

Projekt

**UCHWAŁA NR 112/2022
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 60, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2021 rok - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2021 rok Radzie Powiatu w Bielsku - Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK**

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	116 630 808,36	138 377 655,41	146 655 508,59	106,0
	w tym:				
	a) dochody bieżące	107 592 611,93	128 196 038,29	133 656 077,73	104,3
	b) dochody majątkowe	9 038 196,43	10 181 617,12	12 999 430,86	127,7
1.	Dochody własne	20 239 741,72	22 729 231,41	27 918 993,28	122,8
	a) dochody bieżące	13 519 800,98	17 120 365,10	18 390 162,14	107,4
	b) dochody majątkowe	6 719 940,74	5 608 866,31	9 528 831,14	169,9
	w tym:				
1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	a) dochody bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
1.2	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 991 353,85	5 187 327,49	5 037 711,25	97,1
	a) dochody bieżące	660 000,00	1 720 474,00	1 661 260,57	96,6
	b) dochody majątkowe	3 331 353,85	3 466 853,49	3 376 450,68	97,4
1.3	Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 552 977,00	86 179,60	73 171,64	84,9
	a) dochody bieżące	15 929,00	86 179,60	73 171,64	84,9
	b) dochody majątkowe	2 537 048,00	-	-	
1.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich	880 888,13	1 274 666,80	838 488,75	65,8
	a) dochody bieżące	29 349,24	149 735,62	23 189,84	15,5
	b) dochody majątkowe	851 538,89	1 124 931,18	815 298,91	72,5
1.5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	1 016 881,64	5 319 457,00	523,1
	b) dochody majątkowe	-	1 016 881,64	5 319 457,00	523,1

1.6	<i>Pozostałe dochody</i>	12 684 522,74	15 034 175,88	16 520 164,64	109,9
	a) dochody bieżące	12 684 522,74	15 033 975,88	16 502 540,09	109,8
	b) dochody majątkowe		200,00	17 624,55	8812,3
2.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	52 000 000,00	55 500 000,00	60 260 814,00	108,6
	a) dochody bieżące	52 000 000,00	55 500 000,00	60 260 814,00	108,6
3.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	1 400 000,00	1 731 595,33	2 704 105,13	156,2
	a) dochody bieżące	1 400 000,00	1 731 595,33	2 704 105,13	156,2
4.	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	6 653 176,00	7 891 304,32	7 831 435,87	99,2
	a) dochody bieżące	6 653 176,00	7 835 730,32	7 775 862,60	99,2
	b) dochody majątkowe		55 574,00	55 573,27	100,0
5.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	259 550,00	259 550,00	259 540,44	100,0
	a) dochody bieżące	259 550,00	259 550,00	259 540,44	100,0
6.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i>	2 510 174,00	2 807 144,00	2 801 160,00	99,8
	a) dochody bieżące	2 510 174,00	2 807 144,00	2 801 160,00	99,8
7.	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		237 923,00	237 923,00	100,0
	a) dochody bieżące		237 923,00	237 923,00	100,0
8.	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	600 000,00	720 000,00	719 778,55	100,0
	a) dochody bieżące	600 000,00	720 000,00	719 778,55	100,0
9.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	2 781 056,64	5 598 712,35	3 019 563,32	53,9
	a) dochody bieżące	462 800,95	2 581 269,54	1 104 270,87	42,8
	b) dochody majątkowe	2 318 255,69	3 017 442,81	1 915 292,45	63,5
10.	<i>Subwencja ogólna</i>	30 187 110,00	40 902 195,00	40 902 195,00	100,0
	a) dochody bieżące	30 187 110,00	39 402 461,00	39 402 461,00	100,0
	b) dochody majątkowe		1 499 734,00	1 499 734,00	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	125 550 701,92	147 879 571,10	135 904 764,84	91,9
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	104 990 986,89	113 805 271,36	107 574 575,45	94,5
	z tego:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 408 702,45	56 857 621,15	55 678 890,93	97,9
	wydatki na obsługę długu	500 000,00	150 000,00	107 494,66	71,7
	rezerwa	591 462,97	265 342,97	-	
	pozostałe wydatki	46 490 821,47	56 532 307,24	51 788 189,86	91,6
	2. Wydatki majątkowe	20 559 715,03	34 074 299,74	28 330 189,39	83,1

III	WYNIK(I-II)	- 8 919 893,56	- 9 501 915,69	10 750 743,75	
IV	PRZYCHODY-OGÓŁEM	11 778 112,56	23 782 100,69	27 120 396,26	114,0
	z tego:				
1.	kredyty i pożyczki	7 000 000,00	-	-	
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	4 778 112,56	23 121 685,42	23 207 705,26	100,4
3.	wolne środki		660 415,27	3 912 691,00	592,5
V	ROZCHODY-OGÓŁEM	2 858 219,00	14 280 185,00	7 361 044,00	51,5
1.	spłata kredytów i pożyczek	1 614 858,00	4 017 683,00	4 017 683,00	100,0
2.	pożyczki udzielone	1 243 361,00	3 343 361,00	3 343 361,00	100,0
3.	inne cele		6 919 141,00	-	0,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 458,00	16 458,00	16 563,44	100,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	16 458,00	16 458,00	16 563,44	100,6
		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	16 458,00	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)			105,44	
2.	020	LEŚNICTWO	20 595,00	21 051,60	39 760,80	188,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	20 595,00	21 051,60	39 760,80	188,9
		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	4 872,00	100,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 929,00	16 179,60	16 179,57	100,0
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)			18 709,23	
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 613,00	15 613,00	15 613,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 613,00	15 613,00	15 613,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	15 613,00	15 613,00	15 613,00	100,0
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 733 291,37	10 041 893,47	13 274 264,48	132,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 106 878,00	1 974 867,09	1 989 422,82	100,7
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	500 000,00	570 000,00	627 709,97	110,1
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	-	20 000,00	30 960,40	154,8
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	-	-	1 450,00	

