

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze
2020 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920)

Rada Powiatu w Bielsku - Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	16 160,00	8 769,17	54,3
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	-	16 160,00	8 769,17	53,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		16 160,00	8 702,00	53,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)			67,17	
2.	020	LEŚNICTWO	15 678,07	20 036,07	10 171,72	50,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 678,07	20 036,07	10 171,72	50,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		4 358,00	2 348,00	53,9
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 678,07	15 678,07	7 823,72	49,9
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	-	15 322,00	8 248,00	53,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	-	15 322,00	8 248,00	53,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		15 322,00	8 248,00	53,8
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 496 833,00	19 002 769,65	2 613 480,17	13,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	484 000,00	657 475,00	614 945,67	93,5
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	450 000,00	450 000,00	514 601,90	114,4
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	29 000,00	29 000,00	15 742,67	54,3

		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00	1 130,08	22,6
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			2 408,46	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		23 475,00	12 639,00	53,8
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)		150 000,00	33 734,81	22,5
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)			34 688,75	
		b) dochody majątkowe	18 012 833,00	18 345 294,65	1 998 534,50	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)			264,20	
		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, 6259)	1 804 458,00	3 206 588,65		
		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)	401 472,00	7 255 000,00		
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	6 246 883,00	7 738 271,00	1 998 270,30	25,8
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	9 560 020,00			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		145 435,00		
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 872,00	1 045 143,00	886 471,02	84,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	782 722,00	1 043 993,00	870 599,05	83,4
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)			6 000,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	27 818,00	27 818,00	20 140,62	72,4
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		480,00	695,25	144,8

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	326 378,00	587 169,00	375 966,00	64,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	428 526,00	428 526,00	467 797,18	109,2
		b) dochody majątkowe	1 150,00	1 150,00	15 871,97	1380,2
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	1 150,00	1 150,00	15 871,97	1380,2
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 623 009,97	5 310 169,73	1 687 742,76	31,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 625 482,94	3 312 642,70	1 687 742,76	31,8
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie (§ 0640)			11,60	
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00	1 500 000,00	791 976,38	52,8
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300,00	300,00	429,14	143,1
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057)	14 780,94	14 780,94		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 020 349,00	1 222 041,00	557 991,00	45,7
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) między jst (§ 2310)	90 000,00	90 000,00	57 500,00	63,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	53,00	53,00	366,88	692,2
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)		412 314,00	206 314,00	50,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		73 153,76	73 153,76	100,0
		b) dochody majątkowe	1 997 527,03	1 997 527,03	-	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)	1 997 527,03	1 997 527,03		
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	713 458,00	713 586,00	930 007,14	130,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	713 458,00	713 586,00	797 500,23	111,8

		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			11,60	
		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)	320 000,00	320 000,00	152 204,71	47,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	104 000,00	104 000,00	21 507,92	20,7
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			3 579,03	
		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)			446 818,03	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	32 394,00	32 522,00	32 522,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	26 350,00	26 350,00	25 500,00	96,8
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	126 714,00	126 714,00	63 356,94	50,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	104 000,00	104 000,00	52 000,00	50,0
		b) dochody majątkowe		-	132 506,91	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 (§6257)			132 506,91	
8.	752	OBRONA RARODOWA	600,00	600,00	-	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	600,00	600,00	-	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	600,00	600,00		
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400,00	286 400,00	414 252,99	144,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 400,00	286 400,00	414 252,99	144,6

		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)			127 852,99	
		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	286 400,00	286 400,00	100,0
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	231 000,00	50,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	462 000,00	462 000,00	231 000,00	50,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00	462 000,00	231 000,00	50,0
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 830 000,00	60 190 912,00	26 524 202,07	44,1
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	60 830 000,00	60 190 912,00	26 524 202,07	44,1
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 000 000,00	54 360 912,00	24 174 976,00	44,5
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 600 000,00	1 600 000,00	727 387,82	45,5
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 800 000,00	3 800 000,00	1 490 842,25	39,2
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00	120 565,00	30,1
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00	10 413,46	34,7
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			17,54	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 307 167,00	29 361 271,00	18 363 484,00	62,5
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	29 307 167,00	29 361 271,00	17 672 030,00	60,2
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	29 307 167,00	29 361 271,00	17 672 030,00	60,2
		<i>b) dochody majątkowe</i>		-	691 454,00	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)			691 454,00	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 311 460,10	1 327 780,10	978 129,45	73,7
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 311 460,10	1 327 780,10	978 129,45	73,7

		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	52,00	52,00	286,00	550,0
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 115,00	1 115,00	81,00	7,3
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	222 000,00	222 000,00	105 537,15	47,5
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00	45 250,00	13 784,00	30,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 700,00	2 700,00	1 874,84	69,4
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			13 108,46	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. Klasyfikowanych w par. 205 (§ 2004)		31 650,00	20 658,00	65,3
		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)	748 213,10	818 213,10	620 000,00	75,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		4 000,00		
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	89 330,00			
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 935,00	7 935,00	3 405,00	42,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	7 935,00	7 935,00	3 405,00	42,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 935,00	7 935,00	3 405,00	42,9
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 383 334,35	9 913 382,35	5 470 423,09	55,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	9 383 334,35	9 913 382,35	5 470 423,09	55,2

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 750,00	2 750,00	2 471,32	89,9
		wpływy z usług (§0830)	2 661 500,00	2 661 500,00	1 324 988,38	49,8
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 500,00	2 500,00	4 368,20	174,7
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		500,00	2 500,00	500,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			198,00	
		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, 2059)	1 303 735,35	1 420 735,35	1 160 735,35	81,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 807 928,00	2 989 178,00	1 466 842,50	49,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 483 257,00	2 716 697,00	1 402 296,00	51,6
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	115 664,00	113 522,00	59 158,49	52,1
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	6 000,00	6 000,00	2 950,85	49,2
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)			43 914,00	
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	263 127,00	343 589,00	170 108,49	49,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	263 127,00	343 589,00	170 108,49	49,5
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		29 000,00	29 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	209 172,00	260 634,00	113 649,00	43,6
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 800,00	52 800,00	26 400,00	50,0

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 155,00	1 155,00	328,35	28,4
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)			731,14	
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 510,00	1 006 510,00	236 071,16	23,5
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 006 510,00	1 006 510,00	236 071,16	23,5
		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)	15 000,00	15 000,00	7 374,14	49,2
		wpływy z usług (§0830)	990 400,00	990 400,00	189 295,18	19,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 110,00	1 110,00	305,10	27,5
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)			39 096,74	
18.	855	RODZINA	2 845 468,00	2 795 291,71	1 604 981,60	57,4
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 845 468,00	2 795 291,71	1 604 981,60	57,4
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	65 400,00	65 400,00	46 759,45	71,5
		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)	3 500,00	3 500,00		
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	740,00	740,00	270,46	36,6
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		338,71	808,84	238,8
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		9 160,00	9 660,00	105,5
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 695 666,00	1 635 991,00	933 440,85	57,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	49 000,00	49 000,00	300,00	0,1
		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)	1 031 162,00	1 031 162,00	613 742,00	59,5
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 500,00	255 498,00	128 032,61	50,1
		w tym:				

		<i>a) dochody bieżące</i>	151 500,00	151 500,00	128 032,61	84,5
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	1 500,00	1 500,00	972,75	64,9
		wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)			236,60	
		wpływy z różnych opłat (§0690)	150 000,00	150 000,00	126 823,26	84,6
		<i>b) dochody majątkowe</i>		103 998,00	-	
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		103 998,00		
20	926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	750 000,00	230 000,00	30,7
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	500 000,00	750 000,00	230 000,00	30,7
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	500 000,00	750 000,00	230 000,00	30,7
		OGÓŁEM:	130 708 352,49	132 824 355,61	60 498 980,44	45,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	110 696 842,46	112 376 385,93	57 660 613,06	51,3
		<i>b) dochody majątkowe</i>	20 011 510,03	20 447 969,68	2 838 367,38	13,9

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 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	0,00	16 160,00	8 702,00	53,8%
		01095	Pozostała działalność	0,00	16 160,00	8 702,00	53,8%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 160,00	8 702,00	53,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 160,00	8 702,00	53,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 160,00	8 702,00	53,8%
2.	020		LEŚNICTWO	103 354,84	107 712,84	53 694,35	49,8%
		02001	Gospodarka leśna	15 678,07	15 678,07	7 823,67	49,9%
			I. Wydatki bieżące	15 678,07	15 678,07	7 823,67	49,9%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 678,07	15 678,07	7 823,67	49,9%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
			I. Wydatki bieżące	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
			1) Dotacje na zadania bieżące	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
		02095	Pozostała działalność	0,00	4 358,00	2 348,00	53,9%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 358,00	2 348,00	53,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 358,00	2 348,00	53,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 358,00	2 348,00	53,9%
3.	100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0,00	15 322,00	8 248,00	53,8%
		10095	Pozostała działalność	0,00	15 322,00	8 248,00	53,8%
			I. Wydatki bieżące	0,00	15 322,00	8 248,00	53,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 322,00	8 248,00	53,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 322,00	8 248,00	53,8%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 700 043,88	48 773 692,53	14 397 441,51	29,5%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 103 575,00	3 103 575,00	1 598 341,00	51,5%
			I. Wydatki bieżące	3 010 468,00	3 010 468,00	1 505 234,00	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 010 468,00	3 010 468,00	1 505 234,00	50,0%
			w tym:				
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 010 468,00	3 010 468,00	1 505 234,00	50,0%
			II. Wydatki majątkowe	93 107,00	93 107,00	93 107,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 107,00	93 107,00	93 107,00	100,0%
			w tym na:				

		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 107,00	93 107,00	93 107,00	100,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	33 461 969,23	45 512 142,88	12 786 461,51	28,1%
		I. Wydatki bieżące	9 771 640,00	9 961 640,00	2 972 406,31	29,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 062 800,00	9 212 800,00	2 655 446,31	28,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 800,00	1 874 800,00	802 473,02	42,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 188 000,00	7 338 000,00	1 852 973,29	25,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 540,00	51,3%
		3) Dotacje na zadania bieżące	705 840,00	745 840,00	315 420,00	42,3%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 840,00	745 840,00	315 420,00	42,3%
		II Wydatki majątkowe	23 690 329,23	35 550 502,88	9 814 055,20	27,6%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 690 329,23	35 550 502,88	9 814 055,20	27,6%
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 862 823,23	29 320 866,23	9 814 055,20	33,5%
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 506,00	96 506,00	0,00	0,0%
		- 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	4 731 000,00	6 133 130,65	0,00	0,0%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	134 499,65	157 974,65	12 639,00	8,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	23 475,00	12 639,00	53,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 475,00	12 639,00	53,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 475,00	12 639,00	53,8%
		II. Wydatki majątkowe	134 499,65	134 499,65	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 499,65	134 499,65	0,00	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 499,65	134 499,65	0,00	0,0%
5.	630	TURYSTYKA	74 000,00	74 000,00	21 448,55	29,0%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	38 000,00	38 000,00	13 000,00	34,2%
		I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	13 000,00	34,2%
		1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	13 000,00	34,2%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	28 000,00	10 000,00	35,7%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	36 000,00	8 448,55	23,5%
		I. Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	8 448,55	23,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	8 448,55	23,5%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	36 000,00	8 448,55	23,5%

6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 536 378,00	1 797 649,00	1 055 023,30	58,7%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 536 378,00</i>	<i>1 797 649,00</i>	<i>1 055 023,30</i>	<i>58,7%</i>
			I. Wydatki bieżące	936 378,00	1 197 649,00	505 023,30	42,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	936 378,00	1 197 649,00	505 023,30	42,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 597,00	349 437,00	157 304,00	45,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 781,00	848 212,00	347 719,30	41,0%
			II Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,7%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,7%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,7%
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 271 780,18	4 988 939,94	989 996,85	19,8%
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 372 499,00</i>	<i>1 861 820,76</i>	<i>582 903,19</i>	<i>31,3%</i>
			I. Wydatki bieżące	1 372 499,00	1 861 820,76	582 903,19	31,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 026 099,00	1 029 831,40	180 167,43	17,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 980,00	230 844,00	109 956,00	47,6%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 119,00	798 987,40	70 211,43	8,8%
			2) Dotacje na zadania bieżące	346 400,00	831 989,36	402 735,76	48,4%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 400,00	831 989,36	402 735,76	48,4%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>597 050,00</i>	<i>669 122,00</i>	<i>314 909,66</i>	<i>47,1%</i>
			I. Wydatki bieżące	597 050,00	669 122,00	314 909,66	47,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	596 550,00	668 622,00	314 909,66	47,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 007,00	587 579,00	279 577,63	47,6%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 543,00	81 043,00	35 332,03	43,6%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 302 231,18</i>	<i>2 457 997,18</i>	<i>92 184,00</i>	<i>3,8%</i>
			I. Wydatki bieżące	17 389,34	173 155,34	92 184,00	53,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	155 766,00	92 184,00	59,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	137 756,00	74 174,00	53,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 010,00	18 010,00	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	17 389,34	17 389,34	0,00	0,0%
			II. Wydatki majątkowe	2 284 841,84	2 284 841,84	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 284 841,84	2 284 841,84	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	2 284 841,84	2 284 841,84	0,00	0,0%
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 133 034,97	26 655 349,60	11 300 683,28	42,4%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>4 252 607,37</i>	<i>4 252 735,37</i>	<i>2 066 672,19</i>	<i>48,6%</i>
			I. Wydatki bieżące	4 252 607,37	4 252 735,37	2 066 672,19	48,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 252 607,37	4 252 735,37	2 066 672,19	48,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 182 051,00	4 167 121,07	2 002 722,19	48,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 556,37	85 614,30	63 950,00	74,7%
		75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>655 000,00</i>	<i>655 000,00</i>	<i>275 647,56</i>	<i>42,1%</i>
			I. Wydatki bieżące	655 000,00	655 000,00	275 647,56	42,1%

		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 088,06	20,2%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	10 088,06	20,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00	605 000,00	265 559,50	43,9%
	75020	Starostwa powiatowe	21 641 068,39	21 091 068,39	8 662 194,09	41,1%
		I. Wydatki bieżące	19 391 068,39	19 151 068,39	8 640 680,59	45,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	19 361 068,39	19 121 068,39	8 632 694,04	45,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 485 877,60	13 440 820,19	6 625 502,13	49,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 875 190,79	5 680 248,20	2 007 191,91	35,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	7 986,55	26,6%
		II. Wydatki majątkowe	2 250 000,00	1 940 000,00	21 513,50	1,1%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	1 940 000,00	21 513,50	1,1%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	1 940 000,00	21 513,50	1,1%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 450,00	56 450,00	53 433,39	94,7%
		I. Wydatki bieżące	56 450,00	56 450,00	53 433,39	94,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	56 450,00	56 450,00	53 433,39	94,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 750,00	46 522,20	44 917,14	96,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 927,80	8 516,25	85,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	101 808,35	30,4%
		I. Wydatki bieżące	335 000,00	335 000,00	101 808,35	30,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	335 000,00	101 808,35	30,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 000,00	332 000,00	101 808,35	30,7%
	75095	Pozostała działalność	192 909,21	265 095,84	140 927,70	53,2%
		I. Wydatki bieżące	192 909,21	265 095,84	140 927,70	53,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	4 000,00	6,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
		3) 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	101 909,21	174 095,84	103 927,70	59,7%
9.	752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,0%
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	513 865,34	1 500 268,29	1 236 594,58	82,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	205 000,00	225 000,00	205 000,00	91,1%
		I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%

		I. Wydatki majątkowe	145 000,00	165 000,00	145 000,00	87,9%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	165 000,00	145 000,00	87,9%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	165 000,00	145 000,00	87,9%
	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	21 400,00	21 400,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	21 400,00	21 400,00	0,00	0,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	900 000,00	814 456,64	90,5%
		I. Wydatki bieżące	0,00	900 000,00	814 456,64	90,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	814 456,64	90,5%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900 000,00	814 456,64	90,5%
	75495	Pozostała działalność	197 465,34	263 868,29	197 137,94	74,7%
		I. Wydatki bieżące	197 465,34	263 868,29	197 137,94	74,7%
		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	197 465,34	263 868,29	197 137,94	74,7%
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	208 042,78	45,0%
	75515	Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	208 042,78	45,0%
		I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	208 042,78	45,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	80 992,78	39,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	12 012,00	5 005,00	41,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 876,00	195 888,00	75 987,78	38,8%
		2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	600 000,00	77 862,73	13,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	77 862,73	13,0%
		I. Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	77 862,73	13,0%
		w tym:				
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	77 862,73	13,0%
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	908 015,64	519 375,54	123 750,00	23,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	660 515,64	271 875,54	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	660 515,64	271 875,54	0,00	0,0%

