

Projekt

**UCHWAŁA NR 254/2021
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Zarząd Powiatu, postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do akceptującej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2021r. - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przestawia się informację z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2021r. Radzie Powiatu w Bielsku - Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 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	16 458,00	16 458,00	9 044,13	55,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	16 458,00	16 458,00	9 044,13	55,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	16 458,00	16 458,00	9 000,00	54,7
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)			44,13	
2.	020	LEŚNICTWO	20 595,00	20 801,00	29 661,00	142,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	20 595,00	20 801,00	29 661,00	142,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 666,00	4 872,00	2 862,00	58,7
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 929,00	15 929,00	8 089,77	50,8
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności (§ 2950)			18 709,23	
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 613,00	15 613,00	8 539,00	54,7
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 613,00	15 613,00	8 539,00	54,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	15 613,00	15 613,00	8 539,00	54,7
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 733 291,37	20 000 811,83	2 991 647,00	15,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 106 878,00	1 334 867,09	1 364 576,81	93,5
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	500 000,00	500 000,00	556 493,82	111,3
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)			690,00	
		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)	32 000,00	32 000,00	15 630,38	48,8

		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00	1 000,00	319,02	31,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	23 878,00	23 878,00	13 042,00	54,6
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		227 989,09	228 401,59	100,2
		b) dochody majątkowe	8 626 413,37	18 665 944,74	1 627 070,19	8,7
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)			716,34	
		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)	2 758 011,52	3 633 291,25		
		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)	2 537 048,00	6 700 000,00		
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	3 331 353,85	8 332 653,49	1 626 353,85	23,5
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751 512,00	1 204 617,00	1 489 391,62	123,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	751 512,00	1 204 617,00	1 489 027,06	123,6
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	9 027,00	9 027,00	5 564,03	61,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			8,33	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			97,12	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	421 185,00	874 290,00	597 580,00	68,4
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	321 300,00	321 300,00	885 777,58	275,7

		b) dochody majątkowe	-	-	364,56	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	-	-	364,56	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 253 477,00	3 874 677,10	2 310 993,01	59,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 841 693,94	3 462 894,04	2 310 993,01	59,6
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnieniaa (§ 0640)			11,60	
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 285 880,81	85,7
		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)	1 236 763,00	1 270 510,00	602 761,00	47,4
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) między jst (§ 2310)	90 000,00	-	-	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	150,00	150,00	86,50	57,7
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)		510 474,00	255 274,00	50,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		166 979,10	166 979,10	100,0
		b) dochody majątkowe	411 783,06	411 783,06	-	
		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)	411 783,06	411 783,06		
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 769,00	742 293,21	557 540,77	75,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	632 769,00	644 993,53	460 241,09	71,4
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			95,60	
		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)	310 000,00	310 000,00	160 774,70	51,9

		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			1,01	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			114 686,73	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			3 164,13	
		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, 2058,2059)	23 391,00	33 915,53	25 090,96	74,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	36 428,00	38 128,00	36 428,00	95,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	22 950,00	22 950,00	-	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	130 000,00	130 000,00	64 999,96	50,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,0
		b) dochody majątkowe		97 299,68	97 299,68	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)		97 299,68	97 299,68	100,0
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	6 500,00	6 500,00	189 024,52	144,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 500,00	6 500,00	189 024,52	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)			182 524,52	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	57 080 000,00	57 080 000,00	30 550 152,53	53,5
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	57 080 000,00	57 080 000,00	30 550 152,53	53,5
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	52 000 000,00	52 000 000,00	27 177 849,00	52,3
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 147 133,75	81,9
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 300 000,00	3 300 000,00	2 004 034,77	60,7
		wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych(§ 0570)			6 400,00	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			104,40	
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	350 000,00	350 000,00	199 219,55	56,9
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00	15 239,42	50,8
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			171,64	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 187 110,00	31 995 265,00	19 821 920,00	62,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	30 187 110,00	30 495 531,00	18 322 186,00	60,2
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	30 187 110,00	30 495 531,00	18 322 186,00	60,1
		<i>b) dochody majątkowe</i>		1 499 734,00	1 499 734,00	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)		1 499 734,00	1 499 734,00	100,0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	955 289,25	1 899 785,55	389 979,17	20,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	955 289,25	1 899 785,55	389 979,17	20,5
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	676,00	676,00	598,00	88,5
		wpływy z różnych opłat (§0690)	715,00	715,00	99,00	13,9
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	216 500,00	216 500,00	111 364,21	51,4
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00	45 250,00	39 200,00	86,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 570,00	1 570,00	267,69	17,1
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			172,19	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			1 678,08	
		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)	271 242,33	1 215 738,63		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	236 600,00	236 600,00	236 600,00	100,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	182 735,92	182 735,92		
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	9 230,00	9 230,00	4 691,00	42,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 230,00	9 230,00	4 691,00	42,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	9 230,00	9 230,00	4 691,00	50,8
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	8 238 193,00	9 079 487,10	4 264 241,13	47,0

		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 238 193,00	9 079 487,10	4 264 241,13	47,0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 980,00	2 980,00	2 628,44	88,2
		wpływy z usług (§0830)	2 830 500,00	2 830 500,00	1 321 750,00	46,7
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		2 050,10	2 050,10	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	135 520,00	135 520,00	75 703,10	55,9
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057, 2059)		729 504,00	12 009,37	1,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 751 380,00	2 751 380,00	1 484 192,25	53,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 510 174,00	2 471 991,00	1 215 720,00	49,2
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	7 639,00	7 639,00	2 264,87	29,7
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2700)		147 923,00	147 923,00	100,0
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	492 691,74	579 535,13	285 972,73	49,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	492 691,74	579 535,13	285 972,73	49,5
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	53 034,74	93 034,74	26 517,38	28,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	439 009,00	485 852,39	258 837,01	53,3
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	648,00	648,00	335,50	51,8

		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)			282,84	
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	750 630,00	750 630,00	165 462,68	23,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	750 630,00	750 630,00	165 462,68	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	6 402,73	42,7
		wpływy z usług (§0830)	734 700,00	734 700,00	158 677,92	21,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	930,00	930,00	382,03	41,1
18.	855	RODZINA	3 293 349,00	3 309 324,00	1 739 498,31	52,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 293 349,00	3 309 324,00	1 739 498,31	52,6
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			13,92	
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	60 100,00	60 100,00	45 494,67	75,7
		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)	3 600,00	3 600,00	1 804,92	50,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	250,00	250,00	901,32	360,5
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		500,00	1 194,00	238,8
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		15 475,00	15 975,00	103,2
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 999 933,00	1 999 933,00	1 047 114,48	52,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	52 700,00	52 700,00	-	
		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)	1 176 766,00	1 176 766,00	627 000,00	53,3
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500,00	131 500,00	108 002,27	82,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	131 500,00	131 500,00	108 002,27	82,1
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	1 500,00	1 500,00	949,35	63,3

		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	130 000,00	107 052,92	82,4
20	926	KULTURA FIZYCZNA	600 000,00	600 000,00	38 064,61	6,3
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	600 000,00	600 000,00	38 064,61	6,3
		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 (§ 2058)			38 055,19	
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	600 000,00	600 000,00	-	
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)			9,42	
		OGÓŁEM:	116 630 808,36	131 779 127,92	65 184 825,48	49,5
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	107 592 611,93	111 104 366,44	61 960 357,05	55,8
		<i>b) dochody majątkowe</i>	9 038 196,43	20 674 761,48	3 224 468,43	15,6

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8/7
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 458,00	16 458,00	8 796,00	53,4%
		01095	Pozostała działalność	16 458,00	16 458,00	8 796,00	53,4%
			I. Wydatki bieżące	16 458,00	16 458,00	8 796,00	53,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 458,00	16 458,00	8 796,00	53,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 458,00	16 458,00	8 796,00	53,4%
2.	020		LEŚNICTWO	109 769,00	109 975,00	55 253,00	50,2%
		02001	Gospodarka leśna	15 929,00	15 929,00	8 089,80	50,8%
			I. Wydatki bieżące	15 929,00	15 929,00	8 089,80	50,8%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 929,00	15 929,00	8 089,80	50,8%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
			I. Wydatki bieżące	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
			1) Dotacje na zadania bieżące	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
		02095	Pozostała działalność	4 666,00	4 872,00	2 807,00	57,6%
			I. Wydatki bieżące	4 666,00	4 872,00	2 807,00	57,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 666,00	4 872,00	2 807,00	57,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666,00	4 872,00	2 807,00	57,6%
3.	100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	15 613,00	15 613,00	8 345,00	53,4%
		10095	Pozostała działalność	15 613,00	15 613,00	8 345,00	53,4%
			I. Wydatki bieżące	15 613,00	15 613,00	8 345,00	53,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 613,00	15 613,00	8 345,00	53,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 613,00	15 613,00	8 345,00	53,4%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 342 552,37	49 177 025,82	12 958 148,63	26,4%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 374 702,00	3 374 702,00	1 687 351,00	50,0%
			I. Wydatki bieżące	3 374 702,00	3 374 702,00	1 687 351,00	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 374 702,00	3 374 702,00	1 687 351,00	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	3 374 702,00	3 374 702,00	1 687 351,00	50,0%

		60014	Drogi publiczne powiatowe	22 943 972,37	45 778 445,82	11 258 052,63	24,6%
			I. Wydatki bieżące	10 220 510,00	11 210 512,95	5 654 605,08	50,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 470 510,00	10 205 512,95	5 106 701,08	50,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 510,00	1 943 510,00	837 108,02	43,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 527 000,00	8 262 002,95	4 269 593,06	51,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,3%
			3) Dotacje na zadania bieżące	747 000,00	1 002 000,00	546 004,00	54,5%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 000,00	1 002 000,00	546 004,00	54,5%
			II. Wydatki majątkowe	12 723 462,37	34 567 932,87	5 603 447,55	16,2%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 723 462,37	34 567 932,87	5 603 447,55	16,2%
			w tym na:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 493 950,85	28 006 775,20	4 471 792,61	16,0%
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	0,00	0,0%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	6 168 011,52	6 499 657,67	1 131 654,94	17,4%
		60095	Pozostała działalność	23 878,00	23 878,00	12 745,00	53,4%
			I. Wydatki bieżące	23 878,00	23 878,00	12 745,00	53,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	23 878,00	23 878,00	12 745,00	53,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878,00	23 878,00	12 745,00	53,4%
5.	630		TURYSTYKA	173 811,60	175 867,05	75 903,95	43,2%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 000,00	25 000,00	65,8%
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	25 000,00	65,8%
			1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	25 000,00	65,8%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	25 500,00	12 500,00	49,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
		63095	Pozostała działalność	135 811,60	137 867,05	50 903,95	36,9%
			I. Wydatki bieżące	135 811,60	137 867,05	50 903,95	36,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	3 073,50	8,5%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	3 073,50	8,5%
			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	99 811,60	101 867,05	47 830,45	47,0%
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 545 185,00	2 096 740,00	1 163 482,56	55,5%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 185,00	2 096 740,00	1 163 482,56	55,5%
			I. Wydatki bieżące	1 031 185,00	1 484 290,00	771 599,31	52,0%

		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 031 185,00	1 484 290,00	771 599,31	52,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 339,00	349 339,00	138 940,30	39,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 846,00	1 134 951,00	632 659,01	55,7%
		II Wydatki majątkowe	514 000,00	612 450,00	391 883,25	64,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000,00	612 450,00	391 883,25	64,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000,00	514 000,00	391 883,25	76,2%
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 450,00	0,00	0,0%
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 993 866,80	5 650 066,90	2 024 586,45	35,8%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>3 702 866,80</i>	<i>4 287 079,90</i>	<i>1 625 256,16</i>	<i>37,9%</i>
		I. Wydatki bieżące	3 702 866,80	4 137 079,90	1 625 256,16	39,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 356 306,80	3 263 066,80	1 201 529,61	36,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 808,00	2 512 808,00	1 165 799,91	46,4%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 498,80	750 258,80	35 729,70	4,8%
		2) Dotacje na zadania bieżące	346 560,00	874 013,10	423 726,55	48,5%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 560,00	874 013,10	423 726,55	48,5%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>649 086,00</i>	<i>717 833,00</i>	<i>304 353,59</i>	<i>42,4%</i>
		I. Wydatki bieżące	649 086,00	717 833,00	304 353,59	42,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	648 586,00	717 333,00	304 353,59	42,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 533,00	594 935,00	256 839,88	43,2%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 053,00	122 398,00	47 513,71	38,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>641 914,00</i>	<i>645 154,00</i>	<i>94 976,70</i>	<i>14,7%</i>
		I. Wydatki bieżące	157 463,34	160 703,34	94 976,70	59,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	140 074,00	143 314,00	77 587,36	54,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 074,00	140 074,00	74 752,00	53,4%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 240,00	2 835,36	87,5%
		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	17 389,34	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	484 450,66	484 450,66	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 450,66	484 450,66	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	484 450,66	484 450,66	0,00	0,0%
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 163 446,32	26 791 864,82	11 790 756,98	44,0%
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 733 492,98	1 733 492,98	881 675,07	50,9%
			I. Wydatki bieżące	1 733 492,98	1 733 492,98	881 675,07	50,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 733 492,98	1 733 492,98	881 675,07	50,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 650,78	1 689 650,78	852 119,07	50,4%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 842,20	43 842,20	29 556,00	67,4%
		75019	Rady powiatów	655 000,00	655 000,00	273 782,69	41,8%
			I. Wydatki bieżące	655 000,00	655 000,00	273 782,69	41,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 001,10	14,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	7 001,10	14,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00	605 000,00	266 781,59	44,1%
		75020	Starostwa powiatowe	23 458 103,34	24 067 417,34	10 501 110,21	43,6%
			I. Wydatki bieżące	21 018 980,34	21 041 993,52	9 530 834,82	45,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 360 355,34	20 322 771,02	9 088 255,33	44,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 294 320,60	14 263 574,60	6 660 679,73	46,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 066 034,74	6 059 196,42	2 427 575,60	40,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 840,00	44 429,56	73,0%
			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	628 625,00	658 382,50	398 149,93	60,5%
			II. Wydatki majątkowe	2 439 123,00	3 025 423,82	970 275,39	32,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 123,00	3 025 423,82	970 275,39	32,1%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 123,00	2 910 431,32	857 367,22	29,5%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 992,50	112 908,17	98,2%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	56 850,00	58 550,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	56 850,00	58 550,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	56 850,00	58 550,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 750,00	44 750,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	13 800,00	0,00	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	81 784,51	36,3%
			I. Wydatki bieżące	225 000,00	225 000,00	81 784,51	36,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	81 784,51	36,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	470,00	15,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	222 000,00	81 314,51	36,6%
		75095	Pozostała działalność	35 000,00	52 404,50	52 404,50	100,0%
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	52 404,50	52 404,50	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 404,50	17 404,50	100,0%

			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 404,50	17 404,50	100,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
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 ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	0,0%
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	476 500,00	676 500,00	590 629,00	87,3%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	200 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			I. 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:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	10 629,00	53,1%
			I. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	10 629,00	53,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 629,00	53,1%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	10 629,00	53,1%
11.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	203 279,72	44,0%
		75515	Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	203 279,72	44,0%
			I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	203 279,72	44,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	76 229,72	36,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	12 012,00	4 649,77	38,7%

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 888,00	195 888,00	71 579,95	36,5%
			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	500 000,00	500 000,00	57 950,87	11,6%
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	500 000,00	500 000,00	57 950,87	11,6%
			I. Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	57 950,87	11,6%
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	57 950,87	11,6%
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 310 932,97	1 095 632,97	359 734,00	32,8%
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	591 462,97	376 162,97	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	591 462,97	376 162,97	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	591 462,97	376 162,97	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 462,97	376 162,97	0,00	0,0%
			w tym na:				
			- rezerwa ogólna	327 264,64	131 964,64	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	264 198,33	244 198,33	0,00	0,0%
		75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	719 470,00	719 470,00	359 734,00	50,0%
			I. Wydatki bieżące	719 470,00	719 470,00	359 734,00	50,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	719 470,00	719 470,00	359 734,00	50,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 470,00	719 470,00	359 734,00	50,0%
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 826 494,88	31 866 975,10	12 748 347,92	40,0%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 498 755,00	1 503 354,00	618 789,76	41,2%
			I. Wydatki bieżące	1 248 755,00	1 253 354,00	618 789,76	49,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 207 080,00	1 211 679,00	600 445,80	49,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 112,00	1 156 711,00	570 697,23	49,3%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 968,00	54 968,00	29 748,57	54,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 675,00	41 675,00	18 343,96	44,0%
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	5 171 685,00	7 298 685,00	2 621 644,23	35,9%
			I. Wydatki bieżące	5 031 685,00	5 031 685,00	2 554 489,25	50,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 024 306,00	5 024 306,00	2 554 385,88	50,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 397,00	4 291 397,00	2 205 008,42	51,4%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 909,00	732 909,00	349 377,46	47,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 379,00	7 379,00	103,37	1,4%
			II. Wydatki majątkowe	140 000,00	2 267 000,00	67 154,98	3,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	2 267 000,00	67 154,98	3,0%
			w tym:				