		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	31 186,94	97,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00	1 000,00	4 961,35	496,1
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	-	-	88,00	
		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	23 878,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	550 000,00	1 100 000,00	1 040 786,57	94,6
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	-	227 989,09	228 401,59	100,2
		b) dochody majątkowe	8 626 413,37	8 067 026,38	11 284 841,66	139,9
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			8 457,78	
		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	2 630 476,20	72,4
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	2 537 048,00	-	-	
		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	3 416 853,49	3 326 450,68	97,3
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	-	1 016 881,64	5 319 457,00	523,1
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751 512,00	1 918 407,32	1 959 059,30	102,1
		<i>w tym:</i>				
		a) dochody bieżące	751 512,00	1 918 407,32	1 950 467,53	101,7
		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)	9 027,00	9 027,00	14 792,99	163,8

		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	-	-	8,33	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	-	1 230,00	1 362,37	110,8
		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	986 850,32	944 250,71	95,7
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	321 300,00	921 300,00	990 053,13	107,5
		b) dochody majątkowe	-	-	8 591,77	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	-	-	8 591,77	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 253 477,00	4 412 348,10	4 681 947,17	106,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 841 693,94	3 944 991,04	4 622 229,83	117,2
		grzywny i kary od osób fizycznych (§0570)	-	-	7 950,72	
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	-	-	1 140,50	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie (§ 0640)			46,40	
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00	2 000 000,00	2 670 623,24	133,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	-	-	541,82	
		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	14 780,94	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 236 763,00	1 252 607,00	1 249 518,98	99,7
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(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	174,13	116,1
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)	-	510 474,00	510 474,00	100,0
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	-	166 979,10	166 979,10	100,0

		b) dochody majątkowe	411 783,06	467 357,06	59 717,34	12,8
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)	411 783,06	411 783,06	4 144,07	1,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)	-	55 574,00	55 573,27	100,0
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 769,00	871 546,37	940 252,14	107,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	632 769,00	774 246,69	844 281,05	109,1
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	-	-	53 071,06	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			305,60	
		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	322 469,77	104,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	-	-	21 174,41	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	-	114 686,73	114 686,73	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			6 996,80	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057, 2058,2059)	23 391,00	48 481,96	25 090,96	51,8
		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	37 535,72	98,4
		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	22 950,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0

		b) dochody majątkowe		97 299,68	95 971,09	98,6
		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 (§6257, 6259)		97 299,68	95 971,09	98,6
8.	752	OBRONA RARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	600,00	600,00	600,00	100,0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	189 024,52	189 024,52	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 500,00	189 024,52	189 024,52	100,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2058)		182 524,52	182 524,52	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	460 999,00	99,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	462 000,00	462 000,00	460 999,00	99,8
		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	460 999,00	99,8
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	61 211 595,33	67 173 371,21	109,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	57 080 000,00	61 211 595,33	67 173 371,21	109,7
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	52 000 000,00	55 500 000,00	60 260 814,00	108,6
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 400 000,00	1 731 595,33	2 704 105,13	156,2
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 300 000,00	3 600 000,00	3 759 731,09	104,4
		wpływy z tytułu gwrzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)			16 000,00	

		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie (§ 0640)			155,20	
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	350 000,00	350 000,00	403 310,00	115,2
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00	29 057,61	96,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			198,18	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 187 110,00	40 902 195,00	40 904 507,01	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	30 187 110,00	39 402 461,00	39 404 773,01	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			2 312,01	
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	-	8 736 522,00	8 736 522,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	30 187 110,00	30 665 939,00	30 665 939,00	100,0
		b) dochody majątkowe		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	2 042 715,85	928 819,53	45,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	955 289,25	2 042 715,85	928 444,53	45,4
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	676,00	676,00	1 092,00	161,5
		wpływy z różnych opłat (§0690)	715,00	715,00	423,00	59,1
		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	232 046,39	107,2
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00	45 250,00	40 395,00	89,3
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 570,00	1 570,00	874,29	55,7
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	-	-	172,19	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			3 189,83	
		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)	271 242,33	1 215 738,63	105 224,59	8,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		36 930,30	35 624,41	96,5

		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	236 590,44	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		16 000,00	16 000,00	100,0
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	-	90 000,00	90 000,00	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	166 812,39	91,3
		b) dochody majątkowe		-	375,00	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	-	-	375,00	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	9 230,00	60 441,00	60 267,20	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 230,00	10 441,00	10 267,20	98,3
		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	10 441,00	10 267,20	98,3
		b) dochody majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)		50 000,00	50 000,00	100,0
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	8 238 193,00	10 175 270,72	9 652 654,44	94,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 238 193,00	10 175 270,72	9 652 654,44	94,9
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 980,00	2 980,00	5 292,68	177,6
		wpływy z usług (§0830)	2 830 500,00	2 830 500,00	2 754 243,17	97,3
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	-	-	998,07	0,0
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	-	111,12	231,12	208,0
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	-	9 344,10	12 531,10	134,1
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	135 520,00	135 520,00	156 910,60	115,8

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057, 2059)	-	1 048 688,00	592 748,00	56,5
		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	3 201 421,50	3 194 321,72	99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 510 174,00	2 791 144,00	2 785 160,00	99,8
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	-	147 923,00	147 923,00	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	7 639,00	7 639,00	2 294,98	30,0
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	492 691,74	646 795,94	649 251,35	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	492 691,74	646 795,94	649 251,35	100,4
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	53 034,74	148 034,74	150 113,91	101,4
		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	498 113,20	498 113,20	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	648,00	648,00	741,40	114,4
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)			282,84	
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	750 630,00	1 000 630,00	928 038,00	92,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	750 630,00	1 000 630,00	928 038,00	92,7
		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)	15 000,00	15 000,00	18 643,15	124,3
		wpływy z usług (§0830)	734 700,00	914 700,00	860 586,87	94,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	930,00	930,00	585,91	63,0