		1) Wydatki jednostek budżetowych	660 515,64	271 875,54	0,00	0,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 515,64	271 875,54	0,00	0,0%
		w tym na:				
		- rezerwa ogólna	410 515,64	241 875,54	0,00	0,0%
		- rezerwa celowa	250 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	247 500,00	247 500,00	123 750,00	50,0%
		I. Wydatki bieżące	247 500,00	247 500,00	123 750,00	50,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	247 500,00	247 500,00	123 750,00	50,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 500,00	247 500,00	123 750,00	50,0%
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 311 936,41	25 750 041,73	11 606 137,19	45,1%
	80101	Szkoły podstawowe	870 078,00	871 609,00	408 549,24	46,9%
		I. Wydatki bieżące	870 078,00	871 609,00	408 549,24	46,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	840 541,00	842 072,00	396 137,55	47,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 787,00	788 318,00	369 954,27	46,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 754,00	53 754,00	26 183,28	48,7%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 537,00	29 537,00	12 411,69	42,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 785 135,00	4 794 449,00	2 145 800,18	44,8%
		I. Wydatki bieżące	4 411 785,00	4 421 099,00	2 137 713,25	48,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 404 682,00	4 413 996,00	2 136 278,16	48,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 864,00	3 749 178,00	1 865 269,23	49,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 818,00	664 818,00	271 008,93	40,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 103,00	7 103,00	1 435,09	20,2%
		II. Wydatki majątkowe	373 350,00	373 350,00	8 086,93	2,2%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 350,00	373 350,00	8 086,93	2,2%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 350,00	373 350,00	8 086,93	2,2%
	80115	Technia	7 130 363,84	7 127 969,44	3 641 080,05	51,1%
		I. Wydatki bieżące	7 030 363,84	7 027 969,44	3 641 080,05	51,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 019 762,84	7 017 368,44	3 639 633,05	51,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 685 801,00	5 694 075,00	3 086 834,32	54,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 961,84	1 323 293,44	552 798,73	41,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 601,00	10 601,00	1 447,00	13,6%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
	80116	Szkoły policealne	294 427,00	294 427,00	130 030,47	44,2%
		I. Wydatki bieżące	294 427,00	294 427,00	130 030,47	44,2%
		1) Dotacje na zadania bieżące	294 427,00	294 427,00	130 030,47	44,2%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 427,00	294 427,00	130 030,47	44,2%
	80117	Braźnowe szkoły I i II stopnia	1 528 063,00	1 547 289,00	854 327,49	55,2%
		I. Wydatki bieżące	1 528 063,00	1 547 289,00	854 327,49	55,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 515 425,00	1 534 651,00	852 188,46	55,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 689,00	1 275 915,00	720 100,53	56,4%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 736,00	258 736,00	132 087,93	51,1%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638,00	12 638,00	2 139,03	16,9%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 665 448,00	5 708 836,00	2 666 390,39	46,7%
	I. Wydatki bieżące	5 665 448,00	5 655 836,00	2 616 790,39	46,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 064 062,00	5 053 804,76	2 355 263,04	46,6%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 075,00	4 078 817,76	1 993 328,11	48,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 987,00	974 987,00	361 934,93	37,1%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 017,00	79 017,00	22 643,87	28,7%
	3) Dotacje na zadania bieżące	522 369,00	523 014,24	238 883,48	45,7%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 369,00	522 369,00	238 238,24	45,6%
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	645,24	645,24	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	53 000,00	49 600,00	93,6%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 000,00	49 600,00	93,6%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 000,00	49 600,00	93,6%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 931 647,00	1 935 635,00	923 056,56	47,7%
	I. Wydatki bieżące	1 931 647,00	1 935 635,00	923 056,56	47,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 927 465,00	1 931 453,00	923 056,56	47,8%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 880,00	1 751 868,00	865 706,57	49,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 585,00	179 585,00	57 349,99	31,9%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00	4 182,00	0,00	0,0%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90 422,00	90 422,00	5 103,62	5,6%
	I. Wydatki bieżące	90 422,00	90 422,00	5 103,62	5,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	90 422,00	90 422,00	5 103,62	5,6%
	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	90 022,00	90 022,00	5 103,62	5,7%
80152	<i>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</i>	234 101,00	234 484,00	116 843,69	49,8%
	I. Wydatki bieżące	234 101,00	234 484,00	116 843,69	49,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	234 101,00	233 884,00	116 713,95	49,9%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 201,00	231 984,00	116 713,95	50,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	129,74	21,6%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 782 251,57	3 144 921,29	714 955,50	22,7%
	I. Wydatki bieżące	1 752 251,57	3 144 921,29	714 955,50	22,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	477 694,00	479 694,00	248 158,88	51,7%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 915,00	205 695,18	83 879,63	40,8%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 779,00	273 998,82	164 279,25	60,0%

		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	1 274 557,57	2 665 227,29	466 796,62	17,5%
		II. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,0%
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 607 655,00	2 921 547,00	320 240,00	11,0%
		85111 Szpitale ogólne	760 879,00	829 771,00	68 892,00	8,3%
		I. Wydatki bieżące	0,00	18 892,00	18 892,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 892,00	18 892,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	18 892,00	18 892,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	760 879,00	810 879,00	50 000,00	6,2%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 879,00	810 879,00	50 000,00	6,2%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 879,00	810 879,00	50 000,00	6,2%
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki majątkowe	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,0%
		85141 Ratownictwo medyczne	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0%
		85149 Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	3 000,00	12,0%
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	3 000,00	12,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 935,00	7 935,00	3 348,00	42,2%
		I. Wydatki bieżące	7 935,00	7 935,00	3 348,00	42,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 935,00	7 935,00	3 348,00	42,2%

			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 935,00	7 935,00	3 348,00	42,2%
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	11 969 316,99	13 260 657,00	6 457 562,21	48,7%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 466 757,00	5 700 697,00	3 029 841,09	53,1%
			I. Wydatki bieżące	5 306 757,00	5 540 697,00	2 963 748,99	53,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 014 262,00	3 030 340,00	1 511 819,98	49,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 085,00	2 360 229,00	1 091 666,19	46,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 177,00	670 111,00	420 153,79	62,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,00	558,00	58,01	10,4%
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 292 237,00	2 509 799,00	1 451 871,00	57,8%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 292 237,00	2 509 799,00	1 451 871,00	57,8%
			II. Wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	66 092,10	41,3%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	66 092,10	41,3%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	66 092,10	41,3%
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 058 305,00	3 239 555,00	1 341 976,98	41,4%
			I. Wydatki bieżące	3 058 305,00	3 239 555,00	1 341 976,98	41,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 045 305,00	3 226 555,00	1 337 045,98	41,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 000,00	2 645 281,00	1 140 287,84	43,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 305,00	581 274,00	196 758,14	33,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	4 931,00	37,9%
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 938,00	10 938,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	10 938,00	10 938,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 938,00	10 938,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 938,00	10 938,00	0,00	0,0%
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 437 861,92	1 485 049,54	801 410,84	54,0%
			I. Wydatki bieżące	1 437 861,92	1 485 049,54	801 410,84	54,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 430 861,92	1 478 049,54	801 160,84	54,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 612,00	1 237 005,00	644 682,43	52,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 249,92	241 044,54	156 478,41	64,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	250,00	3,6%
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	323 481,60	325 293,98	81 323,50	25,0%
			I. Wydatki bieżące	323 481,60	325 293,98	81 323,50	25,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	323 481,60	325 293,98	81 323,50	25,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 481,60	325 293,98	81 323,50	25,0%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 671 973,47	2 499 123,48	1 203 009,80	48,1%
			I. Wydatki bieżące	1 671 973,47	2 499 123,48	1 203 009,80	48,1%
			1) Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%

			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 652 973,47	2 480 123,48	1 203 009,80	48,5%
			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	240 000,00	482 523,00	240 000,00	49,7%
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 146 148,10	3 301 138,70	1 657 896,95	50,2%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 362,47	336 641,07	184 594,85	54,8%
			I. Wydatki bieżące	276 362,47	336 641,07	184 594,85	54,8%
			1) Dotacje na zadania bieżące	276 362,47	336 641,07	184 594,85	54,8%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 042,57	66 042,57	28 087,09	42,5%
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	54 000,00	50,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 319,90	162 598,50	102 507,76	63,0%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 985,63	300 572,63	159 902,10	53,2%
			I. Wydatki bieżące	242 985,63	300 572,63	159 902,10	53,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	242 985,63	300 572,63	159 902,10	53,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 172,00	245 858,22	122 068,10	49,6%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 813,63	54 714,41	37 834,00	69,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 626 800,00	2 626 800,00	1 313 400,00	50,0%
			I. Wydatki bieżące	2 626 800,00	2 626 800,00	1 313 400,00	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 626 800,00	2 626 800,00	1 313 400,00	50,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 626 800,00	2 626 800,00	1 313 400,00	50,0%
		85395	Pozostała działalność	0,00	37 125,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	37 125,00	0,00	0,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 125,00	0,00	0,0%
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 071 284,00	9 100 782,10	4 163 531,71	45,7%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 210 730,00	2 245 628,10	1 013 842,26	45,1%
			I. Wydatki bieżące	2 210 730,00	2 245 628,10	1 013 842,26	45,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 866 440,00	1 901 338,10	873 647,01	45,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 034,00	1 645 034,00	749 278,85	45,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 406,00	256 304,10	124 368,16	48,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763,00	3 763,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	340 527,00	340 527,00	140 195,25	41,2%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 527,00	340 527,00	140 195,25	41,2%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 318 682,00	1 318 682,00	623 756,10	47,3%
			I. Wydatki bieżące	1 318 682,00	1 318 682,00	623 756,10	47,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 315 868,00	1 315 868,00	623 756,10	47,4%
			w tym na:				

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 547,00	1 194 547,00	572 130,27	47,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 321,00	121 321,00	51 625,83	42,6%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814,00	2 814,00	0,00	0,0%
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 070 930,00</i>	<i>1 070 930,00</i>	<i>462 952,13</i>	<i>43,2%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 070 930,00	1 070 930,00	462 952,13	43,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	735 705,00	735 705,00	293 661,27	39,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 880,00	590 880,00	253 346,50	42,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 825,00	144 825,00	40 314,77	27,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 445,00	29 445,00	12 919,96	43,9%
		3) Dotacje na zadania bieżące	305 780,00	305 780,00	156 370,90	51,1%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 780,00	305 780,00	156 370,90	51,1%
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>2 641 542,00</i>	<i>2 641 542,00</i>	<i>1 216 671,21</i>	<i>46,1%</i>
		I. Wydatki bieżące	2 521 542,00	2 521 542,00	1 159 636,11	46,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 458 542,00	2 458 542,00	1 129 694,49	45,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 000,00	1 844 000,00	850 188,48	46,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 542,00	614 542,00	279 506,01	45,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	29 941,62	47,5%
		II. Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	57 035,10	47,5%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	57 035,10	47,5%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	57 035,10	47,5%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>25,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>338 073,00</i>	<i>338 073,00</i>	<i>148 245,97</i>	<i>43,9%</i>
		I. Wydatki bieżące	338 073,00	338 073,00	148 245,97	43,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	337 373,00	337 373,00	148 245,97	43,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 879,00	171 879,00	93 330,34	54,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 494,00	165 494,00	54 915,63	33,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,0%
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>1 413 221,00</i>	<i>1 413 221,00</i>	<i>671 251,54</i>	<i>47,5%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 413 221,00	1 413 221,00	671 251,54	47,5%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 413 221,00	1 413 221,00	671 251,54	47,5%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 221,00	1 413 221,00	671 251,54	47,5%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 506,00</i>	<i>21 106,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>5,7%</i>
		I. Wydatki bieżące	26 506,00	21 106,00	1 200,00	5,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	26 506,00	21 106,00	1 200,00	5,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 506,00	21 106,00	1 200,00	5,7%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>25 012,50</i>	<i>50,8%</i>
		I. Wydatki bieżące	49 200,00	49 200,00	25 012,50	50,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	25 012,50	50,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850,00	15 850,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 350,00	33 350,00	25 012,50	75,0%
19.	855	RODZINA	6 907 185,88	6 857 009,59	3 302 080,44	48,2%

		85504	Wsparcie rodziny	49 000,00	49 000,00	300,00	0,6%
			I. Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	300,00	0,6%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	300,00	0,6%
		85508	Rodziny zastępcze	4 458 604,88	4 458 943,59	2 090 827,74	46,9%
			I. Wydatki bieżące	4 458 604,88	4 458 943,59	2 090 827,74	46,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 240 544,00	1 257 957,71	571 229,79	45,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 251,00	822 446,00	357 942,05	43,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 293,00	435 511,71	213 287,74	49,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218 060,88	3 200 985,88	1 519 597,95	47,5%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 389 384,00	2 338 869,00	1 203 305,70	51,4%
			I. Wydatki bieżące	2 389 384,00	2 338 869,00	1 203 305,70	51,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 092 062,00	2 043 111,00	1 046 574,01	51,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 743,00	1 568 156,00	805 254,26	51,4%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 319,00	474 955,00	241 319,75	50,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 322,00	295 758,00	156 731,69	53,0%
		85595	Pozostała działalność	10 197,00	10 197,00	7 647,00	75,0%
			I. Wydatki bieżące	10 197,00	10 197,00	7 647,00	75,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 197,00	10 197,00	7 647,00	75,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 197,00	10 197,00	7 647,00	75,0%
20.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 677 230,00	1 697 830,00	536 254,12	31,6%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 549 430,00	1 570 030,00	527 464,32	33,6%
			I. Wydatki majątkowe	1 549 430,00	1 570 030,00	527 464,32	33,6%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 549 430,00	1 570 030,00	527 464,32	33,6%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 549 430,00	1 570 030,00	527 464,32	33,6%
		90095	Pozostała działalność	127 800,00	127 800,00	8 789,80	6,9%
			I. Wydatki bieżące	127 800,00	127 800,00	8 789,80	6,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	127 800,00	127 800,00	8 789,80	6,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 800,00	127 800,00	8 789,80	6,9%
21.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593 550,00	598 550,00	329 625,95	55,1%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 550,00	228 550,00	44 627,95	19,5%
			I. Wydatki bieżące	223 550,00	228 550,00	44 627,95	19,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	154 550,00	159 550,00	14 027,95	8,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 550,00	20 550,00	1 835,95	8,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000,00	139 000,00	12 192,00	8,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	30 600,00	55,6%
			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	28 000,00	26 500,00	18 300,00	69,1%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	28 500,00	12 300,00	43,2%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%

		92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	284 998,00	77,0%
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
22.	926		KULTURA FIZYCZNA	900 981,26	1 151 042,11	387 840,03	33,7%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 981,26	1 081 042,11	387 840,03	35,9%
			I. Wydatki bieżące	830 981,26	1 081 042,11	387 840,03	35,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	597 000,00	847 000,00	177 046,34	20,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 885,00	96 140,00	23 339,73	24,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 115,00	750 860,00	153 706,61	20,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	223 000,00	223 000,00	203 000,00	91,0%
			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	92 000,00	73 500,00	73 500,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	149 500,00	129 500,00	86,6%
			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	7 981,26	8 042,11	7 793,69	96,9%
		92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
			OGÓŁEM WYDATKI	133 488 360,49	150 149 667,97	58 242 656,53	38,8%
			I. Wydatki bieżące	99 113 082,77	103 865 616,60	46 415 702,38	44,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	77 340 097,79	78 898 995,88	35 165 354,10	44,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 878 124,60	53 162 250,62	25 944 705,71	48,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 461 973,19	25 736 745,26	9 220 648,39	35,8%
			w tym:				
			- rezerwa ogólna	410 515,64	241 875,54	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	250 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501 018,95	4 520 404,95	2 048 446,37	45,3%
			3) Dotacje na zadania bieżące	13 419 689,84	14 237 469,42	7 145 373,43	50,2%

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	3 252 276,19	5 608 746,35	1 978 665,75	35,3%
<i>w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	240 000,00	482 523,00	240 000,00	49,7%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	77 862,73	13,0%
II. Wydatki majątkowe	34 375 277,72	46 284 051,37	11 826 954,15	25,6%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 375 277,72	46 284 051,37	11 826 954,15	25,6%
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	7 045 841,84	8 417 972,49	0,00	0,0%
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 506,00	96 506,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 720,00	2 869 720,00	295 000,00	10,3%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 107,00	93 107,00	93 107,00	100,0%
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 365 102,88	34 606 745,88	11 238 847,15	32,5%

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W
I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY		19 245 304,36	15 404 249,01
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	5 235 090,00	0,00
1.1	Kredyty bankowe		4 700 000,00	0,00
1.2	Pożyczka		535 090,00	0,00
2.	Inne środki (wolne środki)	§ 950	5 460 197,35	6 854 232,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 550 017,01	8 550 017,01
II	DOCHODY BUDŻETU		132 824 355,61	60 498 980,44
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		152 069 659,97	75 903 229,45
IV	ROZCHODY BUDŻETU		1 919 992,00	3 059 998,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 919 992,00	959 998,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		1 820 000,00	910 002,00
1.2	Spląty pożyczek		99 992,00	49 996,00
2.	Pożyczki udzielone		0,00	2 100 000,00
V	WYDATKI BUDŻETU		150 149 667,97	58 242 656,53
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		152 069 659,97	61 302 654,53

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

DOTACJE

DOCHODY

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				16 160,00	8 702,00	53,8%
	01095		Pozostała działalność	16 160,00	8 702,00	53,8%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 160,00	8 702,00	53,8%
020 - Leśnictwo				4 358,00	2 348,00	53,9%
	02095		Pozostała działalność	4 358,00	2 348,00	53,9%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 358,00	2 348,00	53,9%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				15 322,00	8 248,00	53,8%
	10095		Pozostała działalność	15 322,00	8 248,00	53,8%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 322,00	8 248,00	53,8%
600 - Transport i łączność				23 475,00	12 639,00	53,8%
	60095		Pozostała działalność	23 475,00	12 639,00	53,8%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 475,00	12 639,00	53,8%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				587 169,00	375 966,00	64,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 169,00	375 966,00	64,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 169,00	375 966,00	64,0%
710 - Działalność usługowa				1 222 041,00	557 991,00	45,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 163,00	152 775,00	34,3%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 163,00	152 775,00	34,3%
	71015		Nadzór budowlany	639 122,00	331 042,00	51,8%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 122,00	331 042,00	51,8%
	71095		Pozostała działalność	137 756,00	74 174,00	53,8%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 756,00	74 174,00	53,8%
750 - Administracja publiczna				32 522,00	32 522,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 422,00	2 422,00	100,0%