	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	2 267 000,00	67 154,98	3,0%
80115	<i>Technia</i>	8 655 275,00	8 630 275,00	4 199 861,29	48,7%
	I. Wydatki bieżące	7 981 275,00	7 956 275,00	4 199 861,29	52,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 946 220,00	7 876 270,00	4 195 343,95	53,3%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 645 229,00	6 600 279,00	3 524 894,74	53,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 991,00	1 275 991,00	670 449,21	52,5%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 055,00	80 005,00	4 517,34	5,6%
	II. Wydatki majątkowe	674 000,00	674 000,00	0,00	0,0%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000,00	674 000,00	0,00	0,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000,00	674 000,00	0,00	0,0%
80116	<i>Szkoły policealne</i>	370 149,00	370 149,00	107 890,62	29,1%
	I. Wydatki bieżące	370 149,00	370 149,00	107 890,62	29,1%
	1) Dotacje na zadania bieżące	370 149,00	370 149,00	107 890,62	29,1%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 149,00	370 149,00	107 890,62	29,1%
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	1 608 864,00	1 606 175,00	782 287,09	48,7%
	I. Wydatki bieżące	1 608 864,00	1 606 175,00	782 287,09	48,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 596 452,00	1 569 473,00	781 381,09	49,8%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 478,00	1 293 499,00	639 775,55	49,5%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 974,00	275 974,00	141 605,54	51,3%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 412,00	36 702,00	906,00	2,5%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 732 448,00	7 111 958,00	2 817 891,88	39,6%
	I. Wydatki bieżące	5 802 448,00	5 800 958,00	2 817 891,88	48,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 210 827,00	5 209 337,00	2 577 050,53	49,5%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 235,00	4 258 745,00	2 175 193,54	51,1%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 592,00	950 592,00	401 856,99	42,3%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 148,00	68 148,00	17 366,44	25,5%
	3) Dotacje na zadania bieżące	523 473,00	523 473,00	223 474,91	42,7%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 473,00	523 473,00	223 474,91	42,7%
	II. Wydatki majątkowe	930 000,00	1 311 000,00	0,00	0,0%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	1 311 000,00	0,00	0,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	1 311 000,00	0,00	0,0%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 049 318,00	2 049 318,00	953 663,46	46,5%
	I. Wydatki bieżące	2 049 318,00	2 049 318,00	953 663,46	46,5%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 045 268,00	2 045 268,00	953 663,46	46,6%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 204,00	1 802 204,00	891 061,76	49,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 064,00	243 064,00	62 601,70	25,8%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,0%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	97 642,00	97 642,00	13 116,00	13,4%
	I. Wydatki bieżące	97 642,00	97 642,00	13 116,00	13,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	97 642,00	97 642,00	13 116,00	13,4%

			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 642,00	97 642,00	13 116,00	13,4%
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 531,00	213 531,00	100 411,97	47,0%
			I. Wydatki bieżące	213 531,00	213 531,00	100 411,97	47,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	213 531,00	213 531,00	100 411,97	47,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 631,00	211 631,00	100 411,97	47,4%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0%
		80195	Pozostała działalność	1 428 827,88	2 985 888,10	532 791,62	17,8%
			I. Wydatki bieżące	1 428 827,88	2 985 888,10	532 791,62	17,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	528 174,00	528 174,00	315 783,84	59,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 965,00	203 185,00	71 371,84	35,1%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 209,00	324 989,00	244 412,00	75,2%
			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	900 653,88	2 457 714,10	217 007,78	8,8%
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	744 633,00	944 633,00	61 560,20	6,5%
		85111	Szpitalne ogólne	710 403,00	710 403,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	710 403,00	710 403,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 403,00	710 403,00	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	710 403,00	710 403,00	0,00	0,0%
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,0%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	6 873,00	27,5%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	6 873,00	27,5%

			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	25 000,00	6 873,00	27,5%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	25 000,00	6 873,00	27,5%
			2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 230,00	9 230,00	4 687,20	50,8%
			I. Wydatki bieżące	9 230,00	9 230,00	4 687,20	50,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 230,00	9 230,00	4 687,20	50,8%
			w tym na:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230,00	9 230,00	4 687,20	50,8%		
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	10 929 882,71	12 470 361,20	5 395 677,02	43,3%
		85202	Domy pomocy społecznej	5 870 654,00	6 021 344,01	2 959 488,08	49,1%
			I. Wydatki bieżące	5 340 674,00	5 491 364,00	2 959 488,08	53,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 965 585,00	3 010 151,00	1 511 853,08	50,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 834,00	2 348 834,00	1 171 419,00	49,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 751,00	661 317,00	340 434,08	51,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 374 489,00	2 480 613,00	1 447 635,00	58,4%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 374 489,00	2 480 613,00	1 447 635,00	58,4%
			II. Wydatki majątkowe	529 980,00	529 980,01	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,00	529 980,01	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,00	529 980,01	0,00	0,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	3 094 000,00	3 095 100,10	1 572 832,96	50,8%
			I. Wydatki bieżące	3 094 000,00	3 095 100,10	1 572 832,96	50,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 081 000,00	3 082 100,10	1 566 278,20	50,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 000,00	2 763 593,00	1 376 195,25	49,8%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 000,00	318 507,10	190 082,95	59,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	6 554,76	50,4%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 119,00	10 119,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	10 119,00	10 119,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 119,00	10 119,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 119,00	10 119,00	0,00	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 549 896,00	1 589 896,00	749 639,92	47,2%
			I. Wydatki bieżące	1 549 896,00	1 589 896,00	749 639,92	47,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 542 896,00	1 582 896,00	749 639,92	47,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 946,00	1 334 746,00	627 827,91	47,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 950,00	248 150,00	121 812,01	49,1%

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 213,71	335 213,71	72 196,44	21,5%
		I. Wydatki bieżące	335 213,71	335 213,71	72 196,44	21,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	335 213,71	335 213,71	72 196,44	21,5%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 213,71	335 213,71	72 196,44	21,5%
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	1 418 688,38	41 519,62	2,9%
		I. Wydatki bieżące	70 000,00	1 418 688,38	41 519,62	2,9%
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	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	50 000,00	1 398 688,38	41 519,62	3,0%
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 611 146,27	3 671 312,87	1 814 369,40	49,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 407,27	382 730,48	200 503,79	52,4%
		I. Wydatki bieżące	369 407,27	382 730,48	200 503,79	52,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	72 320,10	73 343,31	31 960,12	43,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 320,10	73 343,31	31 960,12	43,6%
		2) Dotacje na zadania bieżące	297 087,17	309 387,17	168 543,67	54,5%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	148 480,15	154 630,15	94 240,15	60,9%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 607,02	154 757,02	74 303,52	48,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 009,00	439 009,00	177 367,62	40,4%
		I. Wydatki bieżące	439 009,00	439 009,00	177 367,62	40,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	439 009,00	439 009,00	177 367,62	40,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 200,00	277 200,00	131 023,62	47,3%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 809,00	161 809,00	46 344,00	28,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 802 730,00	2 802 730,00	1 401 364,98	50,0%
		I. Wydatki bieżące	2 802 730,00	2 802 730,00	1 401 364,98	50,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 802 730,00	2 802 730,00	1 401 364,98	50,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 802 730,00	2 802 730,00	1 401 364,98	50,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	46 843,39	35 133,01	75,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	46 843,39	35 133,01	75,0%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 459,71	7 459,71	100,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	39 383,68	27 673,30	70,3%
		w tym:				

			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 383,68	27 673,30	70,3%
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 180 532,00	10 288 532,00	4 693 071,75	45,6%
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 707 265,00	2 707 265,00	1 196 063,00	44,2%
			I. Wydatki bieżące	2 707 265,00	2 707 265,00	1 196 063,00	44,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 289 081,00	2 289 081,00	1 014 630,60	44,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 041,00	1 926 041,00	902 873,74	46,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 040,00	363 040,00	111 756,86	30,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069,00	4 069,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	414 115,00	414 115,00	181 432,40	43,8%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 115,00	414 115,00	181 432,40	43,8%
		85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 397 808,00	1 397 808,00	705 882,22	50,5%
			I. Wydatki bieżące	1 397 808,00	1 397 808,00	705 882,22	50,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 394 989,00	1 390 989,00	702 194,22	50,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 144,00	1 268 144,00	652 422,90	51,4%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 845,00	122 845,00	49 771,32	40,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819,00	6 819,00	3 688,00	54,1%
		85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 284 570,00	1 284 570,00	584 005,87	45,5%
			I. Wydatki bieżące	1 284 570,00	1 284 570,00	584 005,87	45,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	933 766,00	933 766,00	415 295,00	44,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 554,00	745 554,00	360 212,82	48,3%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 212,00	188 212,00	55 082,18	29,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 521,00	36 521,00	17 412,13	47,7%
			3) Dotacje na zadania bieżące	314 283,00	314 283,00	151 298,74	48,1%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 283,00	314 283,00	151 298,74	48,1%
		85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 771 642,00	2 879 642,00	1 306 868,50	45,4%
			I. Wydatki bieżące	2 621 642,00	2 708 642,00	1 295 798,50	47,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 556 642,00	2 643 642,00	1 264 594,66	47,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 415,00	2 020 415,00	972 417,93	48,1%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 227,00	623 227,00	292 176,73	46,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	31 203,84	48,0%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	171 000,00	11 070,00	6,5%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	171 000,00	11 070,00	6,5%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	171 000,00	11 070,00	6,5%
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
			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>	338 428,00	338 428,00	132 009,65	39,0%
			I. Wydatki bieżące	338 428,00	338 428,00	132 009,65	39,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	337 728,00	337 728,00	131 769,67	39,0%

			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 640,00	231 640,00	110 039,09	47,5%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 088,00	106 088,00	21 730,58	20,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	239,98	34,3%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 592 205,00	1 592 205,00	736 461,26	46,3%
			I. Wydatki bieżące	1 592 205,00	1 592 205,00	736 461,26	46,3%
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 592 205,00	1 592 205,00	736 461,26	46,3%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 205,00	1 592 205,00	736 461,26	46,3%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 158,00	28 158,00	2 000,00	7,1%
			I. Wydatki bieżące	28 158,00	28 158,00	2 000,00	7,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	28 158,00	28 158,00	2 000,00	7,1%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 158,00	28 158,00	2 000,00	7,1%
		85495	Pozostała działalność	58 056,00	58 056,00	29 181,25	50,3%
			I. Wydatki bieżące	58 056,00	58 056,00	29 181,25	50,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	58 056,00	58 056,00	29 181,25	50,3%
			w tym na:			0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 147,00	19 147,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 909,00	38 909,00	29 181,25	75,0%
19.	855		RODZINA	8 437 532,00	8 527 971,00	4 193 174,96	49,2%
		85504	Wsparcie rodziny	52 700,00	52 700,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	52 700,00	52 700,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,0%
		85508	Rodziny zastępcze	5 332 724,00	5 204 488,00	2 522 900,17	48,5%
			I. Wydatki bieżące	5 332 724,00	5 204 488,00	2 522 900,17	48,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 607 892,00	1 608 392,00	634 765,59	39,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 043,07	1 035 043,07	400 811,66	38,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 848,93	573 348,93	233 953,93	40,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724 832,00	3 596 096,00	1 888 134,58	52,5%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 042 837,00	3 261 512,00	1 663 321,79	51,0%
			I. Wydatki bieżące	2 692 837,00	2 711 512,00	1 197 528,16	44,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 382 757,00	2 401 432,00	1 073 797,07	44,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 958,00	1 816 958,00	835 484,86	46,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 799,00	584 474,00	238 312,21	40,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 080,00	310 080,00	123 731,09	39,9%
			II. Wydatki majątkowe	350 000,00	550 000,00	465 793,63	84,7%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	550 000,00	465 793,63	84,7%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	550 000,00	465 793,63	84,7%
		85595	Pozostała działalność	9 271,00	9 271,00	6 953,00	75,0%
			I. Wydatki bieżące	9 271,00	9 271,00	6 953,00	75,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 271,00	9 271,00	6 953,00	75,0%
			w tym na:				

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 271,00	9 271,00	6 953,00	75,0%
20.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 096,00	403 608,00	250 347,04	62,0%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	264 296,00	275 808,00	241 517,24	87,6%
			I. Wydatki majątkowe	264 296,00	275 808,00	241 517,24	87,6%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 296,00	275 808,00	241 517,24	87,6%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 296,00	275 808,00	241 517,24	87,6%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	127 800,00	127 800,00	8 829,80	6,9%
			I. Wydatki bieżące	127 800,00	127 800,00	8 829,80	6,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	127 800,00	127 800,00	8 829,80	6,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00	127 800,00	8 829,80	6,9%
21.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 650,00	587 650,00	156 419,41	26,6%
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	224 650,00	224 650,00	58 421,41	26,0%
			I. Wydatki bieżące	224 650,00	224 650,00	58 421,41	26,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	155 650,00	155 650,00	8 921,41	5,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650,00	13 650,00	3 137,11	23,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	142 000,00	5 784,30	4,1%
			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	49 500,00	90,0%
			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	26 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	36 000,00	30 500,00	84,7%
			- 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	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	183 000,00	97 998,00	53,6%
			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	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				

			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
22.	926		KULTURA FIZYCZNA	923 000,00	948 000,00	459 562,06	48,5%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	923 000,00	923 000,00	435 062,06	47,1%
			I. Wydatki bieżące	923 000,00	923 000,00	435 062,06	47,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	692 000,00	692 000,00	243 062,06	35,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 448,00	67 448,00	34 506,08	51,2%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 552,00	624 552,00	208 555,98	33,4%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	228 000,00	228 000,00	192 000,00	84,2%
			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	78 000,00	77 500,00	77 500,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 500,00	114 500,00	76,1%
		92695	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 500,00	98,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 500,00	98,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 500,00	98,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 500,00	98,0%
			OGÓŁEM WYDATKI	125 550 701,92	156 477 386,73	59 069 395,92	37,7%
			I. Wydatki bieżące	104 990 986,89	109 899 938,37	50 650 753,88	46,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	83 608 270,90	84 668 596,34	39 768 683,11	47,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 408 702,45	57 312 357,45	27 780 838,70	48,5%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 199 568,45	27 356 238,89	11 987 844,41	43,8%
			w tym:				
			- rezerwa ogólna	327 264,64	131 964,64	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	264 198,33	244 198,33	0,00	0,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058 169,00	5 040 972,71	2 441 462,15	48,4%
			3) Dotacje na zadania bieżące	14 128 067,17	15 056 327,95	7 660 760,63	50,9%
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 696 479,82	4 634 041,37	721 897,12	15,6%
			5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	57 950,87	11,6%
			II. Wydatki majątkowe	20 559 715,03	46 577 448,36	8 418 642,04	18,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 559 715,03	46 577 448,36	8 418 642,04	18,1%
			w tym:				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 652 462,18	7 099 100,83	1 244 563,11	17,5%

	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	211 500,00	0,00	0,0%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 403,00	910 403,00	50 000,00	5,5%
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	291 450,00	13 000,00	4,5%
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 135 349,85	38 064 994,53	7 111 078,93	18,7%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2021 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		30 556 477,81	27 120 396,26	88,8%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 762 254,21	9 762 254,21	100,0%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 394 826,89	1 430 062,61	102,5%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	384 008,27	3 912 691,00	1018,9%
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	12 015 388,44	12 015 388,44	100,0%
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00	0,00	0,0%
5.1	Kredyty bankowe		7 000 000,00	0,00	0,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM		5 858 219,00	7 534 829,00	128,6%
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 243 361,00	4 009 831,00	322,5%
1.1	Udzielone pożyczki		1 243 361,00	4 009 831,00	322,5%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 614 858,00	524 998,00	32,5%
2.1	Spląty kredytów		950 000,00	475 002,00	50,0%
2.2	Spląty pożyczek		664 858,00	49 996,00	7,5%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2021 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				16 458,00	9 000,00	54,7%
	01095		Pozostała działalność	16 458,00	9 000,00	54,7%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 458,00	9 000,00	54,7%
020 - Leśnictwo				4 872,00	2 862,00	58,7%
	02095		Pozostała działalność	4 872,00	2 862,00	58,7%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 872,00	2 862,00	58,7%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				15 613,00	8 539,00	54,7%
	10095		Pozostała działalność	15 613,00	8 539,00	54,7%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 613,00	8 539,00	54,7%
600 - Transport i łączność				23 878,00	13 042,00	54,6%
	60095		Pozostała działalność	23 878,00	13 042,00	54,6%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 878,00	13 042,00	54,6%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				874 290,00	597 580,00	68,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 290,00	597 580,00	68,4%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 290,00	597 580,00	68,4%
710 - Działalność usługowa				1 270 510,00	602 761,00	47,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 603,00	138 522,00	30,9%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 603,00	138 522,00	30,9%
	71015		Nadzór budowlany	682 833,00	387 747,00	56,8%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 833,00	387 747,00	56,8%
	71095		Pozostała działalność	140 074,00	76 492,00	54,6%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 074,00	76 492,00	54,6%