		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)		70 000,00	48 222,07	68,9
18.	855	RODZINA	3 293 349,00	3 499 514,00	3 894 455,31	111,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 293 349,00	3 499 314,00	3 894 255,31	111,3
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie (§ 0640)	-	-	43,60	
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	60 100,00	60 100,00	88 217,06	146,8
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 600,00	3 600,00	3 686,36	102,4
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	250,00	250,00	2 920,47	1168,2
		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)		29 703,00	30 303,00	102,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 999 933,00	2 123 843,00	2 490 580,16	117,3
		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	-	-	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160)	1 176 766,00	1 281 318,00	1 277 310,66	99,7
		b) dochody majątkowe	-	200,00	200,00	100,0
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	-	200,00	200,00	100,0
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500,00	131 500,00	125 993,34	95,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	131 500,00	131 500,00	125 993,34	95,8
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	1 500,00	1 500,00	1 850,70	123,4
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	130 000,00	115 372,64	88,7
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	-	-	8 770,00	

20	926	KULTURA FIZYCZNA	600 000,00	758 055,19	760 067,35	100,3
		w tym:				
		a) <i>dochody bieżące</i>	600 000,00	758 055,19	760 067,35	100,3
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	-	-	0,07	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2058, 2059)	-	38 055,19	40 279,31	105,8
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	600 000,00	720 000,00	719 778,55	100,0
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	-	-	9,42	
		OGÓŁEM:	116 630 808,36	138 377 655,41	146 655 508,59	106,0
		w tym:				
		a) <i>dochody bieżące</i>	107 592 611,93	128 196 038,29	133 656 077,73	104,3
		b) <i>dochody majątkowe</i>	9 038 196,43	10 181 617,12	12 999 430,86	127,7

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 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	16 458,00	100,0%
		01095	Pozostała działalność	16 458,00	16 458,00	16 458,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	16 458,00	16 458,00	16 458,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 458,00	16 458,00	16 458,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 458,00	16 458,00	16 458,00	100,0%
2.	020		LEŚNICTWO	109 769,00	110 225,60	110 045,64	99,8%
		02001	Gospodarka leśna	15 929,00	16 179,60	16 179,60	100,0%
			I. Wydatki bieżące	15 929,00	16 179,60	16 179,60	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 929,00	16 179,60	16 179,60	100,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 174,00	89 174,00	88 994,04	99,8%
			I. Wydatki bieżące	89 174,00	89 174,00	88 994,04	99,8%
			1) Dotacje na zadania bieżące	89 174,00	89 174,00	88 994,04	99,8%
			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	88 994,04	99,8%
		02095	Pozostała działalność	4 666,00	4 872,00	4 872,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	4 666,00	4 872,00	4 872,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 666,00	4 872,00	4 872,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666,00	4 872,00	4 872,00	100,0%
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 613,00	15 613,00	15 613,00	100,0%
		10095	Pozostała działalność	15 613,00	15 613,00	15 613,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	15 613,00	15 613,00	15 613,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 613,00	15 613,00	15 613,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 613,00	15 613,00	15 613,00	100,0%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 342 552,37	38 237 544,80	34 892 181,50	91,3%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 374 702,00	3 651 109,00	3 651 109,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	3 374 702,00	3 651 109,00	3 651 109,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 374 702,00	3 651 109,00	3 651 109,00	100,0%
			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	3 651 109,00	3 651 109,00	100,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	22 943 972,37	34 518 790,55	31 182 933,01	90,3%

		I. Wydatki bieżące	10 220 510,00	13 120 398,44	12 919 835,60	98,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 470 510,00	11 994 548,44	11 793 989,56	98,3%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 510,00	1 870 033,08	1 789 116,48	95,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 527 000,00	10 124 515,36	10 004 873,08	98,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 850,00	3 846,04	99,9%
		3) Dotacje na zadania bieżące	747 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	12 723 462,37	21 398 392,11	18 263 097,41	85,3%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 723 462,37	21 398 392,11	18 263 097,41	85,3%
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 493 950,85	14 611 993,44	11 553 548,40	79,1%
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	59 587,95	96,9%
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 241,00	65 241,00	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	6 168 011,52	6 659 657,67	6 584 720,06	98,9%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	43 767,25	34 261,49	78,3%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	43 767,25	34 261,49	78,3%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 767,25	34 261,49	78,3%
		w tym:				
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 767,25	34 261,49	78,3%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	23 878,00	23 878,00	23 878,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	23 878,00	23 878,00	23 878,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 878,00	23 878,00	23 878,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878,00	23 878,00	23 878,00	100,0%
5.	630	TURYSTYKA	173 811,60	175 867,05	168 293,10	95,7%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
		- 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	<i>Pozostała działalność</i>	135 811,60	137 867,05	130 293,10	94,5%
		I. Wydatki bieżące	135 811,60	137 867,05	130 293,10	94,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 498,80	98,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	35 498,80	98,6%