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		2 422,00	2 422,00	100,0%
	75045 - Kwalifikacja wojskowa		30 100,00	30 100,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 100,00	30 100,00	100,0%
752 - Obrona narodowa			600,00	0,00	0,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		600,00	0,00	0,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		600,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			286 400,00	286 400,00	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%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		280 000,00	280 000,00	100,0%
	2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		280 000,00	280 000,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości			462 000,00	231 000,00	50,0%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		462 000,00	231 000,00	50,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		462 000,00	231 000,00	50,0%
851 - Ochrona zdrowia			7 935,00	3 405,00	42,9%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 935,00	3 405,00	42,9%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 935,00	3 405,00	42,9%
852 - Pomoc społeczna			2 989 178,00	1 466 842,50	49,1%
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 978 240,00	1 466 842,50	49,3%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 978 240,00	1 466 842,50	49,3%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 938,00	0,00	0,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 938,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			260 634,00	113 649,00	43,6%
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		223 509,00	113 649,00	50,8%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		223 509,00	113 649,00	50,8%
	85395 - Pozostała działalność		37 125,00	0,00	0,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 125,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina			1 080 162,00	614 042,00	56,8%
	85504 - Wspieranie rodziny		49 000,00	300,00	0,6%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 000,00	300,00	0,6%
	85508 - Rodziny zastępcze		874 720,00	500 000,00	57,2%

1	2	3	4	5	6
		2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	874 720,00	500 000,00	57,2%
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 442,00	113 742,00	72,7%
		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	156 442,00	113 742,00	72,7%
		Razem:	6 987 956,00	3 713 754,50	53,1%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

DOTACJE

WYDATKI

w zł i gr

Dz.	Gr. Roz. par.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
	1	2	3	4
010	- Rolnictwo i łowiectwo	16 160,00	8 702,00	53,8%
	01095 - Pozostała działalność	16 160,00	8 702,00	53,8%
	Wydatki bieżące	16 160,00	8 702,00	53,8%
	wydatki jednostek budżetowych	16 160,00	8 702,00	53,8%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160,00	8 702,00	53,8%
020	- Leśnictwo	4 358,00	2 348,00	53,9%
	02095 - Pozostała działalność	4 358,00	2 348,00	53,9%
	Wydatki bieżące	4 358,00	2 348,00	53,9%
	wydatki jednostek budżetowych	4 358,00	2 348,00	53,9%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 358,00	2 348,00	53,9%
100	- Górnictwo i kopalnictwo	15 322,00	8 248,00	53,8%
	10095 - Pozostała działalność	15 322,00	8 248,00	53,8%
	Wydatki bieżące	15 322,00	8 248,00	53,8%
	wydatki jednostek budżetowych	15 322,00	8 248,00	53,8%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 322,00	8 248,00	53,8%
600	- Transport i łączność	23 475,00	12 639,00	53,8%
	60095 - Pozostała działalność	23 475,00	12 639,00	53,8%
	Wydatki bieżące	23 475,00	12 639,00	53,8%
	wydatki jednostek budżetowych	23 475,00	12 639,00	53,8%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 475,00	12 639,00	53,8%
700	- Gospodarka mieszkaniowa	587 169,00	366 995,23	62,5%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 169,00	366 995,23	62,5%
	Wydatki bieżące	587 169,00	366 995,23	62,5%
	wydatki jednostek budżetowych,	587 169,00	366 995,23	62,5%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	289 669,00	133 866,00	46,2%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 500,00	233 129,23	78,4%
710	- Działalność usługowa	1 222 041,00	529 927,69	43,4%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 163,00	151 275,00	34,0%
	Wydatki bieżące	445 163,00	151 275,00	34,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	418 641,40	151 275,00	36,1%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 844,00	109 956,00	47,6%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 797,40	41 319,00	22,0%
	dotacje	26 521,60	0,00	0,0%
	71015 - Nadzór budowlany	639 122,00	304 478,69	47,6%
	Wydatki bieżące	639 122,00	304 478,69	47,6%
	wydatki jednostek budżetowych,	638 622,00	304 478,69	47,7%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	583 079,00	277 327,63	47,6%

1	2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 543,00	27 151,06	48,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,0%
71095 - Pozostała działalność	137 756,00	74 174,00	53,8%
Wydatki bieżące	137 756,00	74 174,00	53,8%
wydatki jednostek budżetowych	137 756,00	74 174,00	53,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 756,00	74 174,00	53,8%
750 - Administracja publiczna	32 522,00	28 969,39	89,1%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 422,00	1 036,00	42,8%
Wydatki bieżące	2 422,00	1 036,00	42,8%
wydatki jednostek budżetowych,	2 422,00	1 036,00	42,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 072,00	1 036,00	50,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350,00	0,00	0,0%
75045 - Kwalifikacja wojskowa	30 100,00	27 933,39	92,8%
Wydatki bieżące	30 100,00	27 933,39	92,8%
wydatki jednostek budżetowych,	30 100,00	27 933,39	92,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 172,20	19 417,14	96,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 927,80	8 516,25	85,8%
752 - Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	600,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 400,00	280 000,00	97,8%
75414 - Obrona cywilna	6 400,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	6 400,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 400,00	0,00	0,0%
75421 - Zarządzanie kryzysowe	280 000,00	280 000,00	100,0%
Wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	280 000,00	280 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 000,00	280 000,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	208 042,78	45,0%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	208 042,78	45,0%
Wydatki bieżące	462 000,00	208 042,78	45,0%
wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00	80 992,78	39,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 012,00	5 005,00	41,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 888,00	75 987,78	38,8%
dotacje	254 100,00	127 050,00	50,0%
851 - Ochrona zdrowia	7 935,00	3 348,00	42,2%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 935,00	3 348,00	42,2%
Wydatki bieżące	7 935,00	3 348,00	42,2%
wydatki jednostek budżetowych,	7 935,00	3 348,00	42,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 935,00	3 348,00	42,2%
852 - Pomoc społeczna	2 989 178,00	1 224 219,02	41,0%
85203 - Ośrodki wsparcia	2 978 240,00	1 224 219,02	41,1%
Wydatki bieżące	2 978 240,00	1 224 219,02	41,1%
wydatki jednostek budżetowych,	2 965 240,00	1 219 288,02	41,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 645 281,00	1 140 287,84	43,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 959,00	79 000,18	24,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	4 931,00	37,9%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 938,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	10 938,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	10 938,00	0,00	0,0%

1	2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 938,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 634,00	111 263,10	42,7%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 509,00	111 263,10	49,8%
Wydatki bieżące	223 509,00	111 263,10	49,8%
wydatki jednostek budżetowych,	223 509,00	111 263,10	49,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	218 858,22	107 773,10	49,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 650,78	3 490,00	75,0%
85395 - Pozostała działalność	37 125,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	37 125,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 125,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	1 080 162,00	608 715,99	56,4%
85504 - Wspieranie rodziny	49 000,00	300,00	0,6%
Wydatki bieżące	49 000,00	300,00	0,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000,00	300,00	0,6%
85508 - Rodziny zastępcze	874 720,00	499 561,22	57,1%
Wydatki bieżące	874 720,00	499 561,22	57,1%
wydatki jednostek budżetowych,	8 747,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 195,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 552,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	865 973,00	499 561,22	57,7%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 442,00	108 854,77	69,6%
Wydatki bieżące	156 442,00	108 854,77	69,6%
wydatki jednostek budżetowych,	1 564,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 564,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	154 878,00	108 854,77	70,3%
Razem	6 987 956,00	3 393 418,20	48,6%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Zr. Dz. Roz. Par. fin.				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				6 888 271,00	1 433 734,81	20,8%
60014 - Drogi publiczne powiatowe				6 888 271,00	1 433 734,81	20,8%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				150 000,00	33 734,81	22,5%
Samorząd Województwa Śląskiego				150 000,00	33 734,81	22,5%
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 275 000,00	1 400 000,00	26,5%
Gmina Wilamowice				2 100 000,00	600 000,00	28,6%
Gmina Czechowice-Dziedzice				1 575 000,00	0,00	0,0%
Gmina Bestwina				1 600 000,00	800 000,00	50,0%
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 463 271,00	0,00	0,0%
Gmina Jasienica				1 463 271,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa				502 314,00	263 814,00	52,5%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				502 314,00	263 814,00	52,5%
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				90 000,00	57 500,00	63,9%
Gmina Kozy				10 000,00	10 000,00	100,0%
Gmina Porąbka				10 000,00	5 000,00	50,0%
Gmina Szczyrk				10 000,00	2 500,00	25,0%
Gmina Wilamowice				10 000,00	5 000,00	50,0%
Gmina Wilkowce				10 000,00	5 000,00	50,0%
Gmina Bestwina				10 000,00	5 000,00	50,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				10 000,00	5 000,00	50,0%
Gmina Jasienica				10 000,00	10 000,00	100,0%
Gmina Jaworze				10 000,00	10 000,00	100,0%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				412 314,00	206 314,00	50,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				412 314,00	206 314,00	50,0%
750 - Administracja publiczna				230 714,00	115 356,94	50,0%
75020 - Starostwa powiatowe				230 714,00	115 356,94	50,0%
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				126 714,00	63 356,94	50,0%
Miasto Bielsko-Biała				126 714,00	63 356,94	50,0%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				104 000,00	52 000,00	50,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				104 000,00	52 000,00	50,0%
852 - Pomoc społeczna				113 522,00	59 158,49	52,1%
85203 - Ośrodki wsparcia				113 522,00	59 158,49	52,1%
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				113 522,00	59 158,49	52,1%
Miasto Bielsko-Biała				113 522,00	59 158,49	52,1%

1	2	3	4	5	6	7
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 800,00	26 400,00	50,0%
	85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 800,00	26 400,00	50,0%
		232 0	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	26 400,00	50,0%
			Miasto Bielsko-Biała	52 800,00	26 400,00	50,0%
		Razem:		7 787 621,00	1 898 464,24	24,4%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

w zł i gr

Gr.			Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
Dz.	Roz.	par.			
1	2	3	5	6	7
600 - Transport i łączność			6 888 271,00	745 285,79	10,8%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		6 888 271,00	745 285,79	10,8%
		Wydatki bieżące	150 000,00	28 396,61	18,9%
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	28 396,61	18,9%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00	28 396,61	18,9%
		Wydatki majątkowe	6 738 271,00	716 889,18	10,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 738 271,00	716 889,18	10,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	5 275 000,00	716 889,18	13,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 463 271,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa			502 314,00	32 082,00	6,4%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		502 314,00	32 082,00	6,4%
		Wydatki bieżące	502 314,00	32 082,00	6,4%
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	22 500,00	25,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	22 500,00	25,0%
		dotacje na zadania bieżące	412 314,00	9 582,00	2,3%
750 - Administracja publiczna			230 714,00	110 553,49	47,9%
	75020 - Starostwa powiatowe		230 714,00	110 553,49	47,9%
		Wydatki bieżące	230 714,00	110 553,49	47,9%
		wydatki jednostek budżetowych,	230 714,00	110 553,49	47,9%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	174 807,20	88 909,42	50,9%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 906,80	21 644,07	38,7%
852 - Pomoc społeczna			113 522,00	37 757,96	33,3%
	85203 - Ośrodki wsparcia		113 522,00	37 757,96	33,3%
		Wydatki bieżące	113 522,00	37 757,96	33,3%
		wydatki jednostek budżetowych,	113 522,00	37 757,96	33,3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 522,00	37 757,96	33,3%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			52 800,00	26 400,00	50,0%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		52 800,00	26 400,00	50,0%
		Wydatki bieżące	52 800,00	26 400,00	50,0%
		dotacje na zadania bieżące	52 800,00	26 400,00	50,0%
Razem:			7 787 621,00	952 079,24	12,2%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,77	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,77	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,77	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
			<i>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,77	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,77	87 676,77	87 676,77	43 522,68	49,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	3 945 921,00	3 945 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 921,00	1 913 761,00	48,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 103 575,00	3 103 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 575,00	1 598 341,00	51,5%
		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	3 010 468,00	3 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 468,00	1 505 234,00	50,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	3 010 468,00	3 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 468,00	1 505 234,00	50,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	3 010 468,00	3 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 468,00	1 505 234,00	50,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	93 107,00	93 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 107,00	93 107,00	100,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	93 107,00	93 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 107,00	93 107,00	100,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>			93 107,00	93 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 107,00	93 107,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	842 346,00	842 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 346,00	315 420,00	37,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	745 840,00	745 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 840,00	315 420,00	42,3%
			<i>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>	0,00	0,00	745 840,00	745 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 840,00	315 420,00	42,3%
			<i>Gmina Bestwina</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%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	33,3%
			<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	100 840,00	100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 840,00	70 420,00	69,8%
			<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	96 506,00	96 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 506,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			"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	96 506,00	96 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 506,00	0,00	0,0%
			Gmina Szczyrk	0,00	0,00	96 506,00	96 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 506,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	13 000,00	34,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	13 000,00	34,2%
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	10 000,00	35,7%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	10 000,00	35,7%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	10 000,00	35,7%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	831 989,36	831 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	831 989,36	402 735,76	48,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	831 989,36	831 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	831 989,36	402 735,76	48,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	831 989,36	831 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	831 989,36	402 735,76	48,4%
			Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	26 521,60	26 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 521,60	0,00	0,0%
			ZLECONE	0,00	0,00	26 521,60	26 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 521,60	0,00	0,0%
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	393 153,76	393 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	393 153,76	393 153,76	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	393 153,76	393 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	393 153,76	393 153,76	100,0%
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	412 314,00	412 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 314,00	9 582,00	2,3%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	412 314,00	412 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 314,00	9 582,00	2,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
			Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
			<i>Pomoc finansowa 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	0,00	0,0%
			Własne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
			<i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
			Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	645,24	645,24	816 796,00	0,00	0,00	816 796,00	817 441,24	368 913,95	45,1%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	294 427,00	0,00	0,00	294 427,00	294 427,00	130 030,47	44,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	294 427,00	0,00	0,00	294 427,00	294 427,00	130 030,47	44,2%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	294 427,00	0,00	0,00	294 427,00	294 427,00	130 030,47	44,2%
			Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	294 427,00	0,00	0,00	294 427,00	294 427,00	130 030,47	44,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	645,24	645,24	522 369,00	0,00	0,00	522 369,00	523 014,24	238 883,48	45,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	645,24	645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	645,24	645,24	100,0%
			<i>Dofinansowanie Prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościół Wolnych Chrześcijan w Bielsku - Białej</i>	0,00	0,00	645,24	645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	645,24	645,24	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	645,24	645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	645,24	645,24	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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	522 369,00	0,00	0,00	522 369,00	522 369,00	238 238,24	45,6%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	522 369,00	0,00	0,00	522 369,00	522 369,00	238 238,24	45,6%
			Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	448 620,00	0,00	0,00	448 620,00	448 620,00	222 256,58	49,5%
			LO dla Dorosłych IDEA					73 749,00			73 749,00	73 749,00	15 981,66	21,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	18 892,00	0,00	2 869 720,00	2 888 612,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 893 612,00	313 892,00	10,8%
	85111		Szpitalne ogólne	18 892,00	0,00	810 879,00	829 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 771,00	68 892,00	8,3%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 892,00	0,00	0,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,00	18 892,00	100,0%
			<i>Dostosowanie izolatki Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej dla pacjentów wymagających czasowego odizolowania</i>	18 892,00	0,00	0,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,00	18 892,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	18 892,00	0,00	0,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,00	18 892,00	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	810 879,00	810 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 879,00	50 000,00	6,2%
			<i>Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie</i>	0,00	0,00	760 879,00	760 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 879,00	0,00	0,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	0,00	0,00	760 879,00	760 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 879,00	0,00	0,0%
			<i>Modernizacja dźwigu szpitalnego w Pawilonie Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00	0,00	0,0%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00	0,00	0,0%
			<i>Modernizacja Budynku Głównego SP ZOZ w BB przy ul. Olszówka 102</i>	0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00	0,00	0,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00	0,00	0,0%
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0%
			<i>Zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego</i>	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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			
	85149	2780	<i>Bielskie Pogotowie Ratunkowe</i>	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0%
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
			<i>Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	325 293,98	325 293,98	0,00	0,00	3 011 322,00	3 011 322,00	3 336 615,98	1 773 194,50	53,1%
	85202	2830	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 799,00	2 509 799,00	2 509 799,00	1 451 871,00	57,8%
			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	2 509 799,00	2 509 799,00	2 509 799,00	1 451 871,00	57,8%
			<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 799,00	2 509 799,00	2 509 799,00	1 451 871,00	57,8%
			Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 328,00	67 328,00	67 328,00	25 644,00	38,1%
			Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 090,00	770 090,00	770 090,00	567 053,00	73,6%
			Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 381,00	1 672 381,00	1 672 381,00	859 174,00	51,4%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	325 293,98	325 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	325 293,98	81 323,50	25,0%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325 293,98	325 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	325 293,98	81 323,50	25,0%
			<i>Wykonywanie przez POIK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego</i>	0,00	0,00	325 293,98	325 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	325 293,98	81 323,50	25,0%
			Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	325 293,98	325 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	325 293,98	81 323,50	25,0%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 523,00	501 523,00	501 523,00	240 000,00	47,9%
			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	482 523,00	482 523,00	482 523,00	240 000,00	49,7%
	85295	2367	<i>Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 523,00	482 523,00	482 523,00	240 000,00	49,7%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 523,00	482 523,00	482 523,00	240 000,00	49,7%
			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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%
		2820	Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000,00	0,00	2 692 842,57	2 800 842,57	0,00	0,00	162 598,50	162 598,50	2 963 441,07	1 497 994,85	50,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 000,00	0,00	66 042,57	174 042,57	0,00	0,00	162 598,50	162 598,50	336 641,07	184 594,85	54,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 042,57	66 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 042,57	28 087,09	42,5%
			<i>Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	66 042,57	66 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 042,57	28 087,09	42,5%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	22 773,30	22 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773,30	11 386,66	50,0%
			<i>Powiat Pszczyński</i>	0,00	0,00	29 605,29	29 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605,29	9 868,43	33,3%
			<i>Powiat Żywiecki</i>	0,00	0,00	13 663,98	13 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,98	6 832,00	50,0%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	54 000,00	50,0%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka</i>	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	27 600,00	50,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	27 600,00	50,0%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka</i>	52 800,00			52 800,00					52 800,00	26 400,00	50,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	52 800,00			52 800,00					52 800,00	26 400,00	50,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 598,50	162 598,50	162 598,50	102 507,76	63,0%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 598,50	162 598,50	162 598,50	102 507,76	63,0%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 598,50	162 598,50	162 598,50	102 507,76	63,0%
	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	1 313 400,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	1 313 400,00	50,0%
			<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	1 313 400,00	50,0%
			<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	1 313 400,00	50,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 528,00	0,00	0,00	2 059 528,00	2 059 528,00	967 817,69	47,0%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	340 527,00	0,00	0,00	340 527,00	340 527,00	140 195,25	41,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	340 527,00	0,00	0,00	340 527,00	340 527,00	140 195,25	41,2%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	340 527,00	0,00	0,00	340 527,00	340 527,00	140 195,25	41,2%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	340 527,00	0,00	0,00	340 527,00	340 527,00	140 195,25	41,2%
	85410		Internety i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,00	0,00	0,00	305 780,00	305 780,00	156 370,90	51,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,00	0,00	0,00	305 780,00	305 780,00	156 370,90	51,1%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,00	0,00	0,00	305 780,00	305 780,00	156 370,90	51,1%
			Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,00	0,00	0,00	305 780,00	305 780,00	156 370,90	51,1%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 221,00	0,00	0,00	1 413 221,00	1 413 221,00	671 251,54	47,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 221,00	0,00	0,00	1 413 221,00	1 413 221,00	671 251,54	47,5%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 221,00	0,00	0,00	1 413 221,00	1 413 221,00	671 251,54	47,5%
			Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 221,00	0,00	0,00	1 413 221,00	1 413 221,00	671 251,54	47,5%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	425 000,00	315 598,00	74,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 600,00	55,6%
		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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	18 300,00	69,1%
			<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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	18 300,00	69,1%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	18 300,00	69,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	12 300,00	43,2%
			<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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	12 300,00	43,2%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	12 300,00	43,2%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	284 998,00	77,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			<i>Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%