1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			38 128,00	36 428,00	95,5 %
	75011 - Urzędy wojewódzkie		2 528,00	2 528,00	100,0 %
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 528,00	2 528,00	100,0%
	75045 - Kwalifikacja wojskowa		35 600,00	33 900,00	95,2 %
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 600,00	33 900,00	95,2%
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			6 500,00	6 500,00	100,0 %
	75414 - Obrona cywilna		6 500,00	6 500,00	100,0 %
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 500,00	6 500,00	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			9 230,00	4 691,00	50,8 %
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 230,00	4 691,00	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		9 230,00	4 691,00	50,8%
852 - Pomoc społeczna			2 751 380,00	1 484 192,25	53,9 %
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 741 261,00	1 484 192,25	54,1 %
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 741 261,00	1 484 192,25	54,1%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 119,00	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		10 119,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			485 852,39	258 837,01	53,3 %
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		439 009,00	219 504,00	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		439 009,00	219 504,00	50,0%
	85334 - Pomoc dla repatriantów		46 843,39	39 333,01	84,0 %
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 843,39	39 333,01	84,0%
855 - Rodzina			1 229 466,00	627 000,00	51,0 %
	85504 - Wspieranie rodziny		52 700,00	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		52 700,00	0,00	0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze		988 888,00	533 000,00	53,9 %

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	988 888,00	533 000,00	53,9%
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 878,00	94 000,00	50,0%
		2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 878,00	94 000,00	50,0%
		Razem:	7 188 777,39	3 882 432,26	54,0%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2021 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		16 458,00	8 796,00	53,4%	
	01095 - Pozostała działalność	16 458,00	8 796,00	53,4%	
	Wydatki bieżące	16 458,00	8 796,00	53,4%	
	wydatki jednostek budżetowych	16 458,00	8 796,00	53,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 458,00	8 796,00	53,4%	
020 - Leśnictwo		4 872,00	2 807,00	57,6%	
	02095 - Pozostała działalność	4 872,00	2 807,00	57,6%	
	Wydatki bieżące	4 872,00	2 807,00	57,6%	
	wydatki jednostek budżetowych	4 872,00	2 807,00	57,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872,00	2 807,00	57,6%	
100 - Górnictwo i kopalnictwo		15 613,00	8 345,00	53,4%	
	10095 - Pozostała działalność	15 613,00	8 345,00	53,4%	
	Wydatki bieżące	15 613,00	8 345,00	53,4%	
	wydatki jednostek budżetowych	15 613,00	8 345,00	53,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 613,00	8 345,00	53,4%	
600 - Transport i łączność		23 878,00	12 745,00	53,4%	
	60095 - Pozostała działalność	23 878,00	12 745,00	53,4%	
	Wydatki bieżące	23 878,00	12 745,00	53,4%	
	wydatki jednostek budżetowych	23 878,00	12 745,00	53,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878,00	12 745,00	53,4%	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		874 290,00	568 530,30	65,0%	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 290,00	568 530,30	65,0%	
	Wydatki bieżące	874 290,00	568 530,30	65,0%	
	wydatki jednostek budżetowych,	874 290,00	568 530,30	65,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 339,00	138 940,30	39,8%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	524 951,00	429 590,00	81,8%	
710 - Działalność usługowa		1 270 510,00	499 692,70	39,3%	
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 603,00	134 121,70	30,0%	
	Wydatki bieżące	447 603,00	134 121,70	30,0%	
	wydatki jednostek budżetowych,	421 043,00	134 121,70	31,9%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 052,00	133 273,00	48,6%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 991,00	848,70	0,6%	
	dotacje na zadania bieżące	26 560,00	0,00	0,0%	
	71015 - Nadzór budowlany	682 833,00	290 819,00	42,6%	
	Wydatki bieżące	682 833,00	290 819,00	42,6%	

1	2	3	4
wydatki jednostek budżetowych,	682 333,00	290 819,00	42,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	589 895,00	254 319,88	43,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 438,00	36 499,12	39,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,0%
71095 - Pozostała działalność	140 074,00	74 752,00	53,4%
Wydatki bieżące	140 074,00	74 752,00	53,4%
wydatki jednostek budżetowych	140 074,00	74 752,00	53,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 074,00	74 752,00	53,4%
750 - Administracja publiczna	38 128,00	999,50	2,6%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 528,00	999,50	39,5%
Wydatki bieżące	2 528,00	999,50	39,5%
wydatki jednostek budżetowych,	2 528,00	999,50	39,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 178,00	999,50	45,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350,00	0,00	0,0%
75045 - Kwalifikacja wojskowa	35 600,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	35 600,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	35 600,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 800,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 800,00	0,00	0,0%
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	6 500,00	0,00	0,0%
75414 - Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	0,00	0,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	203 279,72	44,0%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	203 279,72	44,0%
Wydatki bieżące	462 000,00	203 279,72	44,0%
wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00	76 229,72	36,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 012,00	4 649,77	38,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 888,00	71 579,95	36,5%
dotacje na zadania bieżące	254 100,00	127 050,00	50,0%
851 - Ochrona zdrowia	9 230,00	4 687,20	50,8%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 230,00	4 687,20	50,8%
Wydatki bieżące	9 230,00	4 687,20	50,8%
wydatki jednostek budżetowych,	9 230,00	4 687,20	50,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 230,00	4 687,20	50,8%
852 - Pomoc społeczna	2 751 380,00	1 416 465,09	51,5%
85203 - Ośrodki wsparcia	2 741 261,00	1 416 465,09	51,7%
Wydatki bieżące	2 741 261,00	1 416 465,09	51,7%
wydatki jednostek budżetowych,	2 728 261,00	1 409 910,33	51,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 581 593,00	1 325 139,44	51,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 668,00	84 770,89	57,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	6 554,76	50,4%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 119,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	10 119,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	10 119,00	0,00	0,0%

1	2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 119,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 852,39	212 500,63	43,7%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 009,00	177 367,62	40,4%
Wydatki bieżące	439 009,00	177 367,62	40,4%
wydatki jednostek budżetowych,	439 009,00	177 367,62	40,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 200,00	131 023,62	47,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 809,00	46 344,00	28,6%
85334 - Pomoc dla repatriantów	46 843,39	35 133,01	75,0%
Wydatki bieżące	46 843,39	35 133,01	75,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 459,71	7 459,71	100,0%
dotacje na zadania bieżące	39 383,68	27 673,30	70,3%
855 - Rodzina	1 229 466,00	624 178,13	50,8%
85504 - Wspieranie rodziny	52 700,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	52 700,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	1 700,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 700,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 000,00	0,00	0,0%
85508 - Rodziny zastępcze	988 888,00	531 903,94	53,8%
Wydatki bieżące	988 888,00	531 903,94	53,8%
wydatki jednostek budżetowych,	9 888,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 233,07	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	654,93	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	979 000,00	531 903,94	54,3%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 878,00	92 274,19	49,1%
Wydatki bieżące	187 878,00	92 274,19	49,1%
wydatki jednostek budżetowych,	1 878,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 878,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	186 000,00	92 274,19	49,6%
Razem	7 188 777,39	3 563 026,27	49,6%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Źr. Dz. Roz. Par. fin.				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				8 882 653,49	2 176 353,85	24,5%
60014 - Drogi publiczne powiatowe				8 882 653,49	2 176 353,85	24,5%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				550 000,00	550 000,00	100,0%
Gmina Szczyrk				275 000,00	275 000,00	100,0%
Gmina Buczkowice				275 000,00	275 000,00	100,0%
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				6 911 353,85	1 626 353,85	23,5%
Gmina Wilamowice				1 625 000,00	725 000,00	44,6%
Gmina Buczkowice				2 500 000,00	0,00	0,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				901 353,85	901 353,85	100,0%
Gmina Jasienica				1 885 000,00	0,00	0,0%
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 421 299,64	0,00	0,0%
Gmina Jasienica				1 421 299,64	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa				510 474,00	255 274,00	50,0%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				510 474,00	255 274,00	50,0%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				510 474,00	255 274,00	50,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				510 474,00	255 274,00	50,0%
750 - Administracja publiczna				240 000,00	119 999,96	50,0%
75020 - Starostwa powiatowe				240 000,00	119 999,96	50,0%
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				130 000,00	64 999,96	50,0%
Miasto Bielsko-Biała				130 000,00	64 999,96	50,0%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				110 000,00	55 000,00	50,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				110 000,00	55 000,00	50,0%
Razem:				9 633 127,49	2 551 627,81	26,5%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
I PÓŁROCZU 2021 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			8 882 653,49	1 965 809,86	22,1 %
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		8 882 653,49	1 965 809,86	22,1 %
		Wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	550 000,00	550 000,00	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000,00	550 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	8 332 653,49	1 415 809,86	17,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 911 353,85	1 047 544,18	15,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	6 911 353,85	1 047 544,18	15,2%
		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	1 421 299,64	368 265,68	25,9%
710 - Działalność usługowa			510 474,00	423 726,55	83,0 %
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		510 474,00	423 726,55	83,0 %
		Wydatki bieżące	510 474,00	423 726,55	83,0%
		dotacje na zadania bieżące	510 474,00	423 726,55	83,0%
750 - Administracja publiczna			240 000,00	112 503,90	46,9 %
	75020 - Starostwa powiatowe		240 000,00	112 503,90	46,9 %
		Wydatki bieżące	240 000,00	112 503,90	46,9%
		wydatki jednostek budżetowych,	240 000,00	112 503,90	46,9%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	183 625,00	96 748,38	52,7%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 375,00	15 755,52	27,9%
Razem:			9 633 127,49	2 502 040,31	26,0 %

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROK**

Dz. Roz. Par.			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750 – Administracja publiczna			22 950,00	22 950,00	0,00	0,0
	75045 – Kwalifikacja wojskowa		22 950,00	22 950,00	0,00	0,0
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		22 950,00	22 950,00	0,00	0,0
801 - Oświata i wychowanie			236 600,00	236 600,00	236 600,00	100,0
	80195 - Pozostała działalność		236 600,00	236 600,00	236 600,00	100,0
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		236 600,00	236 600,00	236 600,00	100,0
Razem:			259 550,00	259 550,00	236 600,00	100,0

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROK**

Gr.				Plan wg	Plan	Wykonanie	%
Dz. Roz. par.				uchwały	po zmianach		6/5
1	2	3		4	5	6	7
750 – Administracja publiczna				22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
	75045 – Kwalifikacja wojskowa			22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				236 600,00	236 600,00	149 351,84	63,1
	80195 - Pozostała działalność			236 600,00	236 600,00	149 351,84	63,1
		Wydatki bieżące		236 600,00	236 600,00	149 351,84	63,1
		wydatki jednostek budżetowych,		236 600,00	236 600,00	149 351,84	63,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		145 300,00	135 520,00	71 371,84	52,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 300,00	101 080,00	77 980,00	77,1
Razem:				259 550,00	259 550,00	149 351,84	63,1

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

w zł i gr

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	89 174,00	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 174,00	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
		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	89 174,00	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
			Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 174,00	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 174,00	89 174,00	89 174,00	44 356,20	49,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	4 438 202,00	4 438 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 202,00	2 233 355,00	50,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 374 702,00	3 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 702,00	1 687 351,00	50,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 374 702,00	3 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 702,00	1 687 351,00	50,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	3 374 702,00	3 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 702,00	1 687 351,00	50,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	3 374 702,00	3 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 702,00	1 687 351,00	50,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 063 500,00	1 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 500,00	546 004,00	51,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	546 004,00	54,5%
			Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	546 004,00	54,5%
			<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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	430 000,00	51,8%
			<i>Gmina Szczyrk</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
			<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	71 004,00	69,6%
			<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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,0%
			<i>Gmina Szczyrk</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	25 000,00	65,8%
	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	25 000,00	65,8%
		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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	12 500,00	49,0%
			<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>49,0%</i>
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>49,0%</i>
		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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
			<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,0%</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00	0,00	0,0%
			Budowa parkingu na terenie SGZOZ w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00	0,00	0,0%
			<i>Gmina Wilkowice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 450,00</i>	<i>98 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	1 024 013,10	1 024 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 013,10	423 726,55	41,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 024 013,10	1 024 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 013,10	423 726,55	41,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	874 013,10	874 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	874 013,10	423 726,55	48,5%
			Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- dotacja dla Gminy Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	0,0%
			<i>ZLECONE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 560,00</i>	<i>26 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

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			
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	336 979,10	336 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	336 979,10	0,00	0,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336 979,10</i>	<i>336 979,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336 979,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	510 474,00	510 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 474,00	423 726,55	83,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 474,00</i>	<i>510 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 474,00</i>	<i>423 726,55</i>	<i>83,0%</i>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
			Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0%</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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%
			Pomoc finansowa Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych	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>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
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%

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			
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacje dla fundacji	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>Zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>127 050,00</i>	<i>50,0%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	893 622,00	0,00	0,00	893 622,00	893 622,00	331 365,53	37,1%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,00	0,00	0,00	370 149,00	370 149,00	107 890,62	29,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,00	0,00	0,00	370 149,00	370 149,00	107 890,62	29,1%	
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,00	0,00	0,00	370 149,00	370 149,00	107 890,62	29,1%	
		<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 149,00</i>	<i>370 149,00</i>	<i>107 890,62</i>	<i>29,1%</i>	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	523 473,00	0,00	0,00	523 473,00	523 473,00	223 474,91	42,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	523 473,00	0,00	0,00	523 473,00	523 473,00	223 474,91	42,7%	
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	523 473,00	0,00	0,00	523 473,00	523 473,00	223 474,91	42,7%	
		<i>Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 703,00</i>	<i>446 703,00</i>	<i>215 046,90</i>	<i>48,1%</i>	
		<i>LO dla Dorosłych IDEA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 770,00</i>	<i>76 770,00</i>	<i>8 428,01</i>	<i>11,0%</i>	
	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	910 403,00	910 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 403,00	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	710 403,00	710 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 403,00	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	710 403,00	710 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 403,00	0,00	0,0%	
		Rewitalizacja Pawilonu Nr I Szpitala Pediatrycznego	0,00	0,00	160 403,00	160 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 403,00	0,00	0,0%	
		<i>Szpital Pediatryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 403,00</i>	<i>160 403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
		Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,0%	
		<i>Szpital Pediatryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
		Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	
		<i>Szpital Pediatryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	
		"Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego BCP - Olszówka"	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	
		<i>Centrum Psychiatrii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	

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			
	85141		Ratownictwo medyczne	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%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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%
			Zakup respiratora transportowego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego	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>Bielskie Pogotowie Ratunkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0%</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 613,00	2 500 613,00	2 500 613,00	1 447 635,00	0,58
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 613,00	2 480 613,00	2 480 613,00	1 447 635,00	58,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 613,00	2 480 613,00	2 480 613,00	1 447 635,00	58,4%
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 534,00	2 337 534,00	2 337 534,00	1 304 556,00	55,8%
			<i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 246,00</i>	<i>35 246,00</i>	<i>35 246,00</i>	<i>17 298,00</i>	<i>49,1%</i>
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>711 884,00</i>	<i>711 884,00</i>	<i>711 884,00</i>	<i>504 455,00</i>	<i>70,9%</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 590 404,00</i>	<i>1 590 404,00</i>	<i>1 590 404,00</i>	<i>782 803,00</i>	<i>49,2%</i>
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 079,00	113 079,00	113 079,00	113 079,00	100,0%
			<i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 751,00</i>	<i>17 751,00</i>	<i>17 751,00</i>	<i>17 751,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 252,00</i>	<i>53 252,00</i>	<i>53 252,00</i>	<i>53 252,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 076,00</i>	<i>42 076,00</i>	<i>42 076,00</i>	<i>42 076,00</i>	<i>100,0%</i>
			Dofinansowanie naprawy dachu - Samarytanin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,0%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,0%</i>
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 630,15	0,00	2 842 113,68	2 996 743,83	0,00	0,00	154 757,02	154 757,02	3 151 500,85	1 597 581,95	50,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 630,15	0,00	0,00	154 630,15	0,00	0,00	154 757,02	154 757,02	309 387,17	168 543,67	54,5%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	154 630,15	0,00	0,00	154 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	154 630,15	94 240,15	60,9%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	154 630,15	0,00	0,00	154 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	154 630,15	94 240,15	60,9%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	<i>154 630,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 630,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 630,15</i>	<i>94 240,15</i>	<i>60,9%</i>