			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 811,60	101 867,05	94 794,30	93,1%
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 545 185,00	2 210 530,32	2 073 814,43	93,8%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 545 185,00</i>	<i>2 210 530,32</i>	<i>2 073 814,43</i>	<i>93,8%</i>
			I. Wydatki bieżące	1 031 185,00	1 525 704,67	1 388 988,78	91,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 031 185,00	1 525 704,67	1 388 988,78	91,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 339,00	349 339,00	307 126,05	87,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 846,00	1 176 365,67	1 081 862,73	92,0%
			II Wydatki majątkowe	514 000,00	684 825,65	684 825,65	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000,00	684 825,65	684 825,65	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000,00	586 375,65	586 375,65	100,0%
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 450,00	98 450,00	100,0%
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 993 866,80	5 687 737,90	5 167 454,73	90,9%
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>3 702 866,80</i>	<i>4 287 079,90</i>	<i>3 770 289,40</i>	<i>87,9%</i>
			I. Wydatki bieżące	3 702 866,80	3 940 055,90	3 571 052,13	90,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 356 306,80	3 066 042,80	2 697 039,03	88,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 808,00	2 512 808,00	2 404 825,73	95,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 498,80	553 234,80	292 213,30	52,8%
			2) Dotacje na zadania bieżące	346 560,00	874 013,10	874 013,10	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 560,00	874 013,10	874 013,10	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	347 024,00	199 237,27	57,4%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	347 024,00	199 237,27	57,4%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	197 024,00	55 573,27	28,2%
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	143 664,00	95,8%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>649 086,00</i>	<i>755 504,00</i>	<i>752 415,98</i>	<i>99,6%</i>
			I. Wydatki bieżące	649 086,00	755 504,00	752 415,98	99,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	648 586,00	755 504,00	752 415,98	99,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 533,00	595 255,00	593 885,33	99,8%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 053,00	160 249,00	158 530,65	98,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,0%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>641 914,00</i>	<i>645 154,00</i>	<i>644 749,35</i>	<i>99,9%</i>
			I. Wydatki bieżące	157 463,34	160 703,34	160 298,70	99,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	140 074,00	143 314,00	142 909,36	99,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 074,00	140 074,00	140 074,00	100,0%

		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	484 450,65	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 450,66	484 450,66	484 450,65	100,0%
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	484 450,66	484 450,66	484 450,65	100,0%
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 163 446,32	27 335 096,82	26 431 858,68	96,7%
		75011 Urzędy wojewódzkie	1 733 492,98	1 682 014,07	1 681 376,84	100,0%
		I. Wydatki bieżące	1 733 492,98	1 682 014,07	1 681 376,84	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 733 492,98	1 682 014,07	1 681 376,84	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 650,78	1 643 295,13	1 642 657,90	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 842,20	38 718,94	38 718,94	100,0%
		75019 Rady powiatów	655 000,00	713 607,00	702 186,67	98,4%
		I. Wydatki bieżące	655 000,00	713 607,00	702 186,67	98,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	35 607,00	27 269,41	76,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	35 607,00	27 269,41	76,6%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00	678 000,00	674 917,26	99,5%
		75020 Starostwa powiatowe	23 458 103,34	24 503 521,25	23 613 097,68	96,4%
		I. Wydatki bieżące	21 018 980,34	21 846 651,63	21 118 618,17	96,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 360 355,34	21 090 149,13	20 472 592,91	97,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 294 320,60	14 497 773,51	14 404 729,36	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 066 034,74	6 592 375,62	6 067 863,55	92,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	98 120,00	97 638,77	99,5%
		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	548 386,49	83,3%
		II. Wydatki majątkowe	2 439 123,00	2 656 869,62	2 494 479,51	93,9%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 123,00	2 656 869,62	2 494 479,51	93,9%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 123,00	2 541 877,12	2 381 571,34	93,7%
		- 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 992,50	112 908,17	98,2%
		75045 Kwalifikacja wojskowa	56 850,00	58 550,00	57 957,72	99,0%
		I. Wydatki bieżące	56 850,00	58 550,00	57 957,72	99,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	56 850,00	58 550,00	57 957,72	99,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 750,00	42 872,30	42 287,84	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	15 677,70	15 669,88	100,0%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	325 000,00	324 835,27	99,9%
		I. Wydatki bieżące	225 000,00	325 000,00	324 835,27	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	325 000,00	324 835,27	99,9%

			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	520,00	470,00	90,4%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	324 480,00	324 365,27	100,0%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	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	600,00	100,0%
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	600,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,0%
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	476 500,00	709 000,00	699 610,35	98,7%
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	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	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	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	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	70 000,00	95 000,00	94 999,99	100,0%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 999,99	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	69 999,99	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	69 999,99	100,0%
			II . Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
			w tym na:				

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 500,00	18 110,36	65,9%
			I. Wydatki bieżące	0,00	27 500,00	18 110,36	65,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	18 110,36	65,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 500,00	18 110,36	65,9%
11.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	460 999,00	99,8%
		75515	Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	460 999,00	99,8%
			I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	460 999,00	99,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	206 899,00	99,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 888,00	195 888,00	194 887,00	99,5%
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	150 000,00	107 494,66	71,7%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	150 000,00	107 494,66	71,7%
			I. Wydatki bieżące	500 000,00	150 000,00	107 494,66	71,7%
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	150 000,00	107 494,66	71,7%
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 310 932,97	984 812,97	719 470,00	73,1%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	591 462,97	265 342,97	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	591 462,97	265 342,97	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	591 462,97	265 342,97	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 462,97	265 342,97	0,00	0,0%
			w tym na:				
			- rezerwa ogólna	327 264,64	28 644,64	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	264 198,33	236 698,33	0,00	0,0%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	719 470,00	719 470,00	719 470,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	719 470,00	719 470,00	719 470,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	719 470,00	719 470,00	719 470,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 470,00	719 470,00	719 470,00	100,0%
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 826 494,88	32 386 820,04	27 919 937,78	86,2%
		80101	Szkoły podstawowe	1 498 755,00	1 872 582,76	1 815 623,44	97,0%
			I. Wydatki bieżące	1 248 755,00	1 272 599,22	1 215 895,42	95,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 207 080,00	1 230 924,22	1 181 164,77	96,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 112,00	1 060 891,00	1 018 103,82	96,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 968,00	170 033,22	163 060,95	95,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 675,00	41 675,00	34 730,65	83,3%
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	599 983,54	599 728,02	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	599 983,54	599 728,02	100,0%
			w tym:				