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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			<i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	203 000,00	91,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	203 000,00	91,0%
		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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	129 500,00	86,6%
			<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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	129 500,00	86,6%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	129 500,00	86,6%
RAZEM WYDATKI				126 892,00	0,00	11 139 412,15	11 266 304,15	2 876 324,00	0,00	3 836 697,27	6 713 021,27	17 979 325,42	7 973 480,43	44,3%

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROK**

Dz. Roz. Par.			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750 – Administracja publiczna			26.350,00	26.350,00	25.500,00	98,5
	75045 – Kwalifikacja wojskowa		26.350,00	26.350,00	25.500,00	98,5
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		26.350,00	26.350,00	25.500,00	98,5
801 - Oświata i wychowanie			202.800,00	202.800,00	202.800,00	100,0
	80195 - Pozostała działalność		202.800,00	202.800,00	202.800,00	100,0
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		202.800,00	202.800,00	202.800,00	100,0
Razem:			229.150,00	229.150,00	229.150,00	100,0

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROK**

Gr.				Plan wg	Plan	Wykonanie	%
Dz. Roz. par.				uchwały	po zmianach		6/5
1	2	3		4	5	6	7
750 – Administracja publiczna				26.350,00	26.350,00	25.500,00	96,8
	75045 – Kwalifikacja wojskowa			26.350,00	26.350,00	25.500,00	96,8
		Wydatki bieżące		26.350,00	26.350,00	25.500,00	96,8
		wydatki jednostek budżetowych,		26.350,00	26.350,00	25.500,00	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		26.350,00	26.350,00	25.500,00	96,8
801 - Oświata i wychowanie				202.800,00	202.800,00	88.079,63	43,4
	80195 - Pozostała działalność			202.800,00	202.800,00	88.079,63	43,3
		Wydatki bieżące		202.800,00	202.800,00	88.079,63	43,4
		wydatki jednostek budżetowych,		202.800,00	202.800,00	88.079,63	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		107.460,00	144.240,18	83.879,63	58,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95.340,00	58.559,82	4.200,00	7,2
Razem:				229.150,00	229.150,00	113.579,63	49,6

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Informacja

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za I półrocze 2020 roku

Bielsko-Biała sierpień 2020r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w I półroczu 2020 roku	4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach	5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.....	11
4. Rezerwy	12
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	13
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	13
1. Dochody własne	15
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22
3. Pozostałe środki.....	22
4. Dotacje celowe	23
5. Subwencja ogólna.....	24
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	25
1. Wydatki bieżące	26
2. Wydatki majątkowe.....	51
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU	55
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	55
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	56
V. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	56
1. Dochody.....	56
2. Wydatki	56

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku**
- Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku**
- Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2020 roku**
- Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2020 roku**
- Nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku**
- Nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku**
- Nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku**
- Nr 9 Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku**
- Nr 10 Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2020 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **130.708.352,49 zł**
 - po stronie wydatków kwotą **133.488.360,49 zł**
- dając deficyt **2.780.008,00 zł**

W I półroczu 2020 roku plan dochodów budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **2.116.003,12 zł** i wynosi **132.824.355,61 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **16.661.307,48 zł** i wynosi **150.149.667,97 zł** dając deficyt **17.325.312,36 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

Lp.	Dział	DOCHODY ZBIORCZO			WYDATKI ZBIORCZO		
		Plan wg uchwały	Plan na 30.06.2020r.	Odchylenia	Plan wg uchwały	Plan na 30.06.2020r.	Odchylenia
1.	010	-	16.160,00	+16.160,00	-	16.160,00	+16.160,00
2.	020	15.678,07	20.036,07	+4.358,00	103.354,84	107.712,84	+4.358,00
3.	100	-	15.322,00	+15.322,00	-	15.322,00	+15.322,00
4.	600	18.496.833,00	19.002.769,65	+505.936,65	36.700.043,88	48.773.692,53	+12.073.648,65
5.	630	-	-	-	74.000,00	74.000,00	-
6.	700	783.872,00	1.045.143,00	+261.271,00	1.536.378,00	1.797.649,00	+261.271,00
7.	710	4.623.009,97	5.310.169,73	+687.159,76	4.271.780,18	4.988.939,94	+717.159,76
8.	750	713.458,00	713.586,00	+128,00	27.133.034,97	26.655.349,60	-477.685,37
9.	752	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-
10.	754	6.400,00	286.400,00	+280.000,00	513.865,34	1.500.268,29	+986.402,95
11.	755	462.000,00	462.000,00	-	462.000,00	462.000,00	-
12.	756	60.830.000,00	60.190.912,00	-639.088,00	-	-	-
13.	757	-	-	-	600.000,00	600.000,00	-
14.	758	29.307.167,00	29.361.271,00	+54.104,00	908.015,64	519.375,54	-388.640,10
15.	801	1.311.460,10	1.327.780,10	+16.320,00	24.311.936,41	25.750.041,73	+1.438.105,32
16.	851	7.935,00	7.935,00	-	2.607.655,00	2.921.547,00	+313.892,00
17.	852	9.383.334,35	9.913.382,35	+530.048,00	11.969.316,99	13.260.657,00	+1.291.340,01
18.	853	263.127,00	343.589,00	+80.462,00	3.146.148,10	3.301.138,70	+154.990,60
19.	854	1.006.510,00	1.006.510,00	-	9.071.284,00	9.100.782,10	+29.498,10
20.	855	2.845.468,00	2.795.291,71	-50.176,29	6.907.185,88	6.857.009,59	-50.176,29
21.	900	151.500,00	255.498,00	+103.998,00	1.677.230,00	1.697.830,00	+20.600,00
22.	921	-	-	-	593.550,00	598.550,00	+5.000,00
23.	926	500.000,00	750.000,00	+250.000,00	900.981,26	1.151.042,11	+250.060,85
SUMA		130.708.352,49	132.824.355,61	+2.116.003,12	133.488.360,49	150.149.667,97	+16.661.307,48

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w I półroczu 2020 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2020 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2020r.	Różnica
Dochody	130.708.352,49	132.824.355,61	2.116.003,12
Wydatki	133.488.360,49	150.149.667,97	16.661.307,48
Deficyt	2.780.008,00	17.325.312,36	14.545.304,36

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 16.160,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 16.160,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 16.160,00 zł	

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 4.358,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 4.358,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 4.358,00 zł	

Dział 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 15.322,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 15.322,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 15.322,00 zł	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 505.936,65 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 12.073.648,65 zł
<u>Zmniejszenia:</u> ▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa (promesa) na realizację zadania: ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z km. woj. 48 i drogami powiat. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – dokumentacja projektowa – 401.472,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Wilamowice na: ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 44898S na odc. 2622 w Heczmarowicach – Etap III” – 258.612,00 zł	
<u>Zwiększenia:</u> ▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa (promesa) na realizację zadania: ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136 w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim”- 755.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatowej 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m” – 3.000.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)” – 3.500.000,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – 1.402.130,65 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020r.– 23.475,00 zł ✓ na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z	

<p>drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowym 4480S i 145+6 s w miejscowości Porąbka” – 145.435,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zimowe utrzymanie drogi powiatowej od granicy miasta Bielsko-Biała do nowego ronda w Buczkowicach – 150.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Wilamowice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatowej 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m” – 250.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo” – 1.500.000,00 zł 	
<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszenia dofinansowania środków z budżetu państwa (środki otrzymane w 2019 roku): <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa 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 w Bestwinie” – 4.758.992,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 488S na odc. 2622 w Heczarnowicach – Etap III” – 4.801.028,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z rezygnacją realizacji zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej w Czańcu” – 60.000,00 zł ▪ dofinansowania środków z budżetu państwa (po przetargu) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odc. 2622 w Heczarnowicach – Etap III” – 487.308,00 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 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136 w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim”- 765.000,00 zł ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatowej 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m – 750.000,00 zł ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo – 1.000.000,00 zł ▪ zawarcie porozumienia w sprawie utrzymania zieleni miejskiej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice – 40.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów – 261.271,00 zł	Zwiększenie planu wydatków – 261.271,00 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 2020 r. – 46.198,00 zł ✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 203.343,00 zł ✓ na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne powiatowe – 11.250,00 zł ▪ zwrot wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji (zwrot kosztów operatu szacunkowego) – 480,00 zł 	

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów– 687.159,76 zł	Zwiększenie planu wydatków – 717.159,76 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 2020 r. – 201.692,00 zł ▪ dofinansowania wydatków związanych z obsługą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 485.467,76 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 – 128,00 zł	WYDATKI: Zmniejszenia planu wydatków (per saldo) – 477.685,37 zł
<u>Zwiększenia:</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 128,00 zł	
	<u>Zmniejszenie:</u> ■ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na walkę z koronawirusem COVID-19 – 625.000,00 zł <u>Zwiększenia:</u> ■ zakup pięciu sztuk osłon kontenerów oraz na utwardzenie placu manewrowego za budynkiem Starostwa – 75.000,00 zł ■ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 72.186,63 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 280.000,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 986.402,95 zł
<u>Zwiększenia:</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ na uruchomienie miejsc kwarantanny, tj. odrębnego obiektu budowlanego czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na COVID-19, w którym wprowadzono kwarantannę w marcu 2020r. – Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. – 280.000,00 zł	
	<u>Zwiększenia:</u> ■ dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – 20.000,00 zł ■ realizacji zadania związanego z uruchomieniem miejsca kwarantanny (Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku) – 280.000,00 zł ■ zakupu środków ochrony osobistej, tj. m.in. rękawiczki, maseczki, fartuchy (COVID-19) – 100.000,00 zł ■ doposażenie Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Bielskiego – 20.000,00 zł ■ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 66.402,95 zł <u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 220.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
DOCHODY:	WYDATKI: -

Zmniejszenie planu dochodów – 639.088,00 zł	
<u>Zmniejszenie:</u>	
▪ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 639.088,00 zł	

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY:	WYDATKI: -
Zwiększenie planu dochodów – 54.104,00 zł	Zmniejszenie planu wydatków – 388.640,10 zł
<u>Zwiększenia:</u>	<u>Zmniejszenia:</u>
▪ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – 54.104,00 zł	▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej:
	✓ rezerwa ogólne – 168.640,10 zł
	✓ rezerwa celowa – 220.000,00 zł
	szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 16.320,00 zł	Zwiększenie planu wydatków – 1.438.105,32 zł
<u>Zwiększenia:</u>	<u>Zwiększenia:</u>
▪ decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 4.000,00 zł	▪ dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na:
▪ środków z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła” na zakup 28 laptopów wraz z pakietem biurowym dla szkół – 70.000,00 zł	✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.:
▪ dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na realizację wymiany uczniów – 31.650,00 zł	➤ „Kompetentni zawodowi” – 149.179,64 zł
	✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej – 13.302,00 zł
	▪ dla Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na:
	✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.:
	➤ „Kompetentni zawodowi” – 93.966,84 zł
	▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na:
	✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.:
	➤ „Sportowe pogranicze” w ramach Interreg Polska-Słowacja – 364.338,36 zł
	✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej – 13.302,00 zł
	✓ likwidację barier architektonicznych przed wejściem do budynku (przebudowa wejścia oraz kanalizacji deszczowej) – 28.000,00 zł
	▪ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na:
	✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.:
	➤ „Kompetentni zawodowi” – 638.082,85 zł
	➤ „Rutynie NIE!” – 2.783,63 zł
	✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej – 27.500,00 zł
<u>Zmniejszenia:</u>	
▪ dofinansowania środków z UE na realizację projektu pn.: „Rutynie NIE!” (środki otrzymane w 2019 roku) – 89.330,00 zł	

	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4
--	--

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY:-	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 313.892,00 zł
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja dźwigu szpitalnego w Pawilonie Nr V” – 50.000,00 zł ▪ dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu ambulansu i defibrylatora (zespół transportowy wyznaczony do realizacji zadań związanych z zakażeniami wirusem COVID-19) – 245.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 18.892,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 530.048,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.291.340,01 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kwoty dotacji przekazywanej przez Miasto Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku - Białej – 2.142,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków na realizację projektu pn.: „Śląskie Pomaga” w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach (COVID-19) – 117.000,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 144.224,00 zł - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 3.654,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 69.684,00 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 15.878,00 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 – 181.250,00 zł ▪ darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na zakup materiałów oraz urządzenia do obróbki drewna socjoterapeutycznych – 500,00 zł 	
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w związku ze zwiększoną ilością mieszkańców Powiatu korzystających z Ośrodka (środki własne) – 2.142,00 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 – 29.000,00 zł ✓ przywrócenie niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 710.150,01 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 80.462,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 154.990,60 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 – 5.543,00 zł ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 8.794,00 zł ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka – 37.125,00 zł 	
Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 29.000,00 zł 	Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie dotacji na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej w ramach porozumień/umów ze Stowarzyszeniem Felicitas w związku z rozszerzeniem od 1 marca 2020 roku działalności WTZ o pracownie zlokalizowane w Kozach oraz zwiększeniem miejsc o 15 – 60.278,60 zł
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 43.250,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 29.498,10 zł
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 29.498,10 zł szczegółowo opisane w pkt. 4

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 50.176,29 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 50.176,29 zł
Zmniejszenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 – 59.675,00 zł 	
Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek i wypoczynku letniego dla wychowanków – 9.160,00 zł ▪ zwrotu do Wojewody Śląskiego nienależnego dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z lat ubiegłych – 338,71 zł 	

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 103.998,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 20.600,00 zł
Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji przekazanej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach i budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zlokalizowanego przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Krasińskiego w 	Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Sokół” w związku z rozstrzygnięciem przetargu (uzupełnienie środków i nadzór inwestorski) – 20.600,00 zł

Czechowicach-Dziedzicach” – 103.998,00 zł	
--	--

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 5.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt. 4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 250.000,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 250.060,85 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – 250.000,00 zł	
	<u>Zwiększenia:</u> ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.: „Polsko—Czeska Liga Szachowa” – 60,85 zł

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty

17.325.312,36 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>4.700.000,00</u>	<u>19.245.304,36</u>	<u>+14.545.304,36</u>
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	4.700.000,00	5.235.090,00	+535.090,00
1.1	Kredyty bankowe	4.700.000,00	4.700.000,00	-
1.2	Pożyczka	-	535.090,00	+535.090,00
2.	Inne środki (wolne środki)	-	5.460.197,35	+5.460.197,35
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	8.550.017,01	+8.550.017,01
II.	<u>ROZCHODY</u>	<u>1.919.992,00</u>	<u>1.919.992,00</u>	<u>±</u>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	1.919.992,00	1.919.992,00	-
1.1	Spląty kredytów bankowych	1.820.000,00	1.820.000,00	-
1.2	Spląty pożyczek	99.992,00	99.992,00	-
III.	<u>DEFICYT</u>	<u>2.780.008,00</u>	<u>17.325.312,36</u>	<u>+14.545.304,36</u>

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **14.545.304,36 zł** wynikało z możliwości zaangażowania wolnych środków w wysokości **5.460.197,35 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **8.550.017,01 zł** oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **535.090,00 zł**.