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 757,02	154 757,02	154 757,02	74 303,52	48,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 757,02	154 757,02	154 757,02	74 303,52	48,0%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 757,02	154 757,02	154 757,02	74 303,52	48,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 730,00	1 401 364,98	50,0%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 730,00	1 401 364,98	50,0%
			Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 730,00	1 401 364,98	50,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 730,00	1 401 364,98	50,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	39 383,68	39 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39 383,68	27 673,30	70,3%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 361,94	22 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,94	16 423,30	73,4%
			Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów - dotacja dla Gminy Kozy	0,00	0,00	22 361,94	22 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,94	16 423,30	73,4%
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00	22 361,94	22 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,94	16 423,30	73,4%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 021,74	17 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021,74	11 250,00	66,1%
			Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów - dotacja dla Gminy Wilkowice	0,00	0,00	17 021,74	17 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021,74	11 250,00	66,1%
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00	17 021,74	17 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021,74	11 250,00	66,1%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 603,00	0,00	0,00	2 320 603,00	2 320 603,00	1 069 192,40	46,1%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	414 115,00	0,00	0,00	414 115,00	414 115,00	181 432,40	43,8%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	414 115,00	0,00	0,00	414 115,00	414 115,00	181 432,40	43,8%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	414 115,00	0,00	0,00	414 115,00	414 115,00	181 432,40	43,8%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	414 115,00	0,00	0,00	414 115,00	414 115,00	181 432,40	43,8%
	85410		Internet i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00	151 298,74	48,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00	151 298,74	48,1%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00	151 298,74	48,1%
			<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00	151 298,74	48,1%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 205,00	0,00	0,00	1 592 205,00	1 592 205,00	736 461,26	46,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 205,00	0,00	0,00	1 592 205,00	1 592 205,00	736 461,26	46,3%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 205,00	0,00	0,00	1 592 205,00	1 592 205,00	736 461,26	46,3%
			<i>Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 205,00	0,00	0,00	1 592 205,00	1 592 205,00	736 461,26	46,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	418 000,00	147 498,00	35,3%
	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	49 500,00	90,0%
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	30 500,00	84,7%
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	30 500,00	84,7%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	30 500,00	84,7%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	97 998,00	53,6%
		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%

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	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	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%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
			Dotacja na zakup wyposażenia informatycznego (serwera wraz z dyskami) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego.	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
			Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych pisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
			<i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
		926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	192 000,00	84,2%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	192 000,00	84,2%
		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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,0%
			Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	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	150 500,00	150 500,00	150 500,00	114 500,00	76,1%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	114 500,00	76,1%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 500,00</i>	<i>150 500,00</i>	<i>150 500,00</i>	<i>114 500,00</i>	<i>76,1%</i>
RAZEM WYDATKI				<u>154 630,15</u>	<u>0,00</u>	<u>9 781 181,78</u>	<u>9 935 811,93</u>	<u>3 214 225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 319 644,02</u>	<u>6 533 869,02</u>	<u>16 469 680,95</u>	<u>7 723 760,63</u>	<u>46,9%</u>

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w I półroczu 2021 roku

w zł i gr

	Plan	Wykonanie	%
Prawo ochrony środowiska			
DOCHODY	131 500,00	108 002,27	82,1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	108 002,27	82,1
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500,00	108 002,27	82,1
Dochody bieżące	131 500,00	108 002,27	82,1
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	949,35	63,3
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00	107 052,92	82,4
WYDATKI	403 608,00	250 347,04	62,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 608,00	250 347,04	62,0
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 808,00	241 517,24	87,6
Wydatki majątkowe	275 808,00	241 517,24	87,6
inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 808,00	241 517,24	87,6
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 808,00	241 517,24	87,6
90095 - Pozostała działalność	127 800,00	8 829,80	6,9
Wydatki bieżące	127 800,00	8 829,80	6,9
wydatki jednostek budżetowych,	127 800,00	8 829,80	6,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00	8 829,80	6,9
Fundusz przeciwdziałania COVID-19			
DOCHODY	147 923,00	147 923,00	100,0
852 - Pomoc społeczna	147 923,00	147 923,00	100,0
85202 - Domy pomocy społecznej	147 923,00	147 923,00	100,0
Dochody bieżące	147 923,00	147 923,00	100,0
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 923,00	147 923,00	100,0
WYDATKI			
852 - Pomoc społeczna	147 923,00	117 079,00	79,2
85202 - Domy pomocy społecznej	147 923,00	117 079,00	79,2
Wydatki bieżące	147 923,00	117 079,00	79,2
wydatki jednostek budżetowych,	34 844,00	4 000,00	11,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 844,00	4 000,00	11,5
dotacje na zadania bieżące	113 079,00	113 079,00	100,0
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
WYDATKI	6 762 254,21	1 965 217,68	29,1
600 - Transport i łączność	2 107 127,14	646 964,31	30,7
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 107 127,14	646 964,31	30,7
Wydatki majątkowe	2 107 127,14	646 964,31	30,7
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 107 127,14	646 964,31	30,7
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 jednostek samorządu terytorialnego	1 257 127,14	236 342,33	18,8
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	410 621,98	48,3
750 - Administracja publiczna	1 622 992,00	852 459,74	52,5
75020 - Starostwa powiatowe	1 622 992,00	852 459,74	52,5
Wydatki majątkowe	1 622 992,00	852 459,74	52,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 622 992,00	852 459,74	52,5
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 622 992,00	852 459,74	52,5
801 - Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,0
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 000 000,00	0,00	0,0
Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,0

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,0
	pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,0
852 - Pomoc społeczna		529 980,01	0,00	0,0
	85202 - Domy pomocy społecznej	529 980,01	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	529 980,01	0,00	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,01	0,00	0,0
	pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,01	0,00	0,0
855 - Rodzina		502 155,06	465 793,63	92,8
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	502 155,06	465 793,63	92,8
	Wydatki majątkowe	502 155,06	465 793,63	92,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 155,06	465 793,63	92,8
	pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 155,06	465 793,63	92,8
Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowane będą w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) w kwocie 6.762.254,21 zł. Pozostałe niezaangażowane środki na realizację zadania w 2022 roku ułożowane zostaną na lokacie bankowej (§994) w wysokości 3.000.000,00 zł.				

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Informacja

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za I półrocze 2021 roku

Bielsko-Biała sierpień 2021r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w I półroczu 2021 roku	4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach	4
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.....	13
4. Rezerwy	14
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	14
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	15
1. Dochody własne	17
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23
3. Pozostałe środki.....	24
4. Dotacje celowe	25
5. Subwencja ogólna.....	25
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	26
1. Wydatki bieżące	27
2. Wydatki majątkowe.....	50
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU	55
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	55
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	55
V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	56
1. Prawo ochrony środowiska.....	56
2. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.....	56
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	57

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku**
- Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku**
- Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku**
- Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku**
- Nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku**
- Nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku**
- Nr 8 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 roku**
- Nr 9 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 roku**
- Nr 10 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku**
- Nr 11 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w I półroczu 2021 roku**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2021 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **116.630.808,36 zł**
- po stronie wydatków kwotą **125.550.701,92 zł**
dając deficyt **8.919.893,56 zł**

W I półroczu 2021 roku plan dochodów budżetowych uległ zmianom, które spowodowały jego wzrost o kwotę **15.148.319,56 zł** i wynosi **131.779.127,92 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **30.926.684,81 zł** i wynosi **156.477.386,73 zł** dając deficyt **24.698.258,81 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

Lp.	Dział	DOCHODY ZBIORCZO		Odchylenia	WYDATKI ZBIORCZO		Odchylenia
		Plan wg uchwały	Plan na 30.06.2021r.		Plan wg uchwały	Plan na 30.06.2021r.	
1.	010	16.458,00	16.458,00	-	16.458,00	16.458,00	-
2.	020	20.595,00	20.801,00	+206,00	109.769,00	109.975,00	+206,00
3.	100	15.613,00	15.613,00	-	15.613,00	15.613,00	-
4.	600	9.733.291,37	20.000.811,83	+10.267.520,46	26.342.552,37	49.177.025,82	+22.834.473,45
5.	630	-	-	-	173.811,60	175.867,05	+2.055,45
6.	700	751.512,00	1.204.617,00	+453.105,00	1.545.185,00	2.096.740,00	+551.555,00
7.	710	3.253.477,00	3.874.677,10	+621.200,10	4.993.866,80	5.650.066,90	+656.200,10
8.	750	632.769,00	742.293,21	+109.524,21	26.163.446,32	26.791.864,82	+628.418,50
9.	752	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-
10.	754	6.500,00	6.500,00	-	476.500,00	676.500,00	+200.000,00
11.	755	462.000,00	462.000,00	-	462.000,00	462.000,00	-
12.	756	57.080.000,00	57.080.000,00	-	-	-	-
13.	757	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-
14.	758	30.187.110,00	31.995.265,00	+1.808.155,00	1.310.932,97	1.095.632,97	-215.300,00
15.	801	955.289,25	1.899.785,55	+944.496,30	27.826.494,88	31.866.975,10	+4.040.480,22
16.	851	9.230,00	9.230,00	-	744.633,00	944.633,00	+200.000,00
17.	852	8.238.193,00	9.079.487,10	+841.294,10	10.929.882,71	12.470.361,20	+1.540.478,49
18.	853	492.691,74	579.535,13	+86.843,39	3.611.146,27	3.671.312,87	+60.166,60
19.	854	750.630,00	750.630,00	-	10.180.532,00	10.288.532,00	+108.000,00
20.	855	3.293.349,00	3.309.324,00	+15.975,00	8.437.532,00	8.527.971,00	+90.439,00
21.	900	131.500,00	131.500,00	-	392.096,00	403.608,00	+11.512,00
22.	921	-	-	-	394.650,00	587.650,00	+193.000,00
23.	926	600.000,00	600.000,00	-	923.000,00	948.000,00	+25.000,00
SUMA		116.630.808,36	131.779.127,92	+15.148.319,56	125.550.701,92	156.477.386,73	+30.926.684,81

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w I półroczu 2021 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2021 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wnikający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.06.2021r.	Różnica
Dochody	116.630.808,36	131.779.127,92	15.148.319,56
Wydatki	125.550.701,92	156.477.386,73	30.926.684,81
Deficyt	8.919.893,56	24.698.258,81	15.778.365,25

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

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 206,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 206,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2021 r. – 206,00 zł	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 10.267.520,46 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 22.834.473,45 zł
<u>Zmniejszenia:</u> ▪ zmniejszenia planowanego dofinansowania z Gminy Jasienica (zmiana sposobu finansowania inwestycji) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 333.700,36 zł	
<u>Zwiększenia:</u> ▪ planowanego dofinansowania środków FDS, UE oraz gmin na realizację zadań pn.: ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 875.279,73 zł, w tym: • środki z budżetu państwa – 270.075,26 zł • środki UE – 605.204,47 zł ✓ „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459S w m. Rudzica – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne” - 6.285.000,00 zł • promesa – 4.400.000,00 zł • pomoc finansowa Gminy Jasienica – 1.885.000,00 zł ✓ „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489 S oraz 4488 S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi” - 3.200.000,00 zł • promesa – 2.300.000,00 zł • pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 900.000,00 zł ✓ „Przebudowa dr. pow. ul. Bielska w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną” – 2.500.000,00 zł • pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 2.500.000,00 zł ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc 1734m wraz z przebudową skrzyżowania dr. pow. 4491S na rondo i przebudowa dr. 4491S na łącznej dł. 58m – 50.000,00 zł • pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 50.000,00 zł	
<u>Zmniejszenia:</u> ▪ dofinansowania środków z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych – środki otrzymane w 2020 roku) na realizację zadania: ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc 1734m wraz z przebudową	<u>Zmniejszenia:</u> ▪ w związku ze zmianą sposobu finansowania (zmniejszenie pomocy finansowej oraz środków własnych, a zwiększenie dofinansowania z UE i BP) zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa

<p>skrzyżowania dr. pow. 4491S na rondo i przebudowa dr. 4491S na łącznej dł. 58m – 190.334,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012 ul. Barlickiego” – 2.346.714,00 zł</p> <p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020r. z Gminy Czechowice - Dziedzice na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 227.989,09 zł</p>	<p>kanalu deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 333.096,75 zł</p> <p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ środków własnych na realizację zadań:</p> <p>✓ „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w Pisarzowicach nad potokiem Pisarzówka” – 1.575.000,00 zł</p> <p>✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 600.000,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459S w m. Rudzica – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne” - 2.115.000,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489 S oraz 4488 S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi” - 1.400.000,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa dr. pow. ul. Bielska w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną” - 500.000,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (roboty dodatkowe)” - 100.000,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa przepustu ul. Strumieńska w ciągu dr 2633S w Jasienicy” (zabezpieczenie wkładu własnego celem pozyskania dofinansowania środków z subwencji) – 333.096,75 zł</p> <p>▪ zimowe utrzymanie dróg – 500.000,00 zł</p> <p>▪ uzupełnienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzic (porozumienie) – 230.000,00 zł</p> <p>▪ środków z subwencji na „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4484S, ul. Szkolna w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka” – 1.499.734,00 zł</p> <p>▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację zadania pn.:</p> <p>✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 123.163,53 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>środki własne</i> – 298,89 zł • <i>środki z RFIL</i> – 122.864,64 zł <p>✓ „Remont drogi powiatowej 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach” – 375.002,95 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowice-Porąbka w gm. Porąbka” (dokumentacja) – 31.480,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej (dokumentacja)” – 1.230,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc.</p>
---	--

	<p>od DK1 do dr. Pow. Nr 4461S ul. Narutowicza (dokumentacja)” – 6,15 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc 1734m wraz z przebudową skrzyżowania dr. pow. 4491S na rondo i przebudowa dr. 4491S na łącznej dł. 58m (FDS)” – 1.207.277,45 zł</p>
--	---

Dział 630 - TURYSTYKA:	
DOCHODY: -	WYDATKI:
	Zwiększenie planu wydatków – 2.055,45 zł
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację zadania pn.: „Beskidzkie wędrówki” – 2.055,45 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów – 453.105,00 zł	Zwiększenie planu wydatków – 551.555,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 400.734,00 zł ✓ na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz na podział geodezyjny nieruchomości Skarbu Państwa – 52.371,00 zł 	
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc finansowa dla Gminy Wilkowice na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu na terenie SGZOZ w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18” – 98.450,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 621.200,10 zł	Zwiększenie planu wydatków – 656.200,10 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowana przez Gminy usług serwisowych i pomocy technicznej dla modułów wdrożonych w programie geodezyjnym utworzonym w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w gminach Powiatu Bielskiego – 90.000,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na bieżącą działalność PINB w Bielsku-Białej – 33.747,00 zł ▪ dofinansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 677.453,10 zł 	
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 35.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów – 109.524,21 zł	Zwiększenia planu wydatków – 628.418,50 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ decyzją Wojewody Śląskiego na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 1.700,00 zł 	

<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z UE na realizację projektu „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” – 107.824,21 zł 	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 rok na zadania: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” – 144.750,00 zł ✓ „Budowa budynku socjalno-garażowo - magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej” – 459.730,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki z RFIL - 459.035,00 zł • środki własne – 695,00 zł ✓ Przebudowę rozdzielni główek w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – 4.834,00 zł (środki z RFIL) ✓ drugi etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego – 17.404,50 zł
---	---

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 200.000,00 zł
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zakupu pojazdów oznakowanych dla Komisariatów Policji na terenie powiatu bielskiego oraz nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – 180.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 20.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 1.808.155,00 zł	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 215.300,00 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów – 3,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rezerwa ogólne – 195.300,00 zł ✓ rezerwa celowa – 20.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – 308.004,00 zł ▪ środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4484S, ul. Szkolna w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka” - 1.499.734,00 zł ▪ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 420,00 zł 	

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 944.496,30 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 4.040.480,22 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> planowanego dofinansowania środków z UE oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Kompetentni zawodowi” – 944.496,30 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> środki z budżetu państwa – 99.420,66 zł środki z UE – 845.075,64 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z oszczędnościami – 25.000,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację projektu pn.: „Kompetentni zawodowi” – 105.012,89 zł ✓ realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (środki z RFIL) – 2.000.000,00 zł ✓ „Modernizację pokrycia dachowego_” – 127.000,00 zł dla Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację projektu pn.: „Kompetentni zawodowi” – 78.820,09 zł dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na: „Sportowe pogranicze” – 452.401,02 zł ✓ realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – 420,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację projektów pn.: <ul style="list-style-type: none"> „Kompetentni zawodowi” – 810.373,65 zł „Rutynie NIE!” – 85.452,57 zł „ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER) – 20.000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach z: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adaptację pomieszczeń na świetlicę szkolną” – 55.000,00 zł ✓ Przebudowę szatni wraz z wymianą instalacji elektrycznej – 126.000,00 zł ✓ Modernizację segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 200.000,00 zł ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku: <ul style="list-style-type: none"> „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju (YES) ” – 5.000,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY:-	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 200.000,00 zł
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego BCP – Olszówka” – 150.000,00 zł ▪ dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu respiratora dla Zespołu Ratownictwa Medycznego – 50.000,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 841.294,10 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.540.478,49 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2021r. oraz dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 34.384,00 zł - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 3.895,00 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 1.228,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 42.076,00 zł - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 17.751,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 53.252,00 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 34.844,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2021r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: <ul style="list-style-type: none"> - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 1.324,00 zł ▪ darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na montaż systemów kominowych – 950,00 zł ▪ darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznej – 1.100,10 zł ▪ środków UE na realizację projektów: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – 182.376,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – 182.376,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – 182.376,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – 182.376,00 zł 	
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DPS w Wilkowicach” (przywrócenie niewykorzystanych środków RFIL z 2020 roku) – 0,01 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 – 40.000,00 zł ✓ przywrócenie niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację projektu pn.: „Partnerstwo,