	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	599 983,54	599 728,02	100,0%
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	5 171 685,00	7 323 656,98	5 314 556,71	72,6%
	I. Wydatki bieżące	5 031 685,00	5 075 502,00	5 032 505,16	99,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 024 306,00	5 068 123,00	5 025 788,43	99,2%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 397,00	4 186 645,00	4 147 407,47	99,1%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 909,00	881 478,00	878 380,96	99,6%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 379,00	7 379,00	6 716,73	91,0%
	II. Wydatki majątkowe	140 000,00	2 248 154,98	282 051,55	12,5%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	2 248 154,98	282 051,55	12,5%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	2 248 154,98	282 051,55	12,5%
80115	<i>Technia</i>	8 655 275,00	8 946 588,02	8 839 173,77	98,8%
	I. Wydatki bieżące	7 981 275,00	8 006 305,00	7 899 531,26	98,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 946 220,00	7 822 909,00	7 716 142,97	98,6%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 645 229,00	6 553 196,00	6 481 554,14	98,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 991,00	1 269 713,00	1 234 588,83	97,2%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 055,00	183 396,00	183 388,29	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	674 000,00	940 283,02	939 642,51	99,9%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000,00	940 283,02	939 642,51	99,9%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000,00	940 283,02	939 642,51	99,9%
80116	<i>Szkoły policealne</i>	370 149,00	184 725,00	183 466,23	99,3%
	I. Wydatki bieżące	370 149,00	184 725,00	183 466,23	99,3%
	1) Dotacje na zadania bieżące	370 149,00	184 725,00	183 466,23	99,3%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 149,00	184 725,00	183 466,23	99,3%
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	1 608 864,00	1 724 055,00	1 701 855,18	98,7%
	I. Wydatki bieżące	1 608 864,00	1 724 055,00	1 701 855,18	98,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 596 452,00	1 687 853,00	1 665 664,20	98,7%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 478,00	1 389 569,00	1 367 456,35	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 974,00	298 284,00	298 207,85	100,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 412,00	36 202,00	36 190,98	100,0%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 732 448,00	7 171 311,00	6 626 826,39	92,4%
	I. Wydatki bieżące	5 802 448,00	5 678 084,00	5 451 474,19	96,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 210 827,00	5 107 563,00	4 964 631,85	97,2%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 235,00	4 194 700,00	4 094 298,98	97,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 592,00	912 863,00	870 332,87	95,3%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 148,00	63 248,00	38 991,61	61,6%
	3) Dotacje na zadania bieżące	523 473,00	507 273,00	447 850,73	88,3%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 473,00	507 273,00	447 850,73	88,3%
	II. Wydatki majątkowe	930 000,00	1 493 227,00	1 175 352,20	78,7%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	1 493 227,00	1 175 352,20	78,7%
	w tym:				

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	1 493 227,00	1 175 352,20	78,7%
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 049 318,00	1 958 049,00	1 910 107,31	97,6%
		I. Wydatki bieżące	2 049 318,00	1 958 049,00	1 910 107,31	97,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 045 268,00	1 956 999,00	1 909 082,15	97,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 204,00	1 799 435,00	1 757 337,20	97,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 064,00	157 564,00	151 744,95	96,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	1 050,00	1 025,16	97,6%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	97 642,00	97 642,00	53 822,36	55,1%
		I. Wydatki bieżące	97 642,00	97 642,00	53 822,36	55,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	97 642,00	97 642,00	53 822,36	55,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	463,00	462,96	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 642,00	97 179,00	53 359,40	54,9%
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	213 531,00	216 751,00	192 056,44	88,6%
		I. Wydatki bieżące	213 531,00	216 751,00	192 056,44	88,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	213 531,00	216 751,00	192 056,44	88,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 631,00	214 851,00	192 056,44	89,4%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	36 930,30	35 624,41	96,5%
		I. Wydatki bieżące	0,00	36 930,30	35 624,41	96,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 930,30	35 624,41	96,5%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 930,30	35 624,41	96,5%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 428 827,88	2 854 528,98	1 246 825,54	43,7%
		I. Wydatki bieżące	1 428 827,88	2 854 528,98	1 246 825,54	43,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	528 174,00	467 599,00	458 499,44	98,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 965,00	124 980,44	117 890,44	94,3%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 209,00	342 618,56	340 609,00	99,4%
		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	2 386 929,98	788 326,10	33,0%
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	744 633,00	1 078 844,00	1 077 933,46	99,9%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	710 403,00	760 403,00	760 403,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	710 403,00	760 403,00	760 403,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 403,00	760 403,00	760 403,00	100,0%
		w tym:				

		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 403,00	760 403,00	760 403,00	100,0%
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	0,00	233 000,00	233 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	233 000,00	233 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	233 000,00	233 000,00	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	233 000,00	233 000,00	100,0%
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	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	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	25 000,00	25 000,00	24 263,26	97,1%
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 263,26	97,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	25 000,00	24 263,26	97,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 920,00	1 920,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	23 080,00	22 343,26	96,8%
		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	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	9 230,00	10 441,00	10 267,20	98,3%
		I. Wydatki bieżące	9 230,00	10 441,00	10 267,20	98,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 230,00	10 441,00	10 267,20	98,3%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230,00	10 441,00	10 267,20	98,3%
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 929 882,71	13 179 721,81	11 688 151,35	88,7%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 870 654,00	5 878 518,00	5 872 507,65	99,9%
		I. Wydatki bieżące	5 340 674,00	5 878 518,00	5 872 507,65	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 965 585,00	3 070 810,25	3 070 783,90	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 834,00	2 252 650,00	2 252 647,87	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 751,00	818 160,25	818 136,03	100,0%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 328,00	10 328,00	100,0%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 374 489,00	2 792 779,75	2 786 795,75	99,8%
		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	2 792 779,75	2 786 795,75	99,8%