3.2 Plan rozchodów w I półroczu 2020r. nie uległ zmianie.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2020 roku Zarząd Powiatu podjął 10 Uchwał

w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 388.640,10 zł, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 168.640,10 zł:

- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 30.000,00 zł** na zakup usług: obsługi inspektora RODO (umowa zlecenie), pomocy prawnej oraz aktualizacji programów FK i płac dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej,
- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 20.000,00 zł** na doposażenie Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Bielskiego,
- **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.000,00 zł** na pokrycie kosztów wydania publikacji o powiatowych szkołach ponadpodstawowych (1.500 egzemplarzy) - Informator Ośmioklasisty na rok szkolny 2020/2021,
- **dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 18.892,00 zł**, na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie izolatki Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej dla pacjentów wymagających czasowego odizolowania”,
- **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 20.000,00 zł**, na zakup licencji i wsparcie techniczne przy instalacji programu elektronicznego obiegu dokumentów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej,
- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 43.250,00 zł** na zwiększone stawki za wydawanie orzeczeń w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zabezpieczenie środków na umowy cywilnoprawne z członkami zespołu w II kwartale 2020r.
- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 29.498,10 zł** na pokrycie kosztów związanych z najmem pomieszczeń budynku mieszczącego się przy ul. Kasprowicza 48 w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby poradni,
- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.000,00 zł** na zakup publikacji pn.: Monografia Zespołu Regionalnego "Porąbczanie".

2) z rezerwy celowej na kwotę 220.000,00 zł:

- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 220.000,00 na**
 - zakup: maseczek ochronnych, płynów antywirusowych/antybakteryjnych, środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej, maseczek FFp3 oraz kombinezonów w związku z rozwojem niebezpieczeństwa spowodowanego koronawirusem COVID-19

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W I półroczu 2020 roku Zarząd Powiatu podjął 24 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 17 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
 - zapłatę opłat, podatków, odszkodowań i ubezpieczeń
 - zabezpieczenie udziału własnego na realizację programów i projektów
 - szkolenia pracowników
 - pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
 - zabezpieczenie środków na walkę z koronawirusem COVID-19

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za I półrocze 2020 roku wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	130 708 352,49	132 824 355,61	60 498 980,44	45,6
	w tym:				
	a) dochody bieżące	110 696 842,46	112 376 385,93	57 660 613,06	51,3
	b) dochody majątkowe	20 011 510,03	20 447 969,68	2 838 367,38	13,9
1.	Dochody własne	29 756 175,34	30 677 879,46	9 236 414,58	30,1
a)	bieżące	13 546 650,34	14 177 329,81	7 222 008,11	50,9
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 800 000,00	3 800 000,00	1 490 842,25	39,2
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	972,75	64,9
1.3	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)			6 000,00	
1.4	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	450 000,00	450 000,00	514 601,90	114,4
1.5	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)			236,60	
1.6	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	52,00	52,00	286,00	550,0
1.7	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			23,20	
1.8	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00	120 565,00	30,1

1.9	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	65 400,00	65 400,00	46 759,45	71,50
1.10	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 681 115,00	1 681 115,00	929 294,10	55,3
1.11	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)	620 068,00	620 068,00	303 470,61	48,9
1.12	wpływy z usług (§0830)	3 697 150,00	3 697 150,00	1 528 067,56	41,3
1.13	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	116 350,00	116 350,00	29 903,28	25,7
1.14	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		818,71	3 912,55	477,9
1.15	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		9 660,00	12 160,00	125,9
1.16	wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 695 666,00	1 664 991,00	979 326,34	58,8
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)	78 759,27	96 309,27	86 203,74	89,5
1.18	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310)	90 000,00	90 000,00	57 500,00	63,9
1.19	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	295 178,00	293 036,00	148 915,43	50,8
1.20	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	435 734,00	435 734,00	471 510,43	108,2
1.21	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 678,07	15 678,07	7 823,72	49,9
1.22	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	104 000,00	666 314,00	292 048,81	43,8
1.23	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)		73 153,76	191 584,39	261,9
b)	majątkowe	16 209 525,00	16 500 549,65	2 014 406,47	12,2
1.1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	1 150,00	1 150,00	15 871,97	1380,2
1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			264,20	
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)	401 472,00	7 358 998,00	0,00	
1.4	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 środków europejskich , realizowanych przez jst.(§ 6259)		1 402 130,65		
1.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)	6 246 883,00	7 738 271,00	1 998 270,30	27,2
1.6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	9 560 020,00			
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	56 600 000,00	55 960 912,00	24 902 363,82	44,5
a)	bieżące	56 600 000,00	55 960,912,00	24 902 363,82	44,5
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 000 000,00	54 360 912,00	24 174 976,00	44,5
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 600 000,00	1 600 000,00	727 387,82	45,5
3.	Pozostałe środki	5 879 285,15	5 991 055,15	2 422 367,54	40,4
a)	bieżące	2 077 300,12	2 189 070,12	2 289 860,63	104,6
b)	majątkowe	3 801 985,03	3 801 985,03	132 506,91	3,5
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej				
a)	bieżące	2 077 300,12	2 189 070,12	2 289 860,63	104,6

3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch. klasyfikowanych w par. (§ 2004)		31 650,00	20 658,00	65,3
3.1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058)	1 987 970,12	2 157 420,12	2 269 202,63	105,2
3.1.3	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	89 330,00			
b)	majątkowe	3 801 985,03	3 801 985,03	132 506,91	3,5
3.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257)	3 801 985,03	3 801 985,03	132 506,91	3,5
4.	Dotacje celowe	9 165 725,00	10 833 238,00	5 574 350,50	51,5
a)	bieżące	9 165 725,00	10 687 803,00	5 574 350,50	52,2
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 922 156,00	5 956 794,00	3 100 012,50	52,0
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	229 150,00	229 150,00	228 300,00	99,6
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 483 257,00	2 720 697,00	1 402 296,00	51,5
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)	1 031 162,00	1 031 162,00	613 742,00	59,5
4.5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440)	500 000,00	750 000,00	230 000,00	30,7
b)	majątkowe		145 435,00		
4.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		145 435,00		
5.	Subwencja ogólna	29 307 167,00	29 361 271,00	18 363 484,00	62,5
a)	bieżące	29 307 167,00	29 361 271,00	17 672 030,00	62,5
		29 307 167,00	29 361 271,00	17 672 030,00	60,2
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	25 871 311,00	25 925 415,00	15 954 104,00	61,5
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 435 856,00	3 435 856,00	1 717 926,00	50,0
b)	majątkowe			691 454,00	
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)			691 454,00	

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **30 677 879,46 zł** zrealizowano w wysokości **9 236 414,58 zł** tj. w 30,1%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za I półrocze 2020 roku zaplanowane w wysokości **3 800 000,00 zł** zostały wykonane w 39,2% tj. w kwocie **1 490 842,25 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 12.956 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 8.402 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 9.042 sztuk pozwoleń czasowych,

- 1.374 sztuk kart pojazdu,
- 5.404 sztuk nalepek kontrolnych,
- 25 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 74 sztuk wypisów do zaświadczeń,
- 7 sztuk licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz 8 wypisów do licencji
- 2 sztuk licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 5 wypisów do licencji
- 10 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 44 sztuk wypisów
- 56 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **972,75 zł tj. 64,9%** planu w wysokości **1 500,00 zł**.

1.3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie **6 000,00 zł**.

1.4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie **450 000,00 zł** zostały wykonane w 114,4% tj. w kwocie **514 601,90 zł**. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.5. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w I półroczu br. wyniosły **236,60 zł** - (kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy wobec Starostwa Powiatowego.)

1.6. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **52,00 zł** zostały wykonane w 550,0% planu tj. w kwocie **286,00 zł**.

1.7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **23,20 zł**.

1.8. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł** zostały wykonane w 30,1% tj. w kwocie **120 565,00 zł**. W I półroczu 2020 roku wydano 4143 sztuk praw jazdy, oraz 69 sztuk międzynarodowych praw jazdy. Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19.

1.9. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **65 400,00 zł** zostały zrealizowane w 71,5% tj. w kwocie **46 759,45 zł**.
Tak wysokie wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności.

1.10. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **1 681 115,00 zł** zostały wykonane w 55,3% tj. w kwocie **929 294,10 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **1 500 000,00 zł** został wykonany w 52,8% tj. w kwocie **791 976,38 zł**,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie **150 000,00 zł** został wykonany w 84,5% tj. w kwocie **126 823,26 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 34,7% tj. w kwocie **10 413,46 zł**
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **1 115,00 zł** został wykonany w 7,3% tj. w kwocie **81,00 zł**.

1.11. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **620 068,00 zł** zostały wykonane w 48,9% tj. w kwocie **303 470,61 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego.
Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19.

1.12. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **3 697 150,00 zł** zostały wykonane w 41,3% tj. w kwocie **1 528 067,56 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 **2 661 500,00 zł** wykonanie wynosi 49,8% tj. **1 324 988,38 zł** z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **770 000,00 zł** wykonanie wynosi 15,5% tj. **119 453,05 zł**
- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, na plan w wysokości **220 650,00 zł** wykonanie wynosi 31,7% tj. **69 842,13 zł**
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **13 784,00 zł** tj. 30,6% planu w wysokości **45 000,00 zł**.
Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19.

1.13. Odsetki zaplanowane w kwocie **116 350,00 zł** zostały wykonane w 25,7% tj. w kwocie **29 903,28 zł**.

1.14. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **818,71 zł**

zostały wykonane w 477,9% tj. w kwocie **3 912,55 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2019

(między innymi : Starostwo Powiatowe- 695,25 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie– 808,84 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 2 408,46 zł)

1.15. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **9 660,00 zł** zostały wykonane

w 125,9% tj. w kwocie **12 160,00 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie **9 160,00 zł** wykonanie wynosi 105,5% tj. **9 660,00 zł**
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na organizacje zawodów dla niepełnosprawnych na plan w kwocie 500,00 zł wykonanie wynosi 500,0% tj. **2 500,00 zł**

1.16. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **1 664 991,00 zł** zostały wykonane

w 58,8% tj. w kwocie **979 326,34 zł**, i dotyczą :

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan w kwocie **29 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie **1 172 150,00 zł** wykonanie wynosi 55,8% tj. **654 494,01 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 **463 841,00 zł** wykonanie wynosi 60,1% tj. **278 946,84 zł**.
- złomowanie pojazdów przejętych przez Powiat Bielski na podstawie wyroków sądowych w kwocie **560,88 zł**
- zwrot składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie- **12 765,17 zł**
- wynagrodzenie należne płatnikowi za składki ubezpieczeniowe i podatek w kwocie – **2 356,36 zł**
- informacje o środowisku w kwocie – **161,00 zł**
- rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie - **1 042,08 zł**

1.17. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zaplanowane w kwocie 96 309,27 zł zostały wykonane w 89,5% tj. w kwocie 86 203,74 zł

i obejmują realizację projektów takich jak:

- „Zdalna szkoła” – wykonanie wynosi– 10 759,00 zł
- „ Kompetentni zawodowi” – plan w wysokości- 78 759,27 zł został wykonany w 73,5% tj. w kwocie 57 894,74 zł
- „Śląskie pomaga”- plan w wysokości 17 550,00 zł został wykonany w 100,0%.

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 63,9% tj. w kwocie **57 500,00 zł** i dotyczą współpracy gmin powiatu bielskiego przy trwałości projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” .

1.19. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień zostały wykonane w 50,8% planu w wysokości **293 036,00 zł** tj. **148 915,43 zł** i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, na plan w kwocie **126 714,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **63 356,94 zł**.
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **52 800,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **26 400,00 zł**.
- wykonywania przez „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, na plan w kwocie **113 522,00 zł** wykonanie wynosi 52,1% tj. **59 158,49 zł**. Tak wysokie wykonanie wynika z rozliczenia za 2019 rok w kwocie 2 397,49 zł, które nie zostało ujęte w planie.

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 **435 734,00 zł** zostały wykonane w 108,2% tj. **471 510,43 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 dochody w kwocie **15 678,07 zł** zostały wykonane w 49,9% tj. w kwocie **7 823,72 zł**.

1.22. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **666 314,00 zł** zostały wykonane w 43,8% tj. **292 048,81 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 **104 000,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **52 000,00 zł**
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **412 314,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **206 314,00 zł**

- dofinansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych (Buczkowice) od Samorządu Województwa Śląskiego. Na plan w kwocie **150 000,00 zł** wykonanie wynosi 22,5% tj. **33 734,81 zł**. Niskie wykonanie dochodów wynika z kosztów jakie zostały poniesione na w/w zadanie.

1.23. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **191 584,39 zł** tj. 261,9% planu w wysokości **73 153,76 zł** i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 34 688,75 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 73 153,76 zł na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych .
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ramach projektu” Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja-Edycja 2”w kwocie 43 914,00 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w kwocie 39 096,74 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 174,95 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku-Białej w kwocie- 531,73 zł oraz Stowarzyszenie Felicitas w kwocie – 24,46 zł

b) majątkowe

1.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan w wysokości **1 150,00 zł** został wykonany w 1 380,2% tj. w kwocie **15 871,97 zł**.

1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą **264,20 zł** i pochodzą ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych .

1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczą zaplanowanych środków z tytułu:

- promesy na zadania drogowe w wysokości **7 255 000,00 zł**, tj:
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136 w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim w kwocie **755 000,00 zł**
 - Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m w kwocie **3 000 000,00 zł**
 - Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Cz-Dz. wraz z rozbudową skrzyżowania z dr. gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo w kwocie **3 500 000,00 zł**

- oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **103 998,00 zł** na Termomodernizację budynków Powiatowego Zespołu Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach oraz budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Czechowicach-Dziedzicach, której wykonanie nastąpi w II kwartale br.

1.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w kwocie **1 402 130,65 zł** dotyczą

- Rozbudowy dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice- realizacja nastąpią w II kwartale br.

1.5. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **7 738 271,00 zł** zostały wykonane w 27,2% planu tj. w kwocie **1 998 270,30 zł** i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudowa skrzyżowania z drogą gminna nr 350012S (ul. Barlickiego)-” od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie **1 500 000,00 zł** zostanie zrealizowany w II kwartale br.
- „Przebudowa dr. pow. 4488S na odcinku 2622m w Heczmarowicach – ETAP III”- od Gminy Wilamowice- plan w kwocie **1 850 000,00 zł** został zrealizowany w 32,4% tj. w kwocie **600 000,00 zł**.
- „Przebudowa dr. pow. 4444 S ul. Krakowska w m. Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43km wraz z rozbudową odc. o długości 0,085 km w Bestwinie, od Gminy Bestwina – plan w kwocie **1 600 00,00 zł** został zrealizowany w 50,0% tj. w kwocie **800 000,00 zł**
- „Przebudowa dr. pow.nr 4116 S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. nr 4461 S ul. Narutowicza - od Gminy Czechowice-Dziedzice - plan w kwocie **75 000,00 zł** zostanie zrealizowany w II kwartale br.
- „Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m”- od Gminy Wilamowice plan w kwocie **250 000,00 zł** zostanie zrealizowany w II kwartale br.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice od Gminy Jasienica plan w wysokości **1 463 271,00 zł** zostanie zrealizowany w II kwartale br.
- „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne –Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne”- od Gminy Jasienica plan w kwocie **1 000 000,00 zł** został wykonany w 59,8% tj. w kwocie **598 270,30 zł**.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **55 960 912,00 zł** zostały wykonane w 44,5% tj. **24 902 363,82 zł**.

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **54 360 912,00 zł** zostały wykonane w 44,5% tj. **24 174 976,00 zł**.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie **1 600 000,00 zł** zostały wykonane 45,5% tj. **727 387,82 zł**.

Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **2 422 367,54 zł** tj. 40,4% planu w wysokości **5 991 055,15 zł**

3.1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.1.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 zostały zaplanowane w kwocie **31 650,00 zł** wykonano w 65,3% tj. **20 658,00 zł** i obejmują realizację projektu „Polsko-Niemieckiej współpracy”.