	<p>Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 490.448,38 zł</p> <p>✓ środków UE na realizację projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – 32.184,00 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – 32.184,00 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – 32.184,00 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – 32.184,00 zł
	<p><u>Rezerwa:</u></p> <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 86.843,39 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 60.166,60 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez repatrianta (wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne) – 39.383,68 zł ✓ wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta – 7.459,71 zł 	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 40.000,00 zł 	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie dotacji dla Miasta Bielsko-Biała w związku z koniecznością wyrównania kosztów udziału mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej – 1.023,21 zł
	<p><u>Rezerwa:</u></p> <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12.300,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 108.000,00 zł
	Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 108.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 15.975,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 90.439,00 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek, wakacje oraz na bieżące potrzeby wychowanków – 15.475,00 zł ▪ zwrotu do Wojewody Śląskiego nienależnego dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z lat 	

ubiegłych – 500,00 zł	
	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektów unijnych – 128.736,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dofinansowanie wycieczek, wakacje oraz na bieżące potrzeby wychowanków (darowizna otrzymana w grudniu 2020 roku) – 3.200,00 zł ✓ realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach” (przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 rok, w tym RFIL - 152.155,06 zł) – 200.000,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 11.512,00 zł
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przywrócenie środków z 2020 roku na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły SMS Buczkowice” – 11.512,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 193.000,00 zł
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy finansowej dla Gminy Czechowice-Dziedzice z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup wyposażenia informatycznego (serwera wraz z dyskami pamięci) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 13.000,00 zł ✓ prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Czechowice-Dziedzice – 180.000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 25.000,00 zł
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatków na dodatkową dokumentację techniczną do zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – 25.000,00 zł

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty

15.778.365,25 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>11.778.112,56</u>	<u>30.556.477,81</u>	<u>+18.778.365,25</u>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.023.365,50	9.762.254,21	+5.738.888,71
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	754.747,06	1.394.826,89	+640.079,83
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	384.008,27	+384.008,27
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	12.015.388,44	+12.015.388,44
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000,00	7.000.000,00	-
5.1.	<i>Kredyty bankowe</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	-
II.	<u>ROZCHODY</u>	<u>2.858.219,00</u>	<u>5.858.219,00</u>	<u>+3.000.000,00</u>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	1.243.361,00	1.243.361,00	-
1.1	<i>Udzielone pożyczki</i>	<i>1.243.361,00</i>	<i>1.243.361,00</i>	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.614.858,00	1.614.858,00	-
2.1	<i>Spląty kredytów</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	-
2.2	<i>Spląty pożyczek</i>	<i>664.858,00</i>	<i>664.858,00</i>	-
3.	Przelewy na rachunki lokat	-	3.000.000,00	+3.000.000,00
III.	<u>DEFICYT</u>	<u>8.919.893,56</u>	<u>24.698.258,81</u>	<u>+15.778.365,25</u>

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **18.778.365,25 zł** wynikało z możliwości zaangażowania

przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości

5.738.888,71 zł (RFIL), przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **640.079,83 zł** (UE), wolnych środków w wysokości **384.008,27 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **12.015.388,44 zł**.

3.2 Zwiększenie planowanych rozchodów w o kwotę **3.000.000,00 zł** wynikało z konieczności przelania środków z RFIL na lokatę bankową.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu podjął 6 Uchwał

w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 215.300,00 zł, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 195.300,00 zł:

- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 35.000,00 zł** na obsługę prawną, usługi inspektora RODO (umowa zlecenie), usługi dostępu do sieci Internet oraz wyjazdy służbowe inspektorów nadzoru budowlanego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej,
- **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 40.000,00 zł**, na:
 - zakup testów na COVID-19 dla podopiecznych dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 10.000,00 zł
 - dofinansowanie kosztów naprawy dachu na budynku Domu Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej – 30.000,00 zł.
- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 12.300,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu sześciu opiekunów grup niepełnosprawnych uczestników turnusu rehabilitacyjnego dla:
 - Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku – Białej – 6.150,00 zł,
 - Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Felicitas” – 6.150,00 zł.
- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 108.000,00 zł** na zakup i montaż sprzętu kuchennego w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

2) z rezerwy celowej na kwotę 20.000,00 zł:

- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 20.000,00 zł** na:
 - zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz usług związanych z zabezpieczeniem zdrowia i życia w trakcie trwania epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19 - dla jednostek organizacyjnych powiatu 20.000,00 zł,

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu podjął 19 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 12 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na:
 - umowy zlecenia, o dzieło, składki PPK
 - zakup materiałów i usług
 - pokrycie kosztów remontów

- zapłatę opłat, podatków i ubezpieczeń
- zabezpieczenie udziału własnego na realizację programów i projektów
- szkolenia pracowników
- pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek
- zabezpieczenie środków na walkę z koronawirusem COVID-19
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za I półrocze 2021 roku wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	116 630 808,36	131 779 127,92	65 184 825,48	49,5
	w tym:				
	a) dochody bieżące	107 592 611,93	111 104 366,44	61 960 357,05	55,8
	b) dochody majątkow	9 038 196,43	20 674 761,48	3 224 468,43	15,6
1.	Dochody własne	20 239 741,72	30 798 555,40	11 353 501,50	36,9
a)	bieżące	13 519 800,98	14 640 970,73	9 722 749,72	66,4
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 300 000,00	3 300 000,00	2 004 034,77	60,7
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	949,35	63,3
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	556 493,82	111,3
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0580)	0,00	0,00	6 400,00	
1.5	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	676,00	676,00	598,00	88,5
1.6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	225,52	
1.7	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	350 000,00	350 000,00	199 219,55	56,9
1.8	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	60 100,00	60 100,00	45 494,67	75,7
1.9	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 660 715,00	1 660 715,00	1 408 962,15	84,8
1.10	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	589 107,00	589 107,00	304 169,41	51,6
1.11	wpływy z usług (§0830)	3 610 450,00	3 610 450,00	1 519 627,92	42,1
1.12	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 750,00	3 750,00	2 051,04	54,7
1.13	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		500,00	116 150,04	23230
1.14	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		17 525,10	18 025,10	102,9
1.15	wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 188 487,74	2 228 487,74	1 154 177,17	51,8

1.16	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)	29 349,24	129 128,70	1 993,72	1,5
1.17	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310)	90 000,00	0,00	0,00	
1.18	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	130 000,00	130 000,00	64 999,96	50,0
1.19	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	329 737,00	329 737,00	888 508,58	269,5
1.20	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 929,00	15 929,00	8 089,77	50,8
1.21	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2700)	0,00	147 923,00	147 923,00	100,0
1.22	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	660 000,00	1 170 474,00	860 274,00	73,5
1.23	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	394 968,19	414 382,18	104,9
b)	majątkowe	6 719 940,74	16 157 584,67	1 630 751,78	10,1
1.1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)			364,56	
1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			716,34	
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)	2 537 048,00	6 700 000,00	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)	851 538,89	1 124 931,18	3 317,03	0,3
1.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)	3 331 353,85	8 332 653,49	1 626 353,85	19,5
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	53 400 000,00	53 400 000,00	28 324 982,75	53,1
a)	bieżące	53 400 000,00	53 400 000,00	28 324 982,75	53,1
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§0010)	52 000 000,00	52 000 000,00	27 177 849,00	52,3
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 147 133,75	81,9
3.	Pozostałe środki	2 781 056,64	5 064 989,13	349 668,97	6,9
a)	bieżące	462 800,95	2 047 546,32	255 686,32	12,5
b)	majątkowe	2 318 255,69	3 017 442,81	93 982,65	3,1
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	462 800,95	2 047 546,32	255 686,32	12,5
a)	bieżące	462 800,95	2 047 546,32	255 686,32	12,5

3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058)	280 065,03	1 864 810,40	255 686,32	13,7
3.1.2	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	182 735,92	182 735,92	0,00	
b)	majątkowe	2 318 255,69	3 017 442,81	93 982,65	3,1
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)	2 318 255,69	3 017 442,81	93 982,65	3,1
4.	Dotacje celowe	10 022 900,00	10 520 318,39	5 334 752,26	50,7
a)	bieżące	10 022 900,00	10 520 318,39	5 334 752,26	50,7
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 476 410,00	6 012 011,39	3 255 432,26	54,2
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	259 550,00	259 550,00	236 600,00	91,2
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 510 174,00	2 471 991,00	1 215 720,00	49,2
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)	1 176 766,00	1 176 766,00	627 000,00	53,3
4.5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440)	600 000,00	600 000,00	0,00	
5.	Subwencja ogólna	30 187 110,00	31 995 265,00	19 821 920,00	62,0
a)	bieżące	30 187 110,00	30 495 531,00	18 322 186,00	60,1
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	26 335 101,00	26 643 525,00	16 396 180,00	61,5
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 852 009,00	3 852 006,00	1 926 006,00	50,0
b)	majątkowe	0,00	1 499 734,00	1 499 734,00	100,0
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	0,00	1 499 734,00	1 499 734,00	100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **30 798 555,40 zł** zrealizowano w wysokości **11 353 501,50 zł** tj. w 36,9%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za I półrocze 2021 roku zaplanowane w wysokości **3 300 000,00 zł** zostały wykonane w 60,7% tj. w kwocie **2 004 034,77 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 18.672 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 11.772 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 11.290 sztuk pozwoleń czasowych,

- 2.115 sztuk kart pojazdu,
- 7.901 sztuk nalepek kontrolnych,
- 25 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 124 sztuk wypisów do zaświadczeń,
- 1 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 1 wypis do licencji
- 2 sztuk licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy
- 8 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 50 sztuk wypisów
- 96 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **949,35 zł** tj. 63,3% planu w wysokości **1 500,00 zł**.

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie **500 000,00 zł** zostały wykonane w 111,3% tj. w kwocie **556 493,82 zł**. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **6 400,00 zł** i są to kary ustawowe za nieprzerejestrowanie pojazdów

1.5. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **676,00 zł** zostały wykonane w 88,5% planu tj. w kwocie **598,00 zł**.

1.6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **225,52 zł**.

1.7. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **350 000,00 zł** zostały wykonane w 56,9% tj. w kwocie **199 219,55 zł**. W I półroczu 2021 roku wydano 3166 sztuk praw jazdy, oraz 13 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

1.8. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **60 100,00 zł** zostały zrealizowane w 75,7% tj. w kwocie **45 494,67 zł**.
Tak wysokie wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności.

1.9. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **1 660 715,00 zł** zostały wykonane w 84,8% tj. w kwocie **1 408 962,15 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **1 500 000,00 zł** został wykonany w 85,7% tj. w kwocie **1 285 880,81 zł**,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie **130 000,00 zł** został wykonany w 82,4% tj. w kwocie **107 052,92 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 53,1% tj. w kwocie **15 929,42 zł**
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **715,00 zł** został wykonany w 13,9% tj. w kwocie **99,00 zł**.

1.10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 589 107,00 zł zostały wykonane w 51,6% tj. w kwocie **304 169,41 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego.

1.11. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 3 610 450,00 zł zostały wykonane w 42,1% tj. w kwocie **1 519 627,92 zł**. Dochody te pochodzą między innymi :

- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz z odpłatności mieszkańców. Na plan **2 830 500,00 zł** wykonanie wynosi 46,7% tj. **1 321 750,00 zł**
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **525 000,00 zł** wykonanie wynosi 20,0% tj. **105 155,95 zł** . Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19
- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, na plan w wysokości **209 950,00 zł** wykonanie wynosi 25,5% tj. **53 521,97 zł** . Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **39 200,00 zł** tj. 87,1% planu w wysokości **45 000,00 zł**.

1.12. Odsetki zaplanowane w kwocie 3 750,00 zł zostały wykonane w 54,7% tj. w kwocie **2 051,04 zł**.

1.13. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 500,00 zł zostały wykonane w kwocie **116 150,04 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2020 między innymi : Starostwo Powiatowe- 114 783,85 zł, (w tym refundacja środków wydatkowanych na projekt „Z ergonomią na TY”- 111 374,30 zł, zwrot opłaty sądowej- 2 000,00 zł, refundacja za badania lekarskie- 300,00 zł,

refundacja za prace interwencyjne- 1 088,55 zł, refundacja opłaty pocztowej- 21,00 zł,)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 1 194,00 zł, Zespół Szkół „Silesia”- 172,19 zł)

1.14. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan 17 525,10 zł zostały wykonane

w 102,9% tj. w kwocie **18 025,10 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie **15 475,00 zł** wykonanie wynosi 103,2% tj. **15 975,00 zł**
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na montaż systemów kominowych na plan w kwocie **950,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.
- „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy na zakup materiałów i wyposażenia pracowni terapeutycznej, na plan w kwocie **1 100,10 zł** wykonanie wynosi 100,0%.

1.15. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie 2 228 487,74 zł zostały wykonane

w 51,8% tj. w kwocie **1 154 177,17 zł**, i dotyczą :

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan w kwocie **40 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie **1 402 880,00 zł** wykonanie wynosi 52,2% tj. **732 612,24 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 **597 053,00 zł** wykonanie wynosi 52,7% tj. **314 502,24 zł**.
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **53 034,74 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **26 517,38 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 **135 520,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **67 809,10 zł**.
- wykonywania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania polegającego na zabezpieczeniu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Gminy, z których pochodzą mieszkanki, na podstawie not księgowych dokonują zwrotu poniesionych wydatków, które za I półrocze br. wyniosły **7 710,00 zł**
- złomowanie pojazdów przejętych przez Powiat Bielski na podstawie wyroków sądowych w kwocie **740,87 zł**
- wynagrodzenia należnego płatnikowi za składki ubezpieczeniowe i podatek w kwocie – **2 112,50 zł**
- odszkodowania za wejście w teren w kwocie – **320,00 zł**
- rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie – **1 852,84 zł**

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

zaplanowane w kwocie **129 128,70 zł** zostały wykonane w 1,5% tj. w kwocie **1 993,72 zł** i obejmują realizację projektów takich jak:

- „Z ergonomią na TY” na plan w kwocie **1 156,21 zł** wykonanie wynosi 31,0% tj. **358,80 zł**
- „Grant NFZ- Covid -19” – wykonanie w kwocie **1 634,92 zł**
- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **127 972,49 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.

1.17. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowane w planie pierwotnym w kwocie **90 000,00 zł** na trwałość projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” nie będą realizowane ze względu na nieprzedłużenie Umowy na świadczenie usług serwisowych i pomocy technicznej z firmą Comarch S.A .

1.18. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień zostały wykonane w 50,0% planu w wysokości **130 000,00 zł** tj. **64 999,96 zł** i dotyczą utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

1.19. 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 **329 737,00 zł** zostały wykonane w 269,5% tj. **888 508,58 zł**.

1.20. 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 **15 929,00 zł** zostały wykonane w 50,8% tj. w kwocie **8 089,77 zł**.

1.21. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **147 923,00 zł** zostały wykonane w 100,0% i pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

1.22. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **1 170 474,00 zł** zostały wykonane w 73,5% tj. **860 274,00 zł** i obejmują:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” przez Gminę Czechowice-Dziedzice . Na plan w kwocie **110 000,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **55 000,00 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 **510 474,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **255 274,00 zł**

- dofinansowanie remontu dr. pow. 4404 S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach – plan w kwocie **550 000,00 zł** został wykonany w 100,0%, od Gminy Szczyrk **275 000,00 zł** oraz od Gminy Buczkowice **-275 000,00 zł**.

1.23. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **414 382,18 zł** tj. 104,9% planu w wysokości **394 968,19 zł** i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 227 989,09 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 166 979,10 zł na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na drogi powiatowe przez Gminę Szczyrk w kwocie -421,92 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 282,84 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Nadleśnictwo Andrychów w kwocie 18 709,23 zł

b) majątkowe

1.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie **364,56 zł**.

1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą **716,34 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 **6 700 000,00 zł**, tj:
 - Przebudowa dr. pow. 4424S na dł.3459 S w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne w kwocie **4 400 000,00 zł**
 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi w kwocie **2 300 000,00 zł**

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 **1 124 931,18 zł** zostały wykonane w kwocie **3 317,03 zł** i dotyczą :

- Rozbudowy dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice- plan w kwocie **1 121 614,15 zł** zostanie zrealizowany w II półroczu br.

- „Z ergonomią na TY”- plan w kwocie **3 317,03 zł** został wykonany w 100,0%.