		II. Wydatki majątkowe	529 980,00	0,00	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,00	0,00	0,00	0,0%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 094 000,00</i>	<i>3 551 246,72</i>	<i>3 444 520,94</i>	<i>97,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	3 094 000,00	3 537 516,72	3 430 790,94	97,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 081 000,00	3 520 016,72	3 413 290,94	97,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 000,00	2 902 003,00	2 835 731,37	97,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 000,00	618 013,72	577 559,57	93,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	13 730,00	13 730,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 730,00	13 730,00	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 730,00	13 730,00	100,0%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 119,00</i>	<i>10 119,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>76,1%</i>
		I. Wydatki bieżące	10 119,00	10 119,00	7 700,00	76,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 119,00	10 119,00	7 700,00	76,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 119,00	10 119,00	7 700,00	76,1%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 549 896,00</i>	<i>1 644 896,00</i>	<i>1 434 455,09</i>	<i>87,2%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 549 896,00	1 644 896,00	1 434 455,09	87,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 542 896,00	1 637 896,00	1 432 167,29	87,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 946,00	1 367 451,00	1 247 997,26	91,3%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 950,00	270 445,00	184 170,03	68,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 287,80	32,7%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>335 213,71</i>	<i>335 213,71</i>	<i>288 785,74</i>	<i>86,1%</i>
		I. Wydatki bieżące	335 213,71	335 213,71	288 785,74	86,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	335 213,71	335 213,71	288 785,74	86,1%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 213,71	335 213,71	288 785,74	86,1%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000,00</i>	<i>1 759 728,38</i>	<i>640 181,93</i>	<i>36,4%</i>
		I. Wydatki bieżące	70 000,00	1 759 728,38	640 181,93	36,4%
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,5%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,5%
		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	50 000,00	1 739 728,38	624 281,93	35,9%
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 611 146,27	3 848 092,68	3 848 092,62	100,0%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>369 407,27</i>	<i>393 730,48</i>	<i>393 730,42</i>	<i>100,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	369 407,27	393 730,48	393 730,42	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	72 320,10	73 343,31	73 343,25	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 320,10	73 343,31	73 343,25	100,0%

18.	854		2) Dotacje na zadania bieżące	297 087,17	320 387,17	320 387,17	100,0%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	148 480,15	154 630,15	154 630,15	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 607,02	165 757,02	165 757,02	100,0%
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	439 009,00	439 009,00	439 009,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	439 009,00	439 009,00	439 009,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	439 009,00	439 009,00	439 009,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 200,00	282 228,00	282 228,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 809,00	156 781,00	156 781,00	100,0%
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 802 730,00	2 956 249,00	2 956 249,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	2 802 730,00	2 956 249,00	2 956 249,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 802 730,00	2 956 249,00	2 956 249,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 802 730,00	2 956 249,00	2 956 249,00	100,0%
		85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	59 104,20	59 104,20	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	59 104,20	59 104,20	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 104,20	59 104,20	100,0%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 180 532,00	10 406 112,00	10 122 096,48	97,3%
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 707 265,00	2 630 320,00	2 561 972,39	97,4%
			I. Wydatki bieżące	2 707 265,00	2 630 320,00	2 561 972,39	97,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 289 081,00	2 242 136,00	2 177 663,59	97,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 041,00	1 822 096,00	1 781 016,20	97,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 040,00	420 040,00	396 647,39	94,4%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069,00	4 069,00	3 700,00	90,9%
			3) Dotacje na zadania bieżące	414 115,00	384 115,00	380 608,80	99,1%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 115,00	384 115,00	380 608,80	99,1%
		85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 397 808,00	1 390 837,00	1 354 049,75	97,4%
			I. Wydatki bieżące	1 397 808,00	1 390 837,00	1 354 049,75	97,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 394 989,00	1 384 018,00	1 347 944,25	97,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 144,00	1 231 173,00	1 203 367,05	97,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 845,00	152 845,00	144 577,20	94,6%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819,00	6 819,00	6 105,50	89,5%
		85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 284 570,00	1 287 599,00	1 211 254,87	94,1%
			I. Wydatki bieżące	1 284 570,00	1 264 099,00	1 187 754,87	94,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	933 766,00	913 295,00	855 523,56	93,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 554,00	748 583,00	702 365,03	93,8%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 212,00	164 712,00	153 158,53	93,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 521,00	36 521,00	35 178,81	96,3%
			3) Dotacje na zadania bieżące	314 283,00	314 283,00	297 052,50	94,5%

			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 283,00	314 283,00	297 052,50	94,5%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	23 500,00	23 500,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 500,00	23 500,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 500,00	23 500,00	100,0%
		85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 771 642,00	3 193 251,00	3 152 192,73	98,7%
			I. Wydatki bieżące	2 621 642,00	2 861 201,00	2 820 368,48	98,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 556 642,00	2 796 901,00	2 756 089,62	98,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 415,00	1 916 230,00	1 914 423,58	99,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 227,00	880 671,00	841 666,04	95,6%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 300,00	64 278,86	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	332 050,00	331 824,25	99,9%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	332 050,00	331 824,25	99,9%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	332 050,00	331 824,25	99,9%
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	338 428,00	338 428,00	308 229,62	91,1%
			I. Wydatki bieżące	338 428,00	338 428,00	308 229,62	91,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	337 728,00	337 728,00	307 839,64	91,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 640,00	231 640,00	221 928,49	95,8%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 088,00	106 088,00	85 911,15	81,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	389,98	55,7%
		85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 592 205,00	1 492 205,00	1 468 930,12	98,4%
			I. Wydatki bieżące	1 592 205,00	1 492 205,00	1 468 930,12	98,4%
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 592 205,00	1 492 205,00	1 468 930,12	98,4%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 205,00	1 492 205,00	1 468 930,12	98,4%
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 158,00	28 158,00	24 158,00	85,8%
			I. Wydatki bieżące	28 158,00	28 158,00	24 158,00	85,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	28 158,00	28 158,00	24 158,00	85,8%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 158,00	28 158,00	24 158,00	85,8%
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	58 056,00	42 914,00	38 909,00	90,7%
			I. Wydatki bieżące	58 056,00	42 914,00	38 909,00	90,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	58 056,00	42 914,00	38 909,00	90,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 147,00	4 005,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 909,00	38 909,00	38 909,00	100,0%
19.	855		RODZINA	8 437 532,00	8 783 201,67	8 435 442,98	96,0%
		85504	<i>Wsparcie rodziny</i>	52 700,00	0,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	52 700,00	0,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	0,00	0,0%