3.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zostały zaplanowane w kwocie **2 157 420,12 zł** wykonano w 105,2% tj. **2 269 202,63 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Śląskie pomagają”- plan w wysokości **99 450,00 zł** został zrealizowany w 100%.
- „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego”- wykonanie wynosi **127 852,99 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Zdalna Szkoła”- plan w wysokości **70 000,00 zł** został zrealizowany w 84,6% tj. w kwocie **59 241,00**
- „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II ”- plan w wysokości **1 303 735,35 zł** został wykonany w 80,1% tj. w kwocie **1 043 735,35 zł**.
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – plan w wysokości **14 780,94 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.

- „Równe szanse- modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Cz-Dz” wykonanie wynosi **324 718,63 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **669 453,83 zł** został wykonany w 73,5% tj. w kwocie **492 105,26 zł**.
- „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” Wykonanie wynosi **122 099,40 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.

a) majątkowe

3.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w wysokości **3 801 985,03 zł** zostały wykonane w 3,5% tj. w kwocie **132 506,91 zł** i obejmują środki na projekty:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”- plan w wysokości **1 997 527,03 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427 S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” –plan w wysokości **1 804 458,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Równe szanse- modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Cz-Dz”- wykonanie wynosi **132 506,91 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **10 833 238,00 zł** zostały wykonane w 51,5% tj. **5 574 350,50 zł**

a) bieżące

4.1. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **5 956 794,00 zł** wykonano w 52,0% tj. **3 100 012,50 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 **229 150,00 zł** zostały wykonane w 99,6% tj. w kwocie **228 300,00 zł** 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 w Zespole Szkół Specjalnych.

4.3. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych zaplanowane w kwocie **2 720 697,00 zł** zostały wykonane w 51,5% tj. **1 402 296,00 zł**.

4.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie **1 031 162,00 zł** zostały wykonane w 59,5% tj. w kwocie **613 742,00 zł**

4.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych dotyczą Szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku ze środków Polskiego Związku Narciarskiego. Plan w wysokości **750 000,00 zł** zostały wykonane w 30,7% tj. w kwocie **230 000,00 zł**

b) majątkowe

4.1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowana w kwocie **145 435,00 zł dotyczy zadania:**

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj.948 i drogami pow. 4480 S i 1456 S w m .Porąbka”- realizacja nastąpi w II półroczu br.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **18 363 484,00 zł**, tj. 62,5% planu w wysokości **29 361 271,00 zł**.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **15 954 104,00 zł, tj. 61,5% planu w wysokości **25 925 415,00 zł**.**

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **1 717 926,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości **3 435 856,00 zł**.**

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w wysokości **691 454,00 zł, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4488S ul. Starowiejska w km 2+136w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim”**

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

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

	w zł i gr			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
OGÓŁEM WYDATKI	133.488.360,49	150.149.667,97	58.242.656,53	38,8
I. Wydatki bieżące	99.113.082,77	103.865.616,60	46.415.702,38	44,7
1) Wydatki jednostek budżetowych	77.340.097,79	78.898.995,88	35.165.354,10	44,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.878.124,60	53.162.250,62	25.944.705,71	48,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.461.973,19	25.736.745,26	9.220.648,39	35,8
w tym:				
- rezerwa ogólna	410.515,64	241.85,54	-	-
- rezerwa celowa	250.000,00	30.000,00	-	-
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.501.018,95	4.520.404,95	2.048.446,37	45,3
3) Dotacje na zadania bieżące	13.419.689,84	14.237.469,42	7.145.373,43	50,2
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	3.252.276,49	5.608.746,35	1.978.665,75	35,3
w tym dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240.000,00	482.523,00	240.000,00	49,7
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	600.000,00	77.862,73	13,0
II. Wydatki majątkowe	34.375.277,72	46.284.051,37	11.826.954,15	25,6
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.375.277,72	46.284.051,37	11.826.954,15	25,6
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	7.045.841,84	8.417.972,49	-	-
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.506,00	96.506,00	-	-
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.574.720,00	2.869.720,00	295.000,00	10,3
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93.107,00	93.107,00	93.107,00	100,0
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.365.102,88	34.606.745,88	11.238.847,15	32,5

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **103.865.616,60 zł** zrealizowano w **44,7%**, tj. w kwocie **46.415.702,38 zł**.

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

a) W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **8.702,00 zł**, tj.

53,8% planu w wysokości **16.160,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

b) W DZIALE 020 – LEŚNICTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **53.694,35 zł**, tj. **49,8%**

planu w wysokości **107.712,84 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **7.823,67 zł**, tj. **49,9%** planu w wysokości **15.678,07 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **43.522,68 zł**, tj. **49,6%** planu w wysokości **87.676,77 zł**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **2.348,00 zł**, tj. **53,9%** planu w wysokości **4.358,00 zł** w zakresie leśnictwa.

c) W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **8.248,00 zł**, tj.

53,8% planu w wysokości **15.322,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

4.490.279,31 zł, tj. **34,6%** planu w wysokości **12.995.583,00 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1.505.234,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 3.010.468,00 zł*

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

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 2.972.406,31 zł, tj. 29,8 planu w wysokości 9.961.640,00 zł*

- dotacje dla gmin w kwocie **315.420,00 zł**, tj. **42,3%** planu w wysokości **745.840,00 zł** na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 200.000,00 zł, tj. 33,3% planu w wysokości 600.000,00 zł
 - Gminy Wilamowice – 70.420,00 zł, tj. 69,8% planu w wysokości 100.840,00 zł

- Gminy Bestwina – 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - **934.045,27 zł**
- zimowe utrzymanie dróg - **455.331,88 zł**
(pomoc finansowa Samorządu Województwa Śląskiego) 28.396,61 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **157.267,25 zł**
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **1.110.341,91 zł**
 - remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej 570.480,91 zł
 - obsługa prawna 12.177,00 zł
 - oznakowanie dróg powiatowych 174.713,58 zł
 - paliwo 9.317,88 zł
 - części samochodowe, naprawy, usługi 5.865,89 zł
 - utrzymanie zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjne oraz koszenie poboczy, rowów i skarp w obrębie dróg powiatowych 77.680,48 zł
 - ubezpieczenie dróg 73.199,15 zł
 - udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej dróg powiatowych w powiecie bielskim 20.516,40 zł
 - odwodnienie dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego 35.571,35 zł
 - naprawa umocnień fragmentu rowu przy drodze powiatowej ul. Rolników w Ligocie 40.560,46 zł
 - awaryjna naprawa wyspy centralnej ronda drogi powiatowej ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach 30.000,00 zł
 - bezpieczeństwo ruchu drogowego 37.422,80 zł
 - ✓ zaprojektowanie na istniejących przejściach dla pieszych 3 progów wyspowych w ciągu dp 4479S ul. Kard. K. Wojtyły w Czańcu 3.985,20 zł
 - ✓ budowa azyli dla pieszych na istniejących przejściach dla pieszych w ciągu dp 4116S w Cz-Dz. 14.637,00 zł
 - ✓ wprowadzenie zmiany docelowej organizacji ruchu na przejściach dla pieszych w ciągu dp 4485S ul. Bielskiej w Pisarzowicach, w rejonie skrzyżowania z ul. Pańską 18.800,60 zł
 - pozostałe wydatki 22.836,01 zł
 - ✓ melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów, usuwanie, transport, utylizacja zwłok zwierząt na terenie powiatu bielskiego, montaż wygradzenia łańcuchowego przy dr. pow. 4447S ul. Węglowa w Czechowicach-Dziedzicach

oraz pozostałe wydatki

- 3) *Pozostała działalność – środki w wysokości 12.639,00 zł, tj. 53,8% planu w wysokości 23.475,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.*

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

e) W DZIALE 630 - TURYSTYKA - wykonano wydatki w kwocie **21.448,55 zł**, tj. **29,0%** planu w wysokości **74.000,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **13.000,00 zł**, tj. **34,2%** planu w wysokości **38.000,00 zł** na:
 - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
 - „Z mapą w Polskę – edycja II” (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **8.448,55 zł**, tj. **23,5%** planu w wysokości **36.000,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht)
 - hosting i serwisowanie oprogramowania SITBB
 - demontaż multimedialnego kiosku Jaworzu, Kozach i Wilamowicach działającego w ramach SITBB
 - wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne i rajdy
 - tłumaczenie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku do Euroregionu Beskidy o dofinansowanie mikroprojektu „Beskidzkie wędrówki”

Niskie wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem zadań „Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz XX Jubileuszowego Powiatowego Rajdu Górskiego” w związku z pandemią COVID-19 – 17.400,00 zł.

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **505.023,30 zł**, tj. **42,2%** planu w wysokości **1.197.649,00 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **366.995,23 zł**, tj. **62,5%** planu w wysokości **587.169,00 zł** (dotacja od Wojewody) na:
 - operaty szacunkowe wykonane w celu sprzedaży nieruchomości w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i wydzielone pod drogi gminne
 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gmin Jasienica, Porąbka, Czechowice-Dziedzice, Wilkowice i Bielsko-Biała
 - koszty zaliczek sądowych w sprawach o aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
- opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **138.028,07 zł**, tj. **22,6%** planu w wysokości **610.480,00 zł** na:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych i wydawane zaświadczenia
 - wyceny nieruchomości wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe i zajęte pod inwestycje drogowe,
 - prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
 - opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe
 - obsługę prawną wydziału
 - koszty ogłoszeń oraz aktów notarialnych
 - podatek rolny i od nieruchomości
 - opłatę renty planistycznej
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych (operat szacunkowy) – 480,00 zł

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **989.996,85 zł**, tj. **36,6%** planu w wysokości **2.704.098,10 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **582.903,19 zł**, tj. **31,3%** planu w wysokości **1.861.820,76 zł**, w tym:
 - utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 151.275,00 zł, w tym na:
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 109.956,00 zł
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - ✓ zakup 5 drukarek, tonerów oraz 1 zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 41.319,00 zł
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach

- (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową) w kwocie 402.735,76 zł,
- świadczenie usług opieki technicznej dla beneficjentów projektu pn.: Budowa oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasilaniem systemów informacji o terenie powiatu bielskiego danymi, przeprowadzenie wdrożenia, szkolenia pracowników – 28.892,43 zł, z tego:
 - ❖ *dofinansowanie gmin* – 22.500,00 zł
 - ❖ *środki własne* – 6.392,43 zł
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej w kwocie **314.909,66 zł**, co stanowi **47,1%** planu w wysokości **669.122,00 zł**, z tego:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego* w kwocie 304.478,69 zł, tj. 47,6% planu w wysokości 639.122,00 zł
 - *środki własne powiatu* w kwocie 10.430,97 zł, tj. 34,8% planu w wysokości 30.000,00 zł na obsługę prawną oraz zakup usług inspektora RODO
 - pozostała działalność – środki w wysokości **92.184,00 zł**, tj. **53,2%** planu w kwocie **173.155,34 zł** na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji oraz na szkolenia – 74.174,00 zł, tj. 53,8% planu w kwocie 137.756,00 zł (*dotacji od Wojewody Śląskiego*)
 - postępowania sądowe w sprawie należności wynikające z kar umownych – 18.010,00 zł, tj. 100,0% planu
- W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości 17.389,34 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **11.279.169,78 zł**, tj. **45,6%** planu w wysokości **24.715.349,60 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.066.672,19 zł**, tj. **48,6%** planu w wysokości **4.252.735,37 zł**, w tym:
 - 1.036,00 zł, tj. 42,8% planu w wysokości 2.422,00 zł - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
 - 2.065.636,19 zł, tj. 48,6% planu w wysokości 4.250.313,37 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **275.647,56 zł**, tj. **42,1%** planu w wysokości **655.000,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **8.640.680,59 zł**, tj. **45,1%** planu w wysokości **19.151.068,39 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 6.625.502,13 zł

- zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 521.845,18 zł
- usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, ich wycena na kwotę 11.744,56 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 1.481.588,72 zł, w tym:
 - ✓ media, zakupy, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup 3 zestawów komputerowych, kserokopiarki, niszczarki, telefonów, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innego drobnego sprzętu
 - ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki i wymiennikowni ciepła
 - ✓ zakup środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej pracowników (COVID -19)
 - ✓ zakup mebli biurowych
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **53.433,39 zł**, tj. **94,7%** planu w wysokości **56.450,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 44.917,14 zł, tj. 96,5 % planu w wysokości 46.522,20 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 8.516,25 zł, tj. 85,8% planu w wysokości 9.927,80 zł

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

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **101.808,35 zł**, tj. **30,4%** planu w wysokości **335.000,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas imprez, tj. na:
 - ✓ Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym 2020
 - ✓ Festiwalu Kolęd i Pastorałek pn.: „Spotkania z kolędą”
 - ✓ IV Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Beskidzka Bitwa na kolędy”
 - ✓ XXII Mistrzostwach Polski „Para-Ski”
 - ✓ Trójboju Zimowego ZPS
 - ✓ Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu dotyczącego edukacji bezpieczeństwa ze szkół ponadpodstawowych w Czechowicach-Dziedzicach
 - zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek i gadżetów z grawerem logo Powiatu do celów promocyjnych
 - reportaże telewizyjne, audycje radiowe, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej, w magazynie „RYNEK Inwestycji”, na portalach internetowych i oraz życzenia świąteczne

- opracowanie i realizacja 5 filmów pn.: „Powiat Bielski – co słychać?”
- dofinansowanie wyjazdu:
 - ✓ zespołu Pieśni i Tańca „Tradycja” na Festiwal Folklorystyczny do Chorwacji,
- realizację umów z partnerskimi powiatami

Niskie wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem konkursów oraz imprez w związku z pandemią COVID-19:

- ✓ Firma Roku – 35.000,00 zł
 - ✓ wizyta osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z Niemiec w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi – 25.000,00 zł
 - ✓ Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 1.500,00 zł
 - ✓ Powiatowy Konkurs Wielcy Polacy – 600,00 zł
 - ✓ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 600,00 zł
- pozostała działalność w kwocie **37.000,00 zł**, tj. **40,7%** planu w wysokości **91.000,00 zł** na:
 - zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 33.000,00 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 4.000,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 8.000,00 zł
- W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości 50.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach na opracowanie nowej „Strategii Powiatu Bielskiego 2021+”
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt w kwocie **103.927,70 zł**, tj. **59,7%** planu w wysokości **174.095,84 zł**:
 - „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”
 - ✓ środki UE – 88.338,58 zł
 - ✓ środki własne – 15.589,12 zł
- na wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu oraz na realizację usługi transportu na żądanie w Gminie Wilkowice.

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – plan w wysokości **600,00 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na organizację szkoleń obronnych.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

wykonano wydatki w kwocie **1.091.594,58 zł**, tj. **81,8%** planu w wysokości **1.335.268,29 zł** na:

- remont i wyposażenie Komisariatu Policji w Kobiernicach – **60.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- dofinansowanie zakupu sorbentu oraz neutralizatora – **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

- pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka kwarantannego (na uruchomienie miejsc kwarantanny, tj. odrębnych obiektów budowlanych czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na COVID-19, w którym wprowadzono kwarantannę) – Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. – **560.000,00 zł**, tj. 100,0% planu, w tym:
✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego - 280.000,00 zł*
- zakup maseczek ochronnych, płynów antywirusowych/antybakteryjnych, środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej, maseczek FFp3 oraz kombinezonów w związku z rozwojem niebezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 – **254.456,64 zł**, tj. **79,5%** planu w wysokości **320.000,00 zł**
- realizację projektu unijnego „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiska” w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **197.137,94 zł**, tj. **74,7%** planu w wysokości **263.868,29 zł**, w tym:
 - *środki UE – 167.567,25 zł*
 - *środki własne – 29.570,69 zł*

na organizację konferencji podsumowującej projekt oraz na wynagrodzenia osób realizujących projekt.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **111.400,00 zł**, które zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:

- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **70.000,00 zł**
- utrzymanie i konserwację systemów alarmowych na terenie powiatu bielskiego w kwocie **21.400,00 zł** (*w tym 6.400,00 zł dotacja od Wojewody Śląskiego*)
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego dla Powiatu Bielskiego w związku ze zużyciem przy akcji usuwania skutków trąby powietrznej w Kaniowie 07 czerwca 2020 – **20.000,00 zł**.

k) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **208.042,78 zł**, tj. **45,0%** planu w wysokości **462.000,00 zł** na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w wyznaczonych punktach - w dwunastu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **127.050,00 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **75.075,00 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. na zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, artykułów biurowych oraz skanera, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego – **5.917,78 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

77.862,73 zł, tj. **13,0%** planu w wysokości **600.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w I półroczu br.