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 **8 332 653,49 zł** zostały wykonane w 19,5% planu tj. w kwocie **1 626 353,85 zł** i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminna nr 350012S (ul. Barlickiego)-” od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie **835 000,00 zł** został zrealizowany w 100,0%.
- „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 **66 353,85 zł** został wykonany w 100,0%.
- „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 **725 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł.3459S w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne” od Gminy Jasienica plan w wysokości **1 885 000,00 zł** zostanie zrealizowany w II półroczu br.
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi”- od Gminy Wilamowice plan w kwocie **900 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Rozbudowa dr. pow. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną”- od Gminy Buczkowice plan w kwocie **2 500 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – od Gminy Jasienica plan w kwocie **1 421 299,64 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **53 400 000,00 zł** zostały wykonane w 53,1% tj. **28 324 982,75 zł**.

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **52 000 000,00 zł** zostały wykonane w 52,3% tj. **27 177 849,00 zł**.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie **1 400 000,00 zł** zostały wykonane 81,9% tj. **1 147 133,75 zł**.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **349 668,97 zł** tj. 6,9% planu w wysokości **5 064 989,13 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.3 zostały zaplanowane w kwocie **1 864 810,40 zł** wykonano w 13,7% tj. **255 686,32 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Grant NFZ- Covid-19 został wykonany w kwocie **8 693,08 zł**.
- „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego”- wykonanie wynosi **182 524,52 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Z ergonomią na TY”- plan w wysokości **32 759,32 zł** został zrealizowany w 31,0% tj. w kwocie **10 165,73 zł**.
- „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II ” został wykonany w kwocie **1 681,37 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „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.
- „Polsko Czeska liga szachowa” wykonanie wynosi **38 055,19 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **1 087 766,14 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” Wykonanie wynosi **14 566,43 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „ Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice-Dziedzice” – plan w kwocie **182 376,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „ Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – plan w kwocie **182 376,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „ Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – plan w kwocie **182 376,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „ Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – plan w kwocie **182 376,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.

a) majątkowe

3.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w wysokości **3 017 442,81 zł** zostały wykonane w 3,1% tj. w kwocie **93 982,65 zł** i obejmują środki na projekty:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”- plan w wysokości **411 783,06 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427 S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” –plan w wysokości **2 511 677,10 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Z ergonomią na TY” – plan w kwocie **93 982,65 zł** został wykonany w 100,0%.

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **10 520 318,39 zł** zostały wykonane w 50,7% tj. **5 334 752,26 zł**

a) bieżące

- 4.1.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **6 012 011,39 zł** wykonano w 54,2% tj. **3 255 432,26 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 **259 550,00 zł** zostały wykonane w 91,2% tj. w kwocie **236 600,00 zł** 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 **2 471 991,00 zł** zostały wykonane w 49,2% tj. **1 215 720,00 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 **1 176 766,00 zł** zostały wykonane w 53,3% tj. w kwocie **627 000,00 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 **600 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **19 821 920,00 zł**, tj. 62,0% planu w wysokości **31 995 265,00 zł**.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **16 396 180,00 zł**, tj. 61,5% planu w wysokości **26 643 525,00 zł**.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **1 926 006,00 zł**, tj. 50,0% planu w wysokości **3 852 006,00 zł**.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w wysokości **1 499 734,00 zł**, tj. 100,0% planu na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka”

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

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

w zł i gr				
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
OGÓŁEM WYDATKI	125.550.701,92	156.477.386,73	59.069.395,92	37,7%
I. Wydatki bieżące	104.990.986,89	109.899.938,37	50.650.753,88	46,1%
1) Wydatki jednostek budżetowych	83.608.270,90	84.668.596,34	39.768.683,11	47,0%
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.408.702,45	57.312.357,45	27.780.838,70	48,5%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.199.568,45	27.356.238,89	11.987.844,41	43,8%
w tym:				
- rezerwa ogólna	327.264,64	131.964,64	-	-
- rezerwa celowa	264.198,33	244.198,33	-	-
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.058.169,00	5.040.972,71	2.441.462,15	48,4%
3) Dotacje na zadania bieżące	14.128.067,17	15.056.327,95	7.660.760,63	50,9%
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.696.479,82	4.634.041,37	721.897,12	15,6%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00	500.000,00	57.950,87	11,6%
II. Wydatki majątkowe	20.559.715,03	46.577.448,36	8.418.642,04	18,1%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.559.715,03	46.577.448,36	8.418.642,04	18,1%
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6.652.462,18	7.099.100,83	1.244.563,11	17,5%
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.500,00	211.500,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710.403,00	910.403,00	50.000,00	5,5%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	-	291.450,00	13.000,00	4,5%

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.135.349,85	38.064.994,53	7.111.078,93	18,7%

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **109.899.938,37 zł** zrealizowano w **46,1%**, tj. w kwocie **50.650.753,88 zł**.

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

a) W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **8.796,00 zł**, tj. **53,4%** planu w wysokości **16.458,00 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 **55.253,00 zł**, tj. **50,2%** planu w wysokości **109.975,00 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **8.089,80 zł**, tj. **50,8%** planu w wysokości **15.929,00 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **44.356,20 zł**, tj. **49,7%** planu w wysokości **89.174,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **2.807,00 zł**, tj. **57,6%** planu w wysokości **4.872,00 zł** w zakresie leśnictwa.

c) W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **8.345,00 zł**, tj. **53,4%** planu w wysokości **15.613,00 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 **7.354.701,08 zł**, tj. **50,4%** planu w wysokości **14.609.092,95 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie **1.687.351,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **3.374.702,00 zł***

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

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie **5.654.605,08 zł**, tj. **50,4** planu w wysokości **11.210.512,95 zł***

- dotacje dla gmin w kwocie **546.004,00 zł**, tj. **54,5%** planu w wysokości **1.002.000,00 zł** na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:

- Gminy Czechowice-Dziedzice – 430.000,00 zł, tj. 51,8% planu w wysokości 830.000,00 zł
- Gminy Wilamowice – 71.004,00 zł, tj. 69,6% planu w wysokości 102.000,00 zł
- Gminy Bestwina – 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu

W planie wydatków znajduje się również kwota 25.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Szczyrk na zimowe utrzymanie dróg ul. Olimpijskiej, ul. Górskiej i ul. Uzdrowskiej w Szczyrku – 25.000,00 zł.

- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - **960.290,70 zł**
 - zimowe utrzymanie dróg - **1.827.187,72 zł**
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **278.695,87 zł**
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **2.042.426,79 zł**
 - remonty częściowe dróg na całej sieci drogowej 610.310,61 zł
 - modernizacja dróg 948.076,37 zł
 - * pomoc finansowa Gminy Szczyrk – 275.000,00 zł
 - * pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 275.000,00 zł
 - * środki własne – 398.076,37 zł
- } „Remont dp 4404S ul. Graniczna w Szczyrku i ul. Grunwaldzka w Buczkowicach”
- obsługa prawna 13.345,50 zł
 - oznakowanie dróg powiatowych 57.543,02 zł
 - paliwo 11.746,86 zł
 - części samochodowe, naprawy, usługi 10.206,44 zł
 - utrzymanie zieleni wysokiej, oraz nasadzenie drzew przy drogach powiatowych 242.768,96 zł
 - ubezpieczenie dróg 112.233,05 zł
 - pozostałe wydatki 36.195,98 zł
 - ✓ melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów, usuwanie, transport, utylizacja zwłok zwierząt na terenie powiatu bielskiego oraz pozostałe wydatki

- 3) *Pozostała działalność* – w kwocie **12.745,00 zł**, tj. **53,4%** planu w wysokości **23.878,00 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 **75.903,95 zł**, tj. **43,2%** planu w wysokości **175.867,05 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **25.000,00 zł**, tj. **65,8%** planu w wysokości **38.000,00 zł** na:

- wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
- „Z mapą w Polskę – edycja IV” (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
- „Rodziny Rajd Rowerowy” (Ochotnicza Straż Pożarna Bystra)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **3.073,50 zł**, tj. **8,5%** planu w wysokości **36.000,00 zł** na:
 - organizację Study Tour po polskiej stronie Beskidów (Rejs Statkiem „Ziemia Żywiecka” po jeziorze Żywieckim oraz zwiedzanie schronu Wędrowiec)
 - demontaż multimedialnych kiosków w Bestwinie, Porąbce i Wilkowicach działających w ramach SITBB

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku na organizację imprez powiatowych i promocję turystyczną powiatu.

- oprócz bieżącej działalności realizowany jest projekt pn.: „Beskidzkie wędrówki”, wykorzystano środki w wysokości **47.830,45 zł**, tj. **47,0%** planu w wysokości **101.867,05 zł**
 - ✓ *środki własne* – 4.783,07 zł
 - ✓ *środki UE* – 40.655,89 zł
 - ✓ *środki z budżetu państwa* – 2.391,49 zł

na zarządzanie i obsługę projektu przez trzyosobowy personel, druk 4000 sztuk publikacji pn. „Beskidzkie Wędrówki”, organizację dwudniowego study tour dla 40 – osobowej grupy beneficjentów (przejście szlakami góorskimi do schroniska, nocleg, wyżywienie, transport, usługa przewodnicka), promocję regionu podczas Targów Turystycznych w Szczecinie.

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **771.599,31 zł**, tj. **52,0%** planu w wysokości **1.484.290,00 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **568.530,30 zł**, tj. **65,0%** planu w wysokości **874.290,00 zł** (*dotacja od Wojewody*) na:
 - operaty szacunkowe wykonane w celu ustalenia odszkodowań oraz zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste
 - prace geodezyjne w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
 - 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 prac geodezyjnych wykonywanych w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
- opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
- koszt ogłoszenia w związku z planowanymi zbyciem nieruchomości
- koszty postępowania sądowego
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **203.069,01 zł**, tj. **33,3%** planu w wysokości **610.000,00 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 i prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe
 - obsługę prawną wydziału
 - koszty ogłoszeń oraz aktów notarialnych
 - podatek rolny i od nieruchomości
 - opłatę renty planistycznej

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **2.024.586,45 zł**, tj. **40,4%** planu w wysokości **5.015.616,24 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **1.625.256,16 zł**, tj. **39,3%** planu w wysokości **4.137.079,90 zł**, w tym:
 - utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **1.201.529,61 zł**, w tym na:
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 1.165.799,91 zł, w tym:
 - * 133.273,00 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 34.881,00 zł
 - ✓ przegląd plotera – 848,70 zł (dotacja od Wojewody Śląskiego)

Niskie wykonanie wynika z zaplanowania wydatków na II półrocze ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz przewidzianą zmianą Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- 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 **423.726,55 zł**
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku –Białej w kwocie **304.353,59 zł**, co stanowi **42,4%** planu w wysokości **717.833,00 zł**, z tego:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego* w kwocie 290.819,00 zł, tj. 42,6% planu w wysokości 682.833,00 zł
 - *środki własne powiatu* w kwocie 13.534,59 zł, tj. 38,7% planu w wysokości 35.000,00 zł na obsługę prawną, usługi inspektora RODO (umowa zlecenie), usługi dostępu do sieci Internet oraz wyjazdy służbowe inspektorów nadzoru budowlanego
- pozostała działalność – środki w wysokości **77.587,36 zł**, tj. **54,1%** planu w kwocie **143.314,00 zł** na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji oraz na szkolenia – 74.752,00 zł, tj. 53,4% planu w wysokości 140.074,00 zł (*dotacji od Wojewody Śląskiego*)
 - postępowania sądowe w sprawie należności wynikającej z kar umownych – 2.835,36 zł, tj. 87,5% planu w wysokości 3.240,00 zł
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, który został wydatkowany w wysokości **17.389,34 zł**, tj. **100,0%** planu na specjalistyczne szkolenia pracowników

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **10.820.481,59 zł**, tj. **45,5%** planu w wysokości **23.766.441,00 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **881.675,07 zł**, tj. **50,9%** planu w wysokości **1.733.492,98 zł**, w tym:
 - 999,50 zł, tj. 39,5% planu w wysokości 2.528,00 zł - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
 - 880.675,57 zł, tj. 50,9 % planu w wysokości 1.730.964,98 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **273.782,69 zł**, tj. **41,8%** planu w wysokości **655.000,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **9.530.834,82 zł**, tj. **45,3%** planu w wysokości **21.041.993,52 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 6.660.679,73 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 905.264,66 zł

- usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, ich wycena na kwotę 16.759,54 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 1.948.130,89 zł, w tym:
 - ✓ media, zakupy, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup 5 zestawów komputerowych, 2 notebooków, drukarki, skanerów, 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 w wysokości **58.550,00 zł** zostaną realizowane w kolejnych kwartałach br. zgodnie z harmonogramem
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **81.784,51 zł**, tj. **36,3%** planu w wysokości **225.000,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas imprez, tj. na:
 - ✓ Mistrzostwach Polski „Para-Ski”
 - zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego dotyczącego zabezpieczeń przed koronawirusem dla uczniów szkół podstawowych
 - zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, gadżetów, książek, z grawerem logo Powiatu do celów promocyjnych
 - reportaże telewizyjne oraz artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej oraz życzenia świąteczne
 - skład i druk tomiku z pracami literackimi i plastycznymi laureatów Powiatowego konkursu „Człowiek a środowisko”
 - realizację umów z partnerskimi powiatami

Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania imprez na II półrocze 2021 roku.

- pozostała działalność w kwocie **52.404,50 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 35.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - opracowanie nowej „Strategii Powiatu Bielskiego 2021+” – 17.404,50 zł, tj. 100,0% planu

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 **10.629,00 zł**, tj. **11,0%** planu w wysokości **96.500,00 zł** na:

- zakup kombinezonów ochronnych dla zabezpieczenia przed zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID - 19 – **8.487,00 zł**, tj. **50,5 %** planu w wysokości **16.800,00 zł**
- wynajem koncentratorów tlenu jako zabezpieczenie dla jednostek organizacyjnych powiatu podczas pandemii COVID - 19 – **2.142,00 zł**, tj. **66,9 %** planu w wysokości **3.200,00 zł**

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **76.500,00 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**
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań - **6.500,00 zł**
(Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego)

k) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **203.279,72 zł**, tj.

44,0% 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 – **74.719,77 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. za ogłoszenie w Radio Bielsko dotyczące informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – **1.509,95 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

57.950,87 zł, tj. **11,6%** planu w wysokości **500.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w I półroczu br.

l) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonane wydatki w kwocie **359.734,00 zł**, tj. **32,8%**

planu w wysokości **1.095.632,97 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 **359.734,00 zł**, tj. **50,0 %** planu w wysokości **719.470,00 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota **376.162,97 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 131.964,64 zł
- rezerwy celowe – 244.198,33 zł: w tym:
 - ✓ na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **12.681.192,94 zł**, tj. **46,3%** planu w wysokości **27.364.975,10 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	25.832.494,88	27.364.975,10	12.681.192,94	46,3
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.896.251,00	19.817.651,00	10.178.415,05	51,4
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	3.260.005,00	3.260.005,00	1.676.142,28	51,4
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	6.238.901,00	6.229.121,00	3.167.442,02	50,8
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	6.106.917,00	6.037.677,00	3.194.299,88	52,9
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	1.996.246,00	1.996.246,00	1.049.474,64	52,6
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	2.226.517,00	2.226.937,00	1.091.056,23	49,0
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 80195)	67.665,00	67.665,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół</i>)	3.973.249,00	3.958.029,00	1.913.167,47	48,3
w tym:				
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	910.557,00	910.557,00	682.918,00	75,0
Dotacje na zadania bieżące	893.622,00	893.622,00	331.365,53	37,1
w tym:				
❖ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	893.622,00	893.622,00	331.365,53	37,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	168.719,00	237.959,00	41.237,11	17,3
Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, w o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jst	900.653,88	2.457.714,10	217.007,78	8,8

W I półroczu br. powiatowe zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowały:

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 413 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa specjalna - 100 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa - 51 uczniów
- ✓ 2 Technika - 635 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia - 204 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia specjalną - 36 uczniów
- ✓ 1 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - 22 uczniów

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **1.938.772,57 zł**, tj. **50,6%** planu w wysokości **3.828.463,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **1.676.142,28 zł**, tj. **51,4%** planu w wysokości **3.260.005,00 zł**, w tym:

- ✓ 82.509,28 zł, tj. 50,3% planu w wysokości 163.991,00 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 **262.630,29 zł**, tj. **46,2%** planu w wysokości **568.458,00 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 260,00 zł, tj. 3,1% planu w wysokości 8.459,00 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 130.346,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 173.794,00 zł
w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 92.489,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 37.857,00 zł
- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **3.681.968,55 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **7.365.134,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **3.167.442,02 zł**, tj. **50,8%** planu w wysokości **6.229.121,00 zł** w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK 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 – 71.371,84 zł, tj. 52,7% planu w wysokości 135.520,00 zł (środki z budżetu państwa)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **514.526,53 zł**, tj. **45,3%** planu w wysokości **1.136.013,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 172.871,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 230.495,00 zł, tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 148.667,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 24.204,00 zł
 - ✓ realizacja zadań w ramach projektu „Za życiem” – 77.980,00 zł, tj. 77,1% planu w wysokości 101.080,00 zł (środki z budżetu państwa)
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 260,00 zł, tj. 1,7% planu w wysokości 15.259,00 zł
- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **4.029.879,19 zł**, tj. **52,7%** planu w wysokości **7.647.510,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **3.194.299,88 zł**, tj. **52,9%** planu w wysokości **6.037.677,00 zł**, w tym:
 - ✓ 11.746,59 zł, tj. 47,9% planu w wysokości 24.517,00 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 **835.579,31 zł**, tj. **51,9%** planu w wysokości **1.609.833,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 246.819,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 329.092,00 zł, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 159.352,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 87.467,00 zł
 - ✓ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 8.060,00 zł, tj. 55,5% planu w wysokości 14.534,00 zł
- utrzymanie **Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.145.096,77 zł**, tj. **51,4%** planu w wysokości **2.228.935,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.049.474,64 zł**, tj. **52,6%** planu w wysokości **1.996.246,00 zł**, w tym:
 - ✓ 2.887,67 zł, tj. 37,4% planu w wysokości 7.703,00 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 **95.622,13 zł**, tj. **41,1%** planu w wysokości **232.689,00 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie – 536,00 zł tj. 9,8% planu w wysokości 5.488,00 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 69.751,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 93.001,00 w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 58.081,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.670,00 zł
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk** w kwocie **1.334.602,55 zł**, tj. **47,2%** planu w wysokości **2.825.061,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.091.056,23 zł**, tj. **49,0%** planu w wysokości **2.226.937,00 zł**, w tym:
 - ✓ 3.268,43 zł, tj. 21,2% planu w wysokości 15.420,00 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 **243.546,32 zł**, tj. **40,7%** planu w wysokości **598.124,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 63.131,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 84.175,00 zł, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 57.897,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 5.234,00 zł
 - ✓ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.500,00 zł, tj. 29,8% planu w wysokości 5.031,00 zł

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **331.365,53 zł**, tj. **37,1%** planu w wysokości **893.622,00 zł**, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 8.428,01 zł, tj. 11,0% planu w wysokości 76.770,00 zł
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 107.890,62 zł, tj. 29,1% planu w wysokości 370.149,00 zł
Niskie wykonanie jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 215.046,90 zł, tj. 48,1% planu w wysokości 446.703,00 zł
- pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **2.500,00 zł**, tj. **2,1%** planu w wysokości **118.536,00 zł** na:
 - szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach 2.500,00 zł, tj. 5,1% planu w wysokości 48.871,00 zł

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- zakup publikacji o powiatowych szkołach ponadpodstawowych – Informator Ósmoklasisty na rok szkolny 2021/2022 – 2.000,00 zł
- prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 67.665,00 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **217.007,78 zł**, tj. **8,8%** planu w wysokości **2.457.714,10 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **25.532,42 zł**, tj. **2,7%** planu w wysokości **959.793,65 zł**
 - ❖ środki UE – 21.702,61 zł
 - ❖ środki z budżetu państwa – 2.553,21 zł
 - ❖ środki własne – 1.276,60 zł
na realizację kursu zawodowego oraz wynagrodzenia osób pełniących funkcję personelu projektu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. ze względu na pandemię COVID-19 (realizacja staży i praktyk zawodowych nie może odbywać się w sposób zdalny).
 - ✓ Projekt „Rutynie NIE!” - zaplanowana kwota **140.114,12 zł** ze względu na COVID-19 będzie realizowana w kolejnych kwartałach br. (wyjazd grupy 12-14 nauczycieli na szkolenia językowe, merytoryczne i kulturowe w Polsce, wyjazd 8-9 nauczycieli na zagraniczne kursy udoskonalające - 6 wyjazdów do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, wyjazdy nauczycieli na job shadowing, czyli obserwacje pracy na danym stanowisku do szkół zagranicznych - 3 grupy po 3 nauczycieli każda, wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Włoch)
 - ✓ Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” POWER zrealizowano w kwocie **44.349,67 zł**, tj. **13,9%** planu w wysokości **320.000,00 zł**

❖ *środki UE – 44.349,67 zł*

zostały poniesione na zakup biletów lotniczych do Portugalii (planowany wyjazd od 02.10-10.10.2021r.) , biletów promowych do Szwecji (planowany wyjazd od 05.09-18.09.21r) dla 16 uczniów i dwóch nauczycieli, kursy języka angielskiego i zakup materiałów reklamowych oraz na wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję personelu projektu

➤ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Działkowicach:

- ✓ Projekt Erasmus +YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju: - zaplanowany w kwocie **57.972,00 zł** ze względu na pandemię COVID-19 realizowany będzie w kolejnych kwartałach br. (wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami do Hiszpanii, Włoch, Estonii i Chorwacji)

➤ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Działkowicach:

- ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” zrealizowano w kwocie **62.294,14 zł**, tj. **48,7%** planu w wysokości **127.972,49 zł**

❖ *środki UE – 52.941,14 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 6.367,58 zł*

❖ *środki własne – 2.985,42 zł*

na realizację staży uczniów oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów oraz na wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu. Pozostałe środki projektowe w związku z włączeniem z dniem 01.09.2021r. placówki do ZSTIL zostaną przesunięte do planu w/w placówki.

➤ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Działkowicach:

- ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” zrealizowano w kwocie **40.849,64** tj. **21,3%** planu wysokości **191.958,73 zł**, w tym:

❖ *środki UE – 34.722,28 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 4.084,88 zł*

❖ *środki własne – 2.042,48 zł*

na refundację kosztów wynajęcia przez pracodawcę sprzętu dydaktycznego oraz na wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu

➤ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:

- ✓ Projekt „Sportowe pogranicze” zrealizowano w kwocie **43.981,91 zł**, tj. **6,7%** planu w wysokości **659.903,11 zł**

❖ *środki UE – 37.384,58 zł*

❖ *środki własne – 6.597,33 zł*

na szkolenia trenerów i organizację jednego obozu treningowego w m-cu czerwcu, tłumaczenia dokumentów oraz wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu

Niskie wykonanie wydatków projektów unijnych wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Projekty będą realizowane w kolejnych kwartałach br. zgodnie z planowaną decyzją Instytucji Zarządzającej.

n) **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** - wykonano wydatki bieżące w kwocie **11.560,20 zł**, tj.

33,8% planu w wysokości **34.230,00 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **6.873,00 zł**, tj. **27,5%** 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 **4.687,20 zł**, tj. **50,8%** planu w wysokości **9.230,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 1.450,80 zł, tj. 54,2% planu w wysokości 2.679,00 zł.
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 3.236,40 zł, tj. 49,4% planu w wysokości 6.551,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

o) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie wydatków bieżących wynosi **5.395.677,02 zł**, tj. **45,2%** planu w wysokości **11.940.381,19 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **2.959.488,08 zł** tj. **53,9%** planu w wysokości **5.491.364,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 1.511.853,08 zł, tj. 50,2% planu w wysokości 3.010.751,00 zł, w tym:
 - ✓ środki własne – 1.445.184,08 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 62.669,00 zł
 - ✓ środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 4.000,00 zł
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 35.049,00 zł, tj. 66,1% planu w wysokości 52.997,00 zł, a tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 17.298,00 zł
 - ✓ środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 17.751,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 824.879,00 zł, tj. 50,5% planu w wysokości 1.632.480,00 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 782.803,00 zł
 - ✓ środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 42.076,00 zł
 - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 587.707,00 zł, tj. 73,9% planu w wysokości 795.136,00 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 504.455,00 zł
 - ✓ środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 53.252,00 zł

✓ *środki własne (remont dachu) – 30.000,00 zł*

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano **1.565.122,96 zł**, tj. **51,2%** planu wydatków w wysokości **3.055.100,10 zł**, w tym:

- *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.416.465,09 zł, tj. 51,7% planu w wysokości 2.741.261,00 zł*
- *środki własne 107.522,51 zł, tj. 60,3% planu w wysokości 178.319,10 zł*
- *środki z Miasta Bielsko-Biała – 41.135,36 zł, tj. 30,4% planu w wysokości 135.520,00 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.

- zabezpieczenie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach porozumienia z Caritas Diecezji Bielsko-Żywickiej w kwocie **7.710,00 zł**, tj. **19,3%** planu w wysokości **40.000,00 zł**, która została wydatkowana na zapewnienie schronienia dla 1 mieszkanki Czechowice-Dziedzica z dwójką dzieci w okresie od 01-11.02.2021 oraz dla 1 mieszkanki Wilamowic z 4 dzieci w okresie od 19.04-31.05.2021r. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **749.639,92 zł**, tj. **47,2%** planu w wysokości **1.589.896,00 zł**, które to:

- 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

- środki dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **72.196,44 zł**, które zostały zrealizowane w **21,5%** planu w wysokości **335.213,71 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 **41.519,62 zł**, tj. **2,9%** planu w wysokości **1.398.688,38 zł**:

- „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2” w kwocie **41.519,62 zł**, tj. **7,7%** planu w wysokości **540.448,38 zł**

- ✓ *środki UE – 41.519,62 zł*

Poniesione wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach projektu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości 858.240,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację projektów pn.:

- ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – **214.560,00 zł**
 - *środki UE – 182.376,00 zł*
 - *środki własne – 32.184,00 zł*
- ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – **214.560,00 zł**
 - *środki UE – 182.376,00 zł*
 - *środki własne – 32.184,00 zł*
- ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – **214.560,00 zł**
 - *środki UE – 182.376,00 zł*
 - *środki własne – 32.184,00 zł*
- ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – **214.560,00 zł**
 - *środki UE – 182.376,00 zł*
 - *środki własne – 32.184,00 zł*

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **30.119,00 zł**, 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) – **10.119,00 zł**
- wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – **20.000,00 zł**.

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

wykonano wydatki w kwocie **1.814.369,40 zł**, tj. **49,4%** planu w wysokości **3.671.312,87 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **200.503,79 zł**, tj. **52,4%** planu w wysokości **382.730,48 zł** w ramach umów i porozumień:

- z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszowska w Bielsku-Białej – 94.240,15 zł, tj. 61,0% planu w wysokości 154.630,15 zł
- z Powiatem Pszczyńskim - 10.446,24 zł, 33,3% planu w wysokości 31.338,71 zł
- z Miastem Bielsko-Biała – 14.281,90 zł, tj. 51,9% planu w wysokości 27.540,58 zł
- z Powiatem Żywieckim – 7.231,98 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 14.464,02 zł
- ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości –Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, Kozach – 74.303,52 zł, tj. 48,0% planu w wysokości 154.757,02 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **177.367,62 zł**, tj. **40,4%** planu w wysokości **439.009,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku przeprowadzono łącznie 1867 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 1028 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 159 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 7 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 4 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 15 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 16 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania
- ✓ 6 orzeczeń o umorzeniu postępowania z powodu zgonu lub wycofania wniosku

Zespół wydał 276 legitymacje osób niepełnosprawnych, 330 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 26 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **1.401.364,98 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **2.802.730,00 zł** w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
- pomoc dla repatriantów w kwocie **35.133,01 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **46.843,39 zł** przeznaczona na:

- dotację dla:
 - ✓ Gminy Kozy – 16.423,30 zł, tj. 73,4% planu w wysokości 22.361,94 zł
 - ✓ Gminy Wilkowice – 11.250,00 zł, tj. 66,1% planu w wysokości 17.021,74 zł
 w związku z zatrudnieniem repatrianta (zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę tj. wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne)
- świadczenie dla repatriantów i członków ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego) – 7.459,71 zł, tj. 100,0 % planu

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **4.682.001,75 zł**, tj. **46,3%** planu w wysokości **10.117.532,00 zł**.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	10.030.532,00	10.117.532,00	4.682.001,75	46,3
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.214.941,00	6.210.941,00	2.997.966,48	48,3
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	2.020.415,00	2.020.415,00	972.417,93	48,1
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.926.041,00	1.926.041,00	902.873,74	46,9
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	1.272.144,00	1.268.144,00	652.422,90	51,5
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	977.194,00	977.194,00	470.251,91	48,1
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 85495)	19.147,00	19.147,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i>)	1.383.479,00	1.470.479,00	561.698,92	38,2
w tym:				
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.221,00	257.221,00	192.915,50	75,0
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.320.603,00	2.320.603,00	1.069.192,40	46,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>)	111.509,00	115.509,00	53.143,95	46,0

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach - Dzierżicach** w kwocie **1.022.290,60 zł**, tj. **44,3%** planu w wysokości **2.308.500,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **902.873,74 zł**, tj. **46,9%** planu w wysokości **1.926.041,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **119.416,86 zł**, tj. **31,2%** planu w wysokości **382.459,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **64.315,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **85.753,00 zł** w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 56.655,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 7.660,00 zł
- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dzierżicach** w kwocie **717.075,22 zł**, tj. **50,6%** planu w wysokości **1.416.370,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **652.422,90 zł**, tj. **51,4%** planu w wysokości **1.268.144,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **64.652,32 zł**, tj. **43,6%** planu w wysokości **148.226,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **48.502,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **64.670,00 zł** w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 37.309,00 zł

❖ nauczycieli będących emerytami 11.193,00 zł

- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **1.307.126,75 zł**, tj. **48,0%** planu w wysokości **2.725.491,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **972.417,93 zł**, tj. **48,1%** planu w wysokości **2.020.415,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **334.708,82 zł**, tj. **47,5%** planu w wysokości **705.076,00 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1.000,00 zł**
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **58.123,50 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **77.498,00 zł** w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 47.795,25 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 10.328,25 zł
 - ✓ remont kuchni wraz z wyposażeniem
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **565.716,78 zł**, tj. **43,2%** planu w wysokości **1.310.941,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **432.707,13 zł** tj. **44,6%** planu w wysokości **970.287,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **360.212,82 zł**, tj. **48,3%** planu w wysokości **745.554,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **55.082,18 zł**, tj. **29,3%** planu w wysokości **188.212,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 17.034,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 22.712,00 zł dla nauczyciele i pozostałych pracowników
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **132.009,65 zł**, tj. **39,0%** planu w wysokości **338.428,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **110.039,09 zł**, tj. **47,5%** planu w wysokości **231.640,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **21.730,58 zł**, tj. **20,5%** planu w wysokości **106.088,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.941,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 6.588,00 zł dla nauczyciele i pozostałych pracowników
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano wydatki w wysokości **1.000,00 zł**, tj. **44,9%** planu w wysokości **2.226,00 zł**
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz

osiągnięcia sportowe **600,00 zł**, tj. **25,0%** planu w wysokości **2.400,00 zł**, a to w:

- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł, tj. 100,0% planu

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
- Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **1.069.192,40 zł**, tj. **46,1%** planu w wysokości **2.320.603,00 zł** obejmuje dotację dla:

- Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyрку w kwocie 151.298,74 zł, tj. 48,1% planu w wysokości 314.283,00 zł
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 736.461,26 zł tj. 46,3% planu w wysokości 1.592.205,00 zł
- Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 181.432,40 zł, tj. 43,8% planu w wysokości 414.115,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **33.227,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na nagrody starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

s) **W DZIALE 855 – RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **3.727.381,33 zł**, tj. **46,7%** planu w wysokości **7.977.971,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci – wydatkowano na ten cel kwotę **2.522.900,17 zł**, tj. **48,5%** planu w wysokości **5.204.488,00 zł**, w tym na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **81.796,67 zł**

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	11.188,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	122	64.108,67
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	2	6.500,00
	<u>126</u>	<u>81.796,67</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **172.270,99 zł**, tj. **56,7%** planu w wysokości **340.296,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Powiat Leżajski	8.328,00	4.216,00	50,6
Powiat Żywiecki	25.248,00	11.651,00	46,2
Powiat Wadowicki	20.952,00	10.607,00	50,6
Powiat Cieszyński	41.904,00	31.678,22	75,6
Miasto Bielsko-Biała	182.772,00	83.190,77	45,5
Powiat Pszczyński	8.328,00	4.216,00	50,6
Powiat Kamiennogórski	8.328,00	4.216,00	50,6
Powiat Sandomierski	15.156,00	7.673,00	50,6
Powiat Dębicki	12.624,00	6.391,0	50,6
Powiat Łąncucki	8.328,00	4.216,00	50,6
Powiat Oświęcimski	8.328,00	4.216,00	50,6
	<u>340.296,00</u>	<u>172.270,99</u>	<u>50,6</u>

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **1.274.433,97 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpis na ZFŚS, PPK, 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, super wizje dla pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla rodzin zastępczych a także szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze – **452.938,55 zł**
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – **9.056,05 zł**
- zwrotu do Wojewody Śląskiego nienależnego dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z 2020r. – **500,00 zł**
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (wypłacono 1078 dodatków) – **531.903,94 zł**, tj. **53,8%** planu w wysokości **988.888,00 zł**
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.197.528,16 zł**, tj. **44,2%** planu w wysokości **2.711.512,00 zł**, a tym na:
 - utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.083.982,07 zł**, tj. **44,8%** planu w wysokości **2.418.634,00 zł**, w tym:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 961.863,24 zł, tj. 44,9 planu w wysokości 2.141.293,00 zł

- ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 122.118,83 zł, tj. 44,0% planu w wysokości 277.341,00 zł
- realizację programu Rodzina 500+ (wyplacono 149 dodatki w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach i 36 dodatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach) w kwocie **92.274,19 zł**, tj. **49,1%** planu w wysokości **187.878,00 zł**
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. na kontynuację nauki w kwocie **21.271,90 zł**, tj. **20,3%** planu w wysokości **105.000,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	40	21.271,90
	<u>40</u>	<u>21.271,90</u>

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **6.953,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **9.271,00 zł**
- w planie wydatków znajdują się również środki wysokości **52.700,00 zł** na realizację rządowego programu „Dobry start”, które w związku ze zmianą realizatora programu (od 01 lipca 2021r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych) na Zarządzie w dniu 05 lipca 2021 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego zostały wyłączone z planu budżetu powiatu

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **8.829,80 zł**, tj. **6,9%** planu w wysokości **127.800,00 zł**, z tego na:

- raport potwierdzający osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Bielskiego” – **8.560,80 zł**
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska – **269,00 zł**

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **118.970,20 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- obserwację osuwiska w rejonie kamieniołomu w Kozach
- obserwację osuwiska w rejonie Szczyrku - Dunacie
- nagrody w konkursie z zakresu ochrony środowiska
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030

u) **W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wykonano wydatki w kwocie **143.419,41 zł**, tj. **36,3%** planu w wysokości **394.650,00 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 **49.500,00 zł**, tj. **90,0%** planu w wysokości **55.000,00 zł**, w tym na:
 - Konkurs „Biblioteka Roku 2020/2021”
 - Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca V”
 - ✓ „Muzyczne Regiony”
 - XVI Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
 - XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka
 - Festiwal Muzyczny dla Amatorskich Ognisk Muzycznych
 - 9 Festiwal Poezji Słowiańskiej 2021
 - Produkcja etiudy teatralno – tanecznej pn. „Zaczarujmy ten świat”
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **8.921,41 zł**, tj. **5,3%** planu w wysokości **169.650,00 zł** na:
 - organizację XXIII Konkursu recytatorskiego „Słońce, słońce i życie” (przeprowadzono częściowo w formule online ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19)
 - organizację Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2021 (przeprowadzono częściowo w formule online ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19)
 - zakup kart podarunkowych dla laureatów i wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Zakochaj się w powiecie bielskim”
 - wykonanie i montaż 14 sztuk tabliczek do znakowania obiektów zabytkowych
 - pisemne tłumaczenie materiałów do wniosku „Edukacja bez granic”Zadania pn. „Noworoczne Spotkania Animatorów Kultury” zostało 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 **435.062,06 zł**, tj. **47,1 %** planu w wysokości **923.000,00 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **192.000,00 zł**, tj. **84,2%** planu w wysokości **228.000,00 zł** przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **26.000,00 zł**
 - ✓ Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla młodzieży
 - ✓ Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Roczniaka 2012 i Młodszych o Puchar Starosty Bielskiego

- ✓ Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka
- ✓ Powiatowej Ligi Szkolnej Judo Dzieci pod patronatem Starosty Bielskiego
- ✓ Pucharu Klimczoka 2021
- ✓ Turnieju piłki nożnej dla orlików oraz młodzików o Puchar Starosty Bielskiego
- ✓ Turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży BARTEK
- organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego – **10.000,00 zł**
- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponadpowiatowym – **148.500,00 zł** w zakresie:
 - ✓ pływania
 - ✓ kajak-polo
 - ✓ piłki nożnej
 - ✓ lekkoatletyki
 - ✓ tenisa stołowego
 - ✓ akrobatyki sportowej, skoków na ścieżce i trampolinie
 - ✓ narciarstwa klasycznego i alpejskiego
 - ✓ kajakarstwa
 - ✓ szachów
 - ✓ piłki ręcznej dziewcząt
- działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskie – **2.500,00 zł**
 - ✓ impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”
- działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w powiecie bielskie – **5.000,00 zł**
 - ✓ prowadzenie zajęć piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
 - ✓ Judo sportem dla wszystkich dzieci
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **28.764,00 zł**, tj. **30,3%** planu w wysokości **95.000,00 zł** na:
 - umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych (zakup nagród i upominków dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych):
 - ✓ Piknik z okazji Dnia Dziecka w Siodle
 - ✓ Spotkanie Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego,
 - ✓ Liga Bokserska młodzików, kadetów i juniorów w Szczyrku
 - przewóz drużyny GLKS Wilkowice na Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu w kategorii U15
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **214.298,06 zł**, tj. **35,7%** planu w wysokości **600.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego)

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **46.577.448,36 zł**, zrealizowano w kwocie **8.418.642,04 zł**, tj. **18,1%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **5.603.447,55 zł**, tj. **16,2%** planu w wysokości **34.567.932,87 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 5.603.447,55 zł, tj. 16,2% planu w wysokości 34.567.932,87 zł*

- Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – **1.131.654,94 zł**, w tym:
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 368.265,68 zł*
 - *środki z RFIL – 236.342,33 zł*
 - *środki z UE – 364.324,75 zł*
 - *budżet państwa FDS – 162.722,18 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z dr. gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – **2.259.246,27 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 412.946,99 zł*
 - *budżet państwa FDS – 1.558.011,40 zł*
 - *środki z RFIL – 288.287,88 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim, na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. pow. 4491S na łącznej dł. 58m – **2.102.926,24 zł**
 - *środki własne – 13.591,50 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 634.597,19 zł*
 - *budżet państwa FDS – 1.332.403,45 zł*
 - *środki z RFIL – 122.334,10 zł*
- wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **109.620,10 zł**:
 - Rozbudowa drogi powiatowej 4427S Mazańcowice—Międzyrzecze – budowa zatoki autobusowej wraz z peronem – 4.000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4480S Porąbka-Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Górskiej – 22.140,00 zł
 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4426S w miejscowości Ligota nad potokiem Jasienica – 13.530,00 zł

- Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – 1.230,00 zł
- Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4469S ul. Św. Sebastiana wraz z przebudową dojazdów – 4.920,00 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 – 6.150,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej – 24.600,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4486S Harszówki – Pisarzowice – 33.050,10 zł

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

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **391.883,25 zł**, tj. **64,0%** planu w wysokości **612.450,00 zł** na:

- zakup nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości w Kaniowie w kwocie **51.383,25 zł**
- zakup dwóch nieruchomości na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **340.500,00 zł**

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **98.450,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pomoc finansową dla Gminy Wilkowice na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu na terenie SGZOZ w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18”.

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan w wysokości **634.450,66 zł** zostanie wydatkowany w kolejnych kwarta br. na:

- realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na modernizację i rozbudowę systemu teleinformatycznego w kwocie **484.450,66 zł**, w tym:
 - *środki UE* – 411.783,06 zł
 - *środki własne* – 72.667,60 zł
- dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach – na zakup serwera – **150.000,00 zł**

d) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **970.275,39 zł**, tj. **32,1%** planu w wysokości **3.025.423,82 zł** na:

- realizację zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa” – **363.957,00 zł**, tj. **100,0%** planu

Zadanie w całości finansowane ze środków RFIL

- realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej” – **489.105,22 zł**, tj. **38,0%** planu w wysokości **1.288.910,48 zł**, w tym:
 - środki z RFIL – 488.502,74 zł
 - środki własne – 602,48 zł
- dokumentację projektową inwestycji pn.: „Budowa parkingu na 60 miejsc postojowych przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej” – **4.305,00 zł**, tj. **1,1%** planu w wysokości **400.000,00 zł** (uruchomione zostało postępowanie przetargowe)
- realizację projektu pn.: „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” na realizację szkoleń dla pracowników Starostwa w kwocie **112.908,17 zł**, tj. **98,2%** planu w wysokości **114.992,50 zł**, w tym:
 - środki własne – 17.339,46 zł
 - środki z UE – 92.700,18 zł
 - budżet państwa – 2.868,53 zł

W ramach projektu zakupiono maszynę czyszczącą dla personelu sprzątającego, a także zrefundowano zakup bramki dezynfekującej i 5 sterylizatorów oraz oczyszczaczy powietrza (w ramach zapobiegania COVID – 19).

Plan wydatków majątkowych obejmuje również „Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego” w kwocie 450.000,00 zł jednakże inwestycja nie została rozpoczęta z uwagi na podjęte próby zmiany koncepcji w poszukiwaniu tańszego rozwiązania. Na II półroczu zaplanowano również zakup regałów do nowego archiwum.

e) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – zrealizowano wydatki w kwocie **580.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:

- modernizację i wyposażenie Komisariatu Policji w Kobiernicach – **200.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- dofinansowanie zakupu oznakowanych i nieoznakowanych pojazdów służbowych dla Wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej oraz Komisariatów Policji realizujących zadania na terenie Powiatu Bielskiego - **180.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- dofinansowanie zakupu samochodu – drabina dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej - **200.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

f) W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zrealizowano wydatki w kwocie **67.154,98 zł**, tj. **1,5%** planu w wysokości **4.502.000,00 zł** w :

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **67.154,98 zł**, tj. **3,0%** planu w wysokości **2.267.000,00 zł** na:
 - modernizację pokrycia dachowego – 67.154,98 zł, tj. 52,9% planu w wysokości 127.000,00 zł
- Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- ✓ realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 2.000.000,00 zł
- ✓ przedsięwzięcie „Zapewnienie dostępności” – budowa zjazdu oraz nadzór budowlany – 140.000,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **2.235.000,00 zł** które zostaną wydatkowane w II półroczu br. w:

- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w wysokości **350.000,00 zł** na:
 - Rozbiórkę budynku gospodarczego – 250.000,00 zł
 - Ogrodzenie terenu wokół szkoły i internatu – 100.000,00 zł
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości **674.000,00 zł** na:
 - przebudowę i wymianę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej (dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych)
- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości **1.211.000,00 zł** na realizację zadań pn.:
 - „Modernizacja segmentu sportowego” (wymiana podłogi, instalacja wodna, centralne ogrzewanie, kanalizacja, wykonanie instalacji nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, remont pomieszczeń sanitarnych w tym łazienki i szatnie) – 1.030.000,00 zł,
 - „Przebudowa szatni wraz z wymianą instalacji elektrycznej” – 126.000,00 zł,
 - „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną” – 55.000,00 zł.

g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **5,5%** planu w wysokości **910.403,00 zł** na dotacje dla:

- Bielskiego Pogotowania Ratunkowego w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - zakup respiratora transportowego

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **860.403,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. jako dotacja dla:

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej w wysokości **710.403,00 zł** na:
 - „Rewitalizację Pawilonu Nr 1 Szpitala Pediatrycznego” – 160.403,00 zł
 - „Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych – wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego” – 450.000,00 zł
 - „Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego” – 100.000,00 zł
- Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej na:

- „Modernizację pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego BCP – Olszówka” – 150.000,00 zł.

- h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan w wysokości **529.980,01 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach” w ramach środków z RFIL.
- i) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wykonano wydatki w kwocie **11.070,00 zł**, tj. **6,5%** planu w wysokości **171.000,00 zł** na projekt budowy osadnika bezodpływowego w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.
Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- j) W DZIALE 855 – RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **465.793,63 zł**, tj. **84,7%** planu w wysokości **550.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Zmian sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9”. Wykonano prace związane z instalacją elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania oraz prace wykończeniowe (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Prace adaptacyjne budynku zakończą się w II półroczu 2021r.
- k) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - wykonano wydatki w kwocie **241.517,24 zł**, tj. **87,6%** planu w wysokości **275.808,00 zł** na „Termomodernizację budynku szkoły SMS Buczkowice”.
Zadanie zostało zakończone.
- l) W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wykonano wydatki w kwocie **13.000,00 zł**, tj. **6,7%** planu w wysokości **193.000,00 zł** na:
- zakup wyposażenia informatycznego (serwera wraz z dyskami) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach – **13.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu (pomoc finansowa dla Gminy Czechowice – Dziedzice)
- W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **180.000,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pomoc finansową dla Gminy Czechowice-Dziedzice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Czechowice - Dziedzice
- m) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **24.500,00 zł**, tj. **98,0%** planu w wysokości **25.000,00 zł** na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach (dodatkowa dokumentacja techniczna w ramach naboru do programu

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę 27.120.396,26 zł, tj. 88,8% planu po zmianach w wysokości 30.556.477,81 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 9.762.254,21 zł, tj. 100,0% planu
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.430.062,61 zł, 102,5% planu w wysokości 1.394.826,89 zł
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.912.691,00 zł, tj. 1.018,9 % planu w wysokości 384.008,27 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12.015.388,44 zł, tj. 100,0 % planu

W rozchodach wykonano kwotę 7.534.829,00 zł, tj. 128,6% planu po zmianach w wysokości 5.858.219,00 zł, która dotyczy:

- udzielenia nieoprocentowanych pożyczek dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie – 4.009.831,00 zł, tj. 322,5% planu w wysokości 1.243.361,00 zł, w tym:
 - pożyczek krótkoterminowych w kwocie – 3.100.000,00 zł
 - pożyczki długoterminowej w kwocie – 909.831,00 zł
- spłaty rat kredytu bankowego - Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej – 475.002,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 950.000,00 zł
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 49.996,00 zł, tj. 7,5% planu w wysokości 664.858,00 zł
- przelewy na rachunki lokat - lokata bankowa środków z RFIL – 3.000.000,00 zł, tj. 100,0% planu

Szczegóły obrazuje załącznik nr 3.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **6.115.429,56 zł** wobec planowanego deficytu po zmianach w wysokości - **24.698.258,81 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	116.630.808,36	131.779.127,92	65.184.825,48
B.	Wydatki budżetowe	125.550.701,92	156.477.386,73	59.069.395,92
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-8.919.893,56</u>	<u>-24.698.258,81</u>	<u>6.115.429,56</u>

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

1. Prawo ochrony środowiska

- Dochody

Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie **131.500,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **107.052,92 zł**, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej w wysokości **949,35 zł** uzyskane dochody wynoszą **108.002,27 zł**.

- Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem **250.347,04 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **241.517,24 zł** - „Termomodernizacja budynku szkoły SMS Buczkowice”
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – **8.829,80 zł** - raport potwierdzający osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Bielskiego” oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

2. Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

- Zaplanowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **147.923,00 zł** zostały zrealizowane w **100,0%**, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna

- ✓ paragraf 2700 – 147.923,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- Zaplanowane wydatki w I półroczu 2021 rok w kwocie – **147.923,00 zł** wykonano w wysokości **117.079,00 zł**, tj. w **79,2%**:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna na:

- ✓ na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w:

- ❖ Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w ramach dotacji dla domów niepublicznych, tj. dla:

- ✚ Ewangelickiego Domu opieki „SOAR” Bielsko – Biała – **17.751,00 zł**, tj. **100,0%** planu

- ✚ Domu Opieki „Samarytanin” – **53.252,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- ✚ Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Bielsko – Biała – **42.076,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- ❖ Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – **4.000,00 zł**, tj. **11,5%** planu w wysokości **34.844,00 zł**

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- Zaplanowane wydatki z RFiL w I półroczu 2021 roku w kwocie – **6.762.254,21 zł** wykonano w wysokości **1.965.217,68 zł**, tj. w **29,1%**

- w dziale 600 – Transport i łączność na:
 - ✓ Rozbudowę drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – **236.342,33 zł**, tj. **18,8%** planu w wysokości **1.257.127,14 zł**
 - ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4491S na rondo i przebudową drogi 4491S na łącznej długości 58m – **122.334,10 zł**, tj. **62,7%** planu w wysokości **195.000,00 zł**
 - ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – **288.287,88 zł**, tj. **44,0%** planu w wysokości **655.000,00 zł**
- w dziale 750 – Administracja publiczna
 - ✓ Budowę budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej – **488.502,74 zł**, tj. **38,8%** planu w wysokości **1.259.035,00 zł**
 - ✓ Przebudowę rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – **363.957,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- w dziale 855 - Rodzina
 - ✓ Adaptację budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach – **465.793,63 zł**, tj. **92,8%** planu w wysokości **502.155,06 zł**

W II półroczu w ramach środków z RFiL będą realizowane również inwestycje pn.:

- ✓ Rozbudowa DPS w Wilkowicach – **529.980,01 zł**
- ✓ Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c- **2.000.000,00 zł**

Pozostała kwota środków z RFiL w wysokości 3.000.000,00 zł została uwzględniona w rozchodach roku 2021 – lokaty bankowe z uwagi na zaplanowaną realizację wydatków w roku 2022.

Szczegóły obrazuje załącznik nr 11.