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	0,00	0,0%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 332 724,00	5 424 901,46	5 244 678,03	96,7%
		I. Wydatki bieżące	5 332 724,00	5 424 901,46	5 244 678,03	96,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 607 892,00	1 562 864,88	1 421 172,10	90,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 043,07	924 110,07	858 579,27	92,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 848,93	638 754,81	562 592,83	88,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724 832,00	3 862 036,58	3 823 505,93	99,0%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 042 837,00	3 349 029,21	3 181 493,95	95,0%
		I. Wydatki bieżące	2 692 837,00	2 701 804,54	2 537 802,31	93,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 382 757,00	2 423 715,00	2 269 361,49	93,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 958,00	1 800 969,62	1 685 460,70	93,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 799,00	622 745,38	583 900,79	93,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 080,00	278 089,54	268 440,82	96,5%
		II. Wydatki majątkowe	350 000,00	647 224,67	643 691,64	99,5%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	647 224,67	643 691,64	99,5%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	647 224,67	643 691,64	99,5%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 271,00	9 271,00	9 271,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	9 271,00	9 271,00	9 271,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 271,00	9 271,00	9 271,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 271,00	9 271,00	9 271,00	100,0%
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 096,00	369 317,24	278 222,38	75,3%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	264 296,00	241 517,24	241 517,24	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	264 296,00	241 517,24	241 517,24	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 296,00	241 517,24	241 517,24	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 296,00	241 517,24	241 517,24	100,0%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	127 800,00	127 800,00	36 705,14	28,7%
		I. Wydatki bieżące	127 800,00	127 800,00	36 705,14	28,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	127 800,00	127 800,00	36 705,14	28,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00	127 800,00	36 705,14	28,7%
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 650,00	663 975,20	660 407,11	99,5%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	224 650,00	248 078,20	244 510,11	98,6%
		I. Wydatki bieżące	224 650,00	248 078,20	244 510,11	98,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	155 650,00	164 157,98	163 301,58	99,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650,00	14 770,00	14 631,27	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	149 387,98	148 670,31	99,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	54 535,20	99,2%
		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	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	35 535,20	98,7%
		- 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%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 920,22	12 673,33	84,9%
	92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	235 897,00	235 897,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	65 897,00	65 897,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 897,00	65 897,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 897,00	65 897,00	100,0%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	923 000,00	1 068 000,00	1 010 587,59	94,6%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	923 000,00	1 043 000,00	986 087,59	94,5%
		I. Wydatki bieżące	923 000,00	1 043 000,00	986 087,59	94,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	692 000,00	815 000,00	790 885,59	97,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 448,00	98 140,00	94 321,35	96,1%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 552,00	716 860,00	696 564,24	97,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	228 000,00	228 000,00	195 202,00	85,6%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	77 500,00	72 500,00	93,5%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 500,00	122 702,00	81,5%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	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	147 879 571,10	135 904 764,84	91,9%

I. Wydatki bieżące	104 990 986,89	113 805 271,36	107 574 575,45	94,5%
1) Wydatki jednostek budżetowych	83 608 270,90	87 681 073,95	84 565 590,68	96,4%
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 408 702,45	56 857 621,15	55 678 890,93	97,9%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 199 568,45	30 823 452,80	28 886 699,75	93,7%
w tym:				
- rezerwa ogólna	327 264,64	28 644,64	0,00	0,0%
- rezerwa celowa	264 198,33	236 698,33	0,00	0,0%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058 169,00	5 486 238,92	5 395 116,99	98,3%
3) Dotacje na zadania bieżące	14 128 067,17	15 558 413,02	15 410 193,63	99,0%
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 696 479,82	4 929 545,47	2 096 179,49	42,5%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	150 000,00	107 494,66	71,7%
II. Wydatki majątkowe	20 559 715,03	34 074 299,74	28 330 189,39	83,1%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 559 715,03	34 074 299,74	28 330 189,39	83,1%
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	7 259 100,83	7 182 078,88	98,9%
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	211 500,00	203 251,95	96,1%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 403,00	1 043 403,00	1 043 403,00	100,0%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 241,00	65 241,00	100,0%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	413 114,25	403 608,49	97,7%
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 135 349,85	25 081 940,66	19 432 606,07	77,5%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		23 782 100,69	27 120 396,26	114,0%
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	1 344 042,77	1 430 062,61	106,4%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	660 415,27	3 912 691,00	592,5%
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	12 015 388,44	12 015 388,44	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM		14 280 185,00	7 361 044,00	51,5%
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	3 343 361,00	3 343 361,00	100,0%
1.1	<i>Udzielone pożyczki</i>		3 343 361,00	3 343 361,00	100,0%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 017 683,00	4 017 683,00	100,0%
2.1	<i>Spląty kredytów</i>		950 000,00	950 000,00	100,0%
2.2	<i>Spląty pożyczek</i>		3 067 683,00	3 067 683,00	100,0%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 919 141,00	0,00	0,0%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 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	16 458,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	16 458,00	16 458,00	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	16 458,00	16 458,00	100,0%
020 - Leśnictwo				4 872,00	4 872,00	100,0%
	02095		Pozostała działalność	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				15 613,00	15 613,00	100,0%
	10095		Pozostała działalność	15 613,00	15 613,00	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	15 613,00	15 613,00	100,0%
600 - Transport i łączność				23 878,00	23 878,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	23 878,00	23 878,00	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	23 878,00	23 878,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				986 850,32	944 250,71	95,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 850,32	944 250,71	95,7%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 850,32	944 250,71	95,7%
710 - Działalność usługowa				1 308 181,00	1 305 092,25	99,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 603,00	447 602,27	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	392 029,00	392 029,00	100,0%
	641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 574,00	55 573,27	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	720 504,00	717 415,98	99,6%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 504,00	717 415,98	99,6%
	71095		Pozostała działalność	140 074,00	140 074,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 074,00	140 074,00	100,0%
750 - Administracja publiczna			38 128,00	37 535,72	98,4%
	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	35 007,72	98,3%
	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	35 007,72	98,3%
752 - Obrona narodowa			600,00	600,00	100,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		600,00	600,00	100,0%
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	460 999,00	99,8%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		462 000,00	460 999,00	99,8%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		462 000,00	460 999,00	99,8%
801 - Oświata i wychowanie			36 930,30	35 624,41	96,5%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 930,30	35 624,41	96,5%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 930,30	35 624,41	96,5%
851 - Ochrona zdrowia			10 441,00	10 267,20	98,3%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 441,00	10 267,20	98,3%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 441,00	10 267,20	98,3%
852 - Pomoc społeczna			3 201 421,50	3 194 321,72	99,8%
	85203 - Ośrodki wsparcia		3 191 302,50	3 186 621,72	99,9%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 191 302,50	3 186 621,72	99,9%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 119,00	7 700,00	76,1%
	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	7 700,00	76,1%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			498 113,20	498 113,20	100,0%
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		439 009,00	439 009,00	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		439 009,00	439 009,00	100,0%
	85334 - Pomoc dla repatriantów		59 104,20	59 104,20	100,0%