ł) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonane wydatki w kwocie **123.750,00 zł**, tj. **23,8%** planu w wysokości **519.375,54 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 **123.750,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **247.500,00 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota **271.875,54 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 241.875,54 zł
- rezerwy celowe – 30.000,00 zł: w tym:
 - ✓ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **11.548.450,26 zł**, tj. **45,8%** planu w wysokości **25.223.691,73 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	23.808.586,41	25.223.691,73	11.548.450,26	45,8
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.686.612,00	17.776.250,94	9.101.786,61	51,2
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	2.928.916,00	2.928.270,76	1.475.484,94	50,4
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	5.595.204,00	5.645.286,18	2.814.855,43	49,9
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	5.296.869,00	5.324.369,00	2.937.782,36	55,2
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	1.735.815,00	1.735.815,00	921.373,92	53,1
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	2.068.353,00	2.081.055,00	952.289,96	45,8
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 80195)	61.455,00	61.455,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>(na utrzymanie i remonty szkół)</i>	3.887.542,84	3.821.094,26	1.570.746,66	41,1
w tym:				
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	893.164,00	893.164,00	669.873,00	75,0
Dotacje na zadania bieżące	816.796,00	817.441,24	368.913,95	45,1
w tym:				
❖ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	816.796,00	816.796,00	368.268,71	45,1
❖ Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	645,24	645,24	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)</i>	143.078,00	143.678,00	40.206,42	28,0
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	1.274.557,57	2.665.227,29	466.796,62	17,5

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

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 475 uczniów
- ✓ 1 Szkołę podstawową specjalną - 92 uczniów
- ✓ 1 Szkołę podstawową - 25 uczniów
- ✓ 2 Technika - 676 uczniów
- ✓ 1 Branżową szkołę I stopnia - 194 uczniów
- ✓ 1 Branżową szkołę I stopnia specjalną - 36 uczniów
- ✓ 1 Szkołę specjalną przysposabiającą do pracy - 23 uczniów

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **1.714.243,79 zł**, tj. **48,4%** planu w wysokości **3.543.164,76 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **1.475.484,94 zł**, tj. **50,4%** planu w wysokości **2.928.270,76 zł**, w tym:
 - ✓ 87.696,26 zł, tj. 49,3% planu w wysokości 177.992,00 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 **238.758,85 zł**, tj. **38,8%** planu w wysokości **614.894,00 zł**, w tym:
 - ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.041,77 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 125.262,75 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 167.017,00 zł
 - w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 88.624,50 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 36.638,25 zł
 - ✓ pozostałe remonty w kwocie 3.352,68 zł
 - remont sanitariatu przy sali gimnastycznej
 - naprawa maszyny czyszczącej
 - konserwacja kopiarki
- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **3.172.574,94 zł**, tj. **48,0%** planu w wysokości **6.605.726,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **2.814.855,43 zł**, tj. **49,9%** planu w wysokości **5.645.286,18 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 – **83.879,63 zł**, tj. **58,2%** planu w wysokości **144.240,18 zł** (środki z budżetu państwa)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **357.719,51 zł**, tj. **37,3%** planu w wysokości **960.439,82 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 163.870,50 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 218.494,00 zł, tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 140.145,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 23.725,50 zł
 - ✓ bieżące remonty -
 - ✓ doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań w ramach projektu „Za życiem” – 4.200,00 zł, tj. 7,2% planu w wysokości 58.559,82 zł

- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **3.654.731,29 zł**, tj. **52,6%** planu w wysokości **6.951.959,44 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **2.937.782,36 zł**, tj. **55,2%** planu w wysokości **5.324.369,00 zł**, w tym:
 - ✓ 19.826,38 zł, tj. 95,2% planu w wysokości 20.830,00 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 **716.948,93 zł**, tj. **44,1%** planu w wysokości **1.627.590,44 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 257.819,25 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 343.759,00 zł, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 171.243,75 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 86.575,50 zł
 - ✓ pozostałe remonty w kwocie – 14.860,77 zł
 - remont korytarzy, pomieszczenia stołówko-świetlicy, pomieszczeń socjalnych i pokoju biurowego
 - montaż i uruchomienie pompy obiegowej centralnego ogrzewania
 - rozbudowa monitoringu szkolnego
 - doposażenie pracowni

- utrzymanie **Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **1.001.706,43 zł**, tj. **53,3%** planu w wysokości **1.880.918,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **921.373,92 zł**, tj. **53,1%** planu w wysokości **1.735.815,00 zł**, w tym:
 - ✓ 3.193,93 zł, tj. 31,5% planu w wysokości 10.155,00 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 **80.332,51 zł**, tj. **55,4%** planu w wysokości **145.103,00 zł**, w tym:
 - ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie - 602,37 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 64.895,25 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 86.527,00 w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 53.555,25 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.340,00 zł
 - ✓ bieżące remonty – naprawa kserokopiarki
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk** w kwocie **1.166.983,24 zł**, tj. **44,1%** planu w wysokości **2.650.591,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **952.289,96 zł**, tj. **45,8%** planu w wysokości **2.081.055,00 zł**, w tym:
 - ✓ 5.997,38 zł, tj. 26,1% planu w wysokości 23.007,00 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 **214.693,28 zł**, tj. **37,7%** planu w wysokości **569.536,00 zł**, w tym:
 - ✓ na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 129,74 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 58.025,25 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 77.367,00 zł, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 56.225,25 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 1.800,00 zł
 - ✓ bieżące remonty – remont łazienki

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **5.000,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakupu nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5.000,00 zł, w tym:

- ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 4.000,00 zł*
- ✓ *środki własne – 1.000,00 zł*
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **368.268,71 zł**, tj. **45,1%** planu w wysokości **816.796,00 zł**, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 15.981,66 zł, tj. 21,7% planu w wysokości 73.749,00 zł

Niskie wykonanie jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja.
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 130.030,47 zł, tj. 44,2% planu w wysokości 294.427,00 zł

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 222.256,58 zł, tj. 49,6% planu w wysokości 448.620,00 zł
- dotację celową na zadania bieżące związane z realizacją porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej – **645,24 zł**, tj. **100,0%** planu
- pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **2.500,00 zł**, tj. **2,3%** planu w wysokości **108.664,00 zł** na:
 - szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach 2.500,00 zł, tj. 5,5% planu w wysokości 45.209,00 zł

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- zakup publikacji o powiatowych szkołach ponadpodstawowych – Informator Ósmoklasisty na rok szkolny 2020/2021 – 2.000,00 zł
- środki na, prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 61.455,00 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **466.796,62 zł**, tj. **17,5%** planu w wysokości **2.665.227,29 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **116.357,86 zł**, tj. **11,3%** planu w wysokości **1.030.722,85 zł**
 - ❖ *środki UE – 98.904,20 zł*
 - ❖ *środki z budżetu państwa – 11.635,73 zł*
 - ❖ *środki własne – 5.817,93 zł*
 - na realizację kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności dla uczniów, wyposażenie warsztatów szkolnych oraz wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu
 - ✓ Projekt „Rutynie NIE!” w kwocie **11.710,48 zł**, tj. **12,7%** planu w wysokości **92.113,63 zł**,
 - ❖ *środki UE – 11.710,48 zł*
 - na szkolenie wyjazdowe (kulturowe) do Grecji oraz na wynagrodzenia osoby pełniących funkcje personelu projektu. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wyjazd do Grecji się nie odbył, a koszty zakupionych biletów zostały zwrócone w formie vouchera do wykorzystania w późniejszym terminie.

Projekt Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie **39.650,00 zł** ze względu na COVID-19 będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na pokrycie kosztów pobytu młodzieży w ZSTiL w Cz-Dz oraz młodzieży z ZSTiL w szkole w Bergheim

❖ *środki ze źródeł zagranicznych – 31.650,00 zł*

❖ *środki własne – 8.000,00 zł*

➤ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach:

✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **32.131,27 zł**, tj. **14,1%** planu w wysokości **228.384,04 zł**

❖ *środki UE – 27.311,62 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 3.213,04 zł*

❖ *środki własne – 1.606,61 zł*

na realizację kursów i staży uczniów oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów, koszty studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla nauczyciela oraz na wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu

➤ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:

✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **87.077,43 zł**, tj. **21,3%** planu wysokości **409.715,18 zł**, w tym:

❖ *środki UE – 74.015,85 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 8.707,68 zł*

❖ *środki własne – 4.353,90 zł*

na realizację kursów i staży uczniów oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów oraz na wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu

➤ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:

✓ Projekt „Sportowe pogranicze” w kwocie **146.851,18 zł**, tj. **18,5%** planu w wysokości **791.973,19 zł**

❖ *środki UE – 124.823,49 zł*

❖ *środki własne – 22.027,69 zł*

na organizację obozów treningowych, treningowo-rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie hali i siłowni oraz wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu

➤ Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej:

✓ Projekt „Zdalna szkoła” w kwocie **72.668,40 zł**, tj. **100,0%** planu

❖ *środki UE – 70.000,00 zł*



❖ *środki własne – 2.668,40 zł*

na zakup 28 laptopów wraz z edukacyjnym pakietem biurowym w ramach wsparcia ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dla:

🚩 Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach

🚩 Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach

🚩 Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

-  Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk
-  Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach

Niskie wykonanie wydatków projektów unijnych wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Projekty będą realizowane w kolejnych kwartał br. zgodnie z planowaną decyzją Instytucji Zarządzającej, o wydłużeniu okresu realizacji projektów.

n) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **25.240,00 zł**, tj. **48,7%** planu w wysokości **51.827,00 zł** na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **18.892,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - dostosowanie izolatki Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej celem dostosowania pomieszczeń dla pacjentów wymagających czasowego odizolowania
- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **3.000,00 zł**, tj. **12,0%** planu w wysokości **25.000,00 zł** na:
 - zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursu wiedzy i praktyki „Lepiej zapobiegać niż leczyć”
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.348,00 zł**, tj. **42,2%** planu w wysokości **7.935,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 1.004,40 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 2.009,00 zł.
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 2.343,60 zł, tj. 39,6% planu w wysokości 5.926,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

o) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi **6.391.470,11 zł**, tj. **48,8%** planu w wysokości **13.100.657,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **2.963.748,99 zł** tj. **53,5%** planu w wysokości **5.540.697,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 1.511.877,99 zł, tj. 49,9% planu w wysokości 3.030.898,00 zł, w tym:
 - ✓ środki własne – 1.416.085,41 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 95.792,58 zł
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 25.644,00 zł, tj. 38,1% planu w wysokości 67.328,00 zł (dotacja od Wojewody)

- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 859.174,00 zł, tj. 51,4% planu w wysokości 1.672.381,00 zł (*dotacja od Wojewody*)
- Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 567.053,00 zł, tj. 73,6% planu w wysokości 770.090,00 zł (*dotacja od Wojewody*)

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano **1.341.976,98 zł**, tj. **41,4%** planu wydatków w wysokości **3.239.555,00 zł**, w tym:

- *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.224.219,02 zł, tj. 41,1% planu w wysokości 2.978.240,00 zł*
- *środki własne 80.000,00 zł, tj. 54,1% planu w wysokości 147.793,00 zł*
- *dotacja z Miasta Bielsko-Biała – 37.757,96 zł, tj. 33,3% planu w wysokości 113.522,00 zł*

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

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **801.410,84 zł**, tj. **54,0%** planu w wysokości **1.485.049,54 zł**

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie:

- realizuje zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na obszarze Powiatu bielskiego
- sprawuje nadzór organizacyjny i finansowy nad placówkami pomocy społecznej
- wykonuje zadania związane z obsługą i finansowaniem domów pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **81.323,50 zł**, która została zrealizowana w **25,0%** planu w wysokości **325.293,98 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 realizowano projekty w kwocie **1.203.009,80 zł**, tj. **48,5%** planu w wysokości **2.480.123,48 zł**:
 - „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2” w kwocie **1.200.554,74 zł**, tj. **50,8%** planu w wysokości **2.363.123,48 zł**
 - ✓ *środki UE – 978.743,92 zł*
 - ✓ *środki własne powiatu – 221.810,82 zł*

Poniesione wydatki dotyczą form wsparcia, tj. usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii m. in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także udział w treningach motywacyjnych oraz w szerokim wachlarzu działań środowiskowych. Podczas pandemii COVID – 19 dostarczano uczestnikom projektu zestawy kreatywne i terapeutyczne z zakresu m.in. hortiterapii, arteterapii, biblioterapii, kinezyterapii.

Ponadto w Centrum Aktywizacji i Integracji, w którym odbywają się zajęcia dzienne dla osób niepełnosprawnych uczestnicy mają zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek podczas zajęć, a także wsparcie opiekunów, pedagogów i pracownika socjalnego.

- „Śląskie pomaga” w kwocie **2.455,06 zł**, tj. **2,1%** planu w wysokości **117.000,00 zł**
 - ✓ *środki UE – 2.086,80 zł*
 - ✓ *środki z budżetu państwa – 368,26 zł*

Projekt jest realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach i zostanie przeznaczony na ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. W I półroczu środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia oraz badania profilaktyczne.

W planie wydatków znajdują się również środki, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz program psychologiczno – terapeutyczny (zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody) – **10.938,00 zł**
- wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – **19.000,00 zł**.

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

wykonano wydatki w kwocie **1.657.896,95 zł**, tj. **50,2%** planu w wysokości **3.301.138,70 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **184.594,85 zł**, tj. **54,8%** planu w wysokości **336.641,07 zł** w ramach umów i porozumień:
 - z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszowska w Bielsku-Białej – 54.000,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 108.000,00 zł
 - z Powiatem Pszczyńskim - 9.868,43 zł, 33,3% planu w wysokości 29.605,29 zł
 - z Miastem Bielsko-Biała – 11.386,66 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 22.773,30 zł

- z Powiatem Żywieckim – 6.832,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 13.663,98 zł
- ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości –Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, Kozach – 102.507,76 zł, tj. 63,0% planu w wysokości 162.598,50 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **159.902,10 zł**, tj. **53,2%** planu w wysokości **300.572,63 zł**, w tym:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 111.263,10 zł, tj. 49,8% planu w wysokości 223.509,00 zł
 - środki własne powiatu w kwocie 48.639,00 zł, tj. 63,1% planu w wysokości 77.063,63 zł

W I półroczu 2020 roku przeprowadzono łącznie 725 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 405 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 76 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 1 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 1 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 11 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 11 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania

Zespół wydał 74 legitymacje osób niepełnosprawnych, 140 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 6 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **1.313.400,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **2.626.800,00 zł** w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **37.125,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. po otrzymaniu środków od Wojewody Śląskiego na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **4.106.496,61 zł**, tj. **45,7%** planu w wysokości **8.980.782,10 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	8.951.284,00	8.980.782,10	4.106.496,61	45,7
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.462.190,00	5.462.190,00	2.518.274,44	46,1
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.844.000,00	1.844.000,00	850.188,48	46,0
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.645.034,00	1.645.034,00	749.278,85	45,6
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	1.194.547,00	1.194.547,00	572.130,27	47,9
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	762.759,00	762.759,00	346.676,84	45,5
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 85495)	15.850,00	15.850,00	-	-
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>	1.327.444,00	1.356.942,10	576.942,90	42,6
	235.392,00	235.392,00	176.544,00	75,0
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.059.528,00	2.059.528,00	967.817,69	47,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	102.122,00	102.122,00	43.461,58	42,6
---	------------	------------	-----------	------

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **1.169.503,11 zł**, tj. **46,1%** planu w wysokości **2.536.798,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **850.188,48 zł**, tj. **46,1%** planu w wysokości **1.844.000,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **319.314,63 zł**, tj. **46,1%** planu w wysokości **692.798,00 zł**, w tym:
 - ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1.200,00 zł**
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **52.573,50 zł**,
tj. **75,0%** planu w wysokości **70.098,00 zł** w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 43.906,50 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 8.667,00 zł
 - ✓ remonty kotłowni i pomieszczeń gospodarczych oraz magazynowych
- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Czechowicach - Działkowicach** w kwocie **881.129,76 zł**, tj. **45,9%** planu w wysokości **1.919.377,10 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **749.278,85 zł**, tj. **45,6%** planu w wysokości **1.645.034,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **131.850,91 zł**, tj. **48,1%** planu w wysokości **274.343,10 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **57.792,75 zł**,
tj. **75,0%** planu w wysokości **77.057,00 zł**
w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 50.310,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 7.482,75 zł
 - ✓ remont magazynu i wymiana drzwi do dwóch pomieszczeń
- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Działkowicach** w kwocie **632.618,85 zł**, tj. **47,4%** planu w wysokości **1.333.952,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **572.130,27 zł**, tj. **47,9%** planu w wysokości **1.194.547,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **60.488,58 zł**, tj. **43,4%** planu w wysokości **139.405,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **46.228,50 zł**,
tj. **75,0%** planu w wysokości **61.638,00 zł**

w tym dla:

❖ nauczycieli i pozostałych pracowników	37.365,75 zł
❖ nauczycieli będących emerytami	8.862,75 zł

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **454.827,20 zł**, tj. **41,2%** planu w wysokości **1.105.023,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **306.581,23 zł** tj. **40,1%** planu w wysokości **765.150,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **253.346,50 zł**, tj. **42,9%** planu w wysokości **590.880,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **53.234,73 zł**, tj. **30,6%** planu w wysokości **174.270,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15.738,75 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 20.985,00 zł dla nauczyciele i pozostałych pracowników
 - ❖ bieżące remonty
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **148.245,97 zł**, tj. **43,9%** planu w wysokości **338.073,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **93.330,34 zł**, tj. **54,3%** planu w wysokości **171.879,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **54.915,63 zł**, tj. **33,1%** planu w wysokości **166.194,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.210,50 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 5.614,00 zł dla nauczyciele i pozostałych pracowników
 - ❖ remont łazienek w schronisku oraz bieżące remonty
- W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **1.800,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **600,00 zł**, tj. **25,0%** planu w wysokości **2.400,00 zł**, a to w:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł, tj. 100,0% planuPozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu w:
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
 - Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **967.817,69 zł**, tj. **47,0%** planu w wysokości **2.059.528,00 zł** obejmuje dotację dla:

- Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku w kwocie 156.370,90 zł, tj. 51,1% planu w wysokości 305.780,00 zł
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 671.251,54 zł tj. 47,5% planu w wysokości 1.413.221,00 zł
- Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 140.195,25 zł, tj. 41,2% planu w wysokości 340.527,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **23.704,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na nagrody starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

s) **W DZIALE 855 – RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **3.302.080,44 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości **6.857.009,59 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- wypłatę świadczenia „Dobry Start” przysługującego raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny – w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę **300,00 zł**, tj. **0,6%** planu w wysokości **49.000,00 zł** (kwota wypłacona za 2019 rok po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania strony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku – Białej).
- 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 **2.090.827,74 zł**, tj. **46,9%** planu w wysokości **4.458.943,59 zł**, w tym na:
 - usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **66.746,42 zł**

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	-	-
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	129	66 746,42
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	-	-
	<u>129</u>	<u>66 746,42</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **168.017,98 zł**, tj. **56,7%** planu w wysokości **296.628,00 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4
Powiat Leżajski	8.328,00	3.978,93	47,8
Powiat Żywiecki	25.248,00	12.624,00	50,0

Powiat Wadowicki	20.952,00	10.476,00	50,0
Powiat Cieszyński	33.576,00	16.788,00	50,0
Miasto Bielsko-Biała	140.604,00	89.238,00	63,5
Powiat Pszczyński	8.328,00	4.164,00	50,0
Powiat Kamiennogórski	8.328,00	4.164,00	50,0
Powiat Sandomierski	15.156,00	7.578,00	50,0
Powiat Dębicki	12.624,00	6.312,00	50,0
Miasto Katowice	15.156,00	8.531,05	56,3
Powiat Łańcucki	8.328,00	4.164,00	50,0
	<u>296.628,00</u>	<u>168.017,98</u>	<u>56,7</u>

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **953.290,31 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz wynagrodzenia z pochodnymi osób prowadzących rodzinne domy dziecka, prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osoby do pomocy i rodziny pomocowe oraz prowadzący grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i szkolenia dla pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pn. „Tworzenie planów pomocy dziecku w pieczy zastępczej” – **373.674,04 zł**
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, superwizje dla pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – **29.537,77 zł**
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (wyplacono 1118 dodatków) – **499.561,22 zł**, tj. **57,7%** planu w wysokości **874.720,00 zł**
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.203.305,70 zł**, tj. **51,4%** planu w wysokości **2.338.869,00 zł**, a tym na:
 - utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.053.594,01 zł**, tj. **51,1%** planu w wysokości **2.062.427,00 zł**, w tym:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 934.679,35 zł, tj. 52,1 planu w wysokości 1.794.887,00 zł
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 118.914,66 zł, tj. 44,5% planu w wysokości 267.540,00 zł, w tym:
 - realizację programu Rodzina 500+ (wyplacono 182 dodatki w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach i 41 dodatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach) w kwocie **108.854,77 zł**, tj. **69,6%** planu w wysokości **156.442,00 zł**
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki wychowawcze oraz kontynuującą naukę oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **40.856,92 zł**, tj. **34,1%** planu w wysokości **120.000,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	1	6.939,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	60	30.917,92
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	1	3.000,00
	62	40.856,92

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dzierżycach – **7.647,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **10.197,00 zł**

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **8.789,80 zł**, tj. **6,9%** planu w wysokości **127.800,00 zł**, z tego na:

- raport z monitorowania emisji CO² – **8.560,80 zł**
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska – **229,00 zł**

Niskie wykonanie związane jest z tym, że umowy, które zostały podpisane na przeprowadzenie ekspertyz w ramach ochrony środowiska zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. na:

- szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska
- obserwację osuwiska w rejonie ul. Spacerowej w Kozach
- nagrody w konkursie z zakresu ochrony środowiska
- raport z programu ochrony środowiska dla powiatu bielskiego za lata 2018-2019

u) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **129.625,95 zł**, tj. **32,5%** planu w wysokości **398.550,00 zł**, w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek na dofinansowanie konkursów, przeglądów, warsztatów i imprez w kwocie **30.600,00 zł**, tj. **55,6%** planu w wysokości **55.000,00 zł**, w tym na:
 - Konkurs „Biblioteka Roku 2019/2020”
 - Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca IV”
 - ✓ „Muzyczne Regiony”
 - XVII Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
 - XVI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych

➤ 8 Festiwal Poezji Słowiańskiej 2020

Zadania pn. „XX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek”, Festiwal Muzyczny dla Amatorskich Ognisk Muzycznych” i „XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka” nie zostały zrealizowane ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19). Umowy zostały rozwiązane , a środki na te zadania zwrócone.

- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **14.027,95 zł**, tj. **8,1%** planu w wysokości **173.550,00 zł** na:

- organizację Noworocznego Spotkania Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego
- wykonanie autorskiego teledysku z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II
- zakup 200 szt. Monografii Zespołu Regionalnego „Porąbczanie”
- zakup 40 szt. „Kalendarza Beskidzkiego”
- wykonanie 5 rzeźb dla laureatów przeglądu „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”

Zadania pn. „Konkurs Recytatorski Słońce, słońce i życie”, „ Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2020”, „Święto Powiatu Bielskiego”, „ Przegląd Potraw Regionalnych” Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego” zostały odwołane ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19).

- dotacje celowe na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Książnicę Beskidzką w kwocie **84.998,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **170.000,00 zł**.

w) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **387.840,03 zł**, tj. **35,9 %** planu w wysokości **1.081.042,11 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **203.000,00 zł**, tj. **91,0%** planu w wysokości **223.000,00 zł** przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **21.000,00 zł**
 - ✓ Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla młodzieży
 - ✓ Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ Zawodów „ROLLSKI 2020”
 - ✓ „Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka”
 - ✓ Powiatowej Ligi Szkolnej Judo Dzieci pod patronatem Starosty Bielskiego
 - ✓ Powiatowej Ligi Badmintona o Puchar Starosty Bielskiego
 - organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego – **29.000,00 zł**
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponad powiatowym – **132.150,00 zł** w zakresie:
 - ✓ pływania
 - ✓ kajak-polo
 - ✓ piłki nożnej

- ✓ lekko atletyki
- ✓ tenisa stołowego
- ✓ judo
- ✓ narciarstwa klasycznego i alpejskiego
- ✓ kajakarstwa
- ✓ szachach
- ✓ piłki ręcznej dziewcząt
- udział w obozach sportowych klubów sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży – **8.000,00 zł**
 - ✓ letni obóz sportowy dzieci i młodzieży LKS Czaniec
 - ✓ obóz sportowy UKS Olimp Mazańcowice
- działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskie – **2.350,00 zł**
 - ✓ impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”
- działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w powiecie bielskie – **10.500,00 zł**
 - ✓ „Siatkówka – nasza pasja”
 - ✓ Akrobatyka sportowa, skoki na ścieżce i trampolinie gwarancją sprawności ogólnej dzieci i młodzieży
 - ✓ Judo sportem dla wszystkich dzieci
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **23.406,93 zł**, tj. **23,4%** planu w wysokości **100.000,00 zł** na:
 - umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez
 - wydatki związane z organizacją imprez sportowych:
 - ✓ Noworoczne Spotkanie Środowiska Sportowego,
 - ✓ Puchar Szczyrku w narciarstwie alpejskim,
 - ✓ Zawody w tenisie stołowym drużyn pożarniczych,
 - ✓ Powiatowej Halowej Ligi Żaków,
 - ✓ Ligi Juniorów w Boksie
 - polisa ubezpieczeniowa w związku z wyjazdem uczestników Ligi Szachowej do Frydka -Mistka na turniej szachowy „Symultana”
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **153.639,41 zł**, tj. **20,5%** planu w wysokości **750.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego)
- oprócz bieżącej działalności w I półroczu 2020 roku realizowany był projekt pn.: „Polsko – Czeska Liga Szachowa 2019” wykonano wydatki w kwocie **7.793,69 zł**, tj. **96,9%** planu w wysokości **8.042,11 zł**
 - ✓ środki własne – 779.37 zł

- ✓ środki UE – 6.624,64 zł
- ✓ środki z budżetu państwa – 389,68 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- ❖ zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu,
- ❖ wyżywienia dla uczestników turnieju wyjazdowego do Frydka – Mistka,
- ❖ usługi transportowej na turniej Symultany we Frydku – Mistku,
- ❖ usługi tłumaczenia podczas wyjazdu do Frydka – Mistka,
- ❖ umowy dla dwóch profesjonalnych szachistów z Polski i Czech na przeprowadzenie turnieju w stylu „Symultana” w Czechach,
- ❖ wynagrodzenia osób realizujących projekt (dwu osobowy personel)

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **46.284.051,37 zł**, zrealizowano w kwocie **11.826.954,15 zł**, tj. **25,6%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **9.907.162,20 zł**, tj. **27,7%** planu w wysokości **35.778.109,53 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

- 1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 93.107,00 zł*, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę lokalnego transportu zbiorowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodów służbowych
- 2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 9.814.055,20 zł*, tj. **27,6%** planu w wysokości **35.550.502,88 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odc. 2622 m w Hecznarowicach etap III – **5.196.896,84 zł**, w tym:
 - budżet państwa FDS - 4.126.555,87 zł
 - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 47.791,16 zł
 - środki własne – 1.022.549,81 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4444S na ul. Krakowskiej w m. Bestwina i Stara Wieś na dł. 2,43km wraz z rozbudową odcinka 0,085km w Bestwinie– **4.458.917,33 zł**, w tym:
 - budżet państwa FDS - 3.120.721,30 zł
 - pomoc finansowa Gminy Bestwina – 669.098,02 zł
 - środki własne – 669.098,01 zł
 - wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **158.241,03 zł**:

- Przebudowa drogi powiatowej 4447S Czechowice-Dziedzice – Kaniów ul. Węglowa – 9.446,40 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4449S ul. Łukasiewicza W Czechowicach-Dziedzicach – 11.906,40 zł
- Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego na potoku Pisarzówka w ciągu drogi powiatowej 4484S ul. Szkolna w Pisarzowicach – 10.332,00 zł
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2633S ul. Strumieńska w km 15+755 w miejscowości Jasienica nad potokiem bez nazwy – 5.658,00 zł
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 15.252,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4424S Rudzica-Międzyrzecze – 46.125,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Oświęcimska w Dankowicach – 1.231,23 zł
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 5.400,00 zł
- Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 4447S Czechowice-Dziedzice-Kaniów ul. Kaniowska – 6.150,00 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 m. Porąbka – 46.740,00 zł
 - ✓ środki własne – 9.840,00 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody – 36.900,00 zł

W planie wydatków znajduje się również kwota **96.506,00 zł** na dotację celową dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolska do skrzyżowania z ulicą Narciarską” – dokumentacja, która zostanie zrealizowana w II półroczu br.

3) *Pozostała działalność – środki w wysokości 134.499,65 zł* zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:

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

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

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **550.000,00 zł**, tj. **91,7%** planu w wysokości **600.000,00 zł** na zakup nieruchomości na potrzeby Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach.

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan w wysokości **2.284.841,84 zł** zostanie wydatkowany w kolejnych kwarta br. realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz

zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na modernizację i rozbudowę systemu teleinformatycznego

✓ *środki UE* – 1.997.527,03 zł

➤ *środki własne* – 287.314,81 zł

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

21.513,50 zł, tj. **1,1%** planu w wysokości **1.940.000,00 zł** na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rozdzielni głównej w budynku Starostwa - **4.858,50 zł**
 - opracowanie dokumentacji projektowej instalacji oraz przyłącza kanalizacji dla budynku socjalno-garażowo-magazynowego – **4.305,00 zł**
 - rozbudowę systemu monitoringu poprzez objęcie nim parkingu przy ul. Asnyka – **12.350,00 zł**
- Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną COVID-19 i sytuacją finansową Powiatu dalsza realizacja zadań zostało wstrzymana.

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

zrealizowano wydatki w kwocie **145.000,00 zł**, tj. **87,9%** planu w wysokości **165.000,00 zł** na:

- dofinansowanie zakupu nieoznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – **135.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- dofinansowanie zakupu czterokołowego pojazdu typu quad na potrzeby Komisariatu Policji Szczyrk - **10.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – **20.000,00 zł**.

f) W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zrealizowano wydatki w kwocie **57.686,93 zł**, tj.

11,0% planu w wysokości **526.350,00 zł** w :

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **8.086,93 zł**, tj. **2,2%** planu w wysokości **373.350,00 zł** na:
 - projekt instalacji elektrycznej, wentylacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej części zajmującej warsztaty szkolne – etap I) – 8.086,93 zł, tj. 40,4% planu w wysokości 20.000,00 złPozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:
 - ✓ wykonanie projektu „Adaptacji Domu Kultury” (projekt wentylacji, klimatyzacji, wnętrza, klatki schodowej oraz zagospodarowanie terenu) – 100.000,00 zł
 - ✓ zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 253.350,00 zł
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **49.600,00 zł**, tj. **93,6%** planu w wysokości **53.000,00 zł** na:

- zakup samochodu do przewozu zawodników PZP na treningi, zawody i zgrupowania – 25.000,00 zł
- likwidację barier architektonicznych przed wejściem do budynku szkoły (przebudowa wejścia oraz kanalizacji deszczowej) – 24.600,00 zł
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach plan w wysokości **100.000,00 zł** zostanie wydatkowany w kolejnych kwartałach br. na projekt wymiany instalacji ogrzewania (CO oraz instalacji hydrantowej)

g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano wydatki w kwocie **295.000,00 zł**, tj. **10,3%** planu w wysokości **2.869.720,00 zł** na dotacje dla:

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **6,2%** planu w wysokości **810.879,00 zł**, w tym na:
 - „Modernizację dźwigu szpitalnego w Pawilonie Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej” – 50.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 Środki w wysokości 760.879,00 zł zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na realizację zadania pn. „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”.
- Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku – Białej na w kwocie **245.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu w tym na:
 - „Zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **1.813.841,00 zł**, które zostaną wydatkowane w ramach dotacji dla z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszowska w Bielsku-Białej na:

- „Modernizację Budynku Głównego SP ZOZ w Bielsku-Białej’ przy ul. Olszówka 102”

h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **66.092,10 zł** tj. **41,3%** planu w wysokości **160.000,00 zł** na:

- wykonanie ogrodzenia,
- wyburzenie budynków gospodarczych oraz demontaż materiałów budowlanych zawierających azbest,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz pochylni dla niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem do budynku,
- niwelacja terenu oraz ułożenie kostki brukowej,
- wykonanie pochylni z bruku,
- wymiana pionu energetycznego wraz z rozdzielnią licznikowo-bezpiecznikową

i) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **57.035,10 zł**, tj. **47,5%** planu w wysokości **120.000,00 zł** na:

- modernizację centralnego ogrzewania – wymiana grzejników (I etap) w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

j) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonano wydatki w kwocie **527.464,32 zł**, tj. **33,6%** planu w wysokości **1.570.030,00 zł** na:

- Termomodernizację budynku „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach – **99.794,32 zł**, tj. **24,9%** planu w wysokości **400.600,00 zł** (docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu)
- Termomodernizacja budynku przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – **427.670,00 zł**, tj. **47,3%** planu w wysokości **904.430,00 zł** (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz drenaż opaskowy)

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **265.000,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na „Termomodernizację budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS w Buczkowicach.

k) W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **200.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na dofinansowanie zakupu wyposażenia do pomieszczeń nowego budynku Miejskiej Biblioteki w Czechowicach – Dziedzicach (zakup urządzeń multimedialnych oraz nagłośnienie).

l) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - w planie wydatków znajdują się środki w wysokości **70.000,00 zł** przeznaczone na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach” . Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19) zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Niskie wykonanie wydatków bieżących jak i majątkowych spowodowane jest w głównej mierze sytuacją epidemiologiczną COVID-19 – realizacja części wydatków została wstrzymana lub przeniesiona na kolejne kwartały br.

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę 15.404.249,01 zł, tj. 80,1% planu po zmianach w wysokości 19.245.304,36 zł z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 6.854.232,00 zł, tj. 100,00 % planu

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.550.017,01 zł, tj. 100,00 % planu

W rozchodach wykonana kwota 33,059,998,00 zł dotyczy :

- spłaty rat kredytów bankowych (Bank Spółdzielczy w Żorach, Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej) – 910.002,00 zł
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 49.996,00 zł
- nieoprocentowanej pożyczki na kwotę 2.100.000,00 zł dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie – 2.100.000,00 zł

Pożyczka ta zostanie zwrócona w terminie wynikającym z umowy w 2020 roku.

Szczegóły obrazuje Załącznik Nr 3.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **2.256.323,91 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości - **17.325.312,36 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	132.824.355,61	60.498.980,44
B.	Wydatki budżetowe	150.149.667,97	58.242.656,53
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-17.325.312,36</u>	<u>2.256.323,91</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 127.059,86 zł, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej w wysokości 972,75 zł uzyskane dochody wynoszą 128.032,61 zł.

2. Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem 536.254,12 zł (środki własne).

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 527.464,32 zł - „Termomodernizacja budynku Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach oraz „Termomodernizacja budynku przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach–Dziedzicach”
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – 8.789,80 zł - raport z monitorowania emisji CO² – oraz szkolenie z zakresu ochrony