1	2	3	4	5	6
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 104,20	59 104,20	100,0%
855 - Rodzina			1 281 318,00	1 277 310,66	99,7%
	85508 - Rodziny zastępcze		1 085 900,00	1 084 445,03	99,9%
		2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 085 900,00	1 084 445,03	99,9%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		195 418,00	192 865,63	98,7%
		2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	195 418,00	192 865,63	98,7%
Razem:			7 891 304,32	7 831 435,87	99,2%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 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	16 458,00	100,0%	
	01095 - Pozostała działalność	16 458,00	16 458,00	100,0%	
	Wydatki bieżące	16 458,00	16 458,00	100,0%	
	wydatki jednostek budżetowych	16 458,00	16 458,00	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 458,00	16 458,00	100,0%	
020 - Leśnictwo		4 872,00	4 872,00	100,0%	
	02095 - Pozostała działalność	4 872,00	4 872,00	100,0%	
	Wydatki bieżące	4 872,00	4 872,00	100,0%	
	wydatki jednostek budżetowych	4 872,00	4 872,00	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872,00	4 872,00	100,0%	
100 - Górnictwo i kopalnictwo		15 613,00	15 613,00	100,0%	
	10095 - Pozostała działalność	15 613,00	15 613,00	100,0%	
	Wydatki bieżące	15 613,00	15 613,00	100,0%	
	wydatki jednostek budżetowych	15 613,00	15 613,00	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 613,00	15 613,00	100,0%	
600 - Transport i łączność		23 878,00	23 878,00	100,0%	
	60095 - Pozostała działalność	23 878,00	23 878,00	100,0%	
	Wydatki bieżące	23 878,00	23 878,00	100,0%	
	wydatki jednostek budżetowych	23 878,00	23 878,00	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878,00	23 878,00	100,0%	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		986 850,32	944 250,71	95,7%	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 850,32	944 250,71	95,7%	
	Wydatki bieżące	986 850,32	944 250,71	95,7%	
	wydatki jednostek budżetowych,	986 850,32	944 250,71	95,7%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 339,00	307 126,05	87,9%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	637 511,32	637 124,66	99,9%	
710 - Działalność usługowa		1 308 181,00	1 305 092,25	99,8%	
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 603,00	447 602,27	100,0%	
	Wydatki bieżące	392 029,00	392 029,00	100,0%	
	wydatki jednostek budżetowych,	365 469,00	365 469,00	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 052,00	274 052,00	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 417,00	91 417,00	100,0%	
	dotacje na zadania bieżące	26 560,00	26 560,00	100,0%	
	Wydatki majątkowe	55 574,00	55 573,27	100,0%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 574,00	55 573,27	100,0%	

1	2	3	4
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 574,00	55 573,27	100,0%
71015 - Nadzór budowlany	720 504,00	717 415,98	99,6%
Wydatki bieżące	720 504,00	717 415,98	99,6%
wydatki jednostek budżetowych,	720 504,00	717 415,98	99,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 215,00	588 845,33	99,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 289,00	128 570,65	98,7%
71095 - Pozostała działalność	140 074,00	140 074,00	100,0%
Wydatki bieżące	140 074,00	140 074,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	140 074,00	140 074,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 074,00	140 074,00	100,0%
750 - Administracja publiczna	38 128,00	37 535,72	98,4%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	100,0%
Wydatki bieżące	2 528,00	2 528,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	2 528,00	2 528,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 178,00	2 178,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350,00	350,00	100,0%
75045 - Kwalifikacja wojskowa	35 600,00	35 007,72	98,3%
Wydatki bieżące	35 600,00	35 007,72	98,3%
wydatki jednostek budżetowych,	35 600,00	35 007,72	98,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 922,30	19 337,84	97,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 677,70	15 669,88	100,0%
752 - Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0%
Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	600,00	600,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	600,00	100,0%
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%
Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	6 500,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	6 500,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	460 999,00	99,8%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	460 999,00	99,8%
Wydatki bieżące	462 000,00	460 999,00	99,8%
wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00	206 899,00	99,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 012,00	12 012,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 888,00	194 887,00	99,5%
dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	36 930,30	35 624,41	96,5%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	36 930,30	35 624,41	96,5%
Wydatki bieżące	36 930,30	35 624,41	96,5%
wydatki jednostek budżetowych,	36 930,30	35 624,41	96,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 930,30	35 624,41	96,5%
851 - Ochrona zdrowia	10 441,00	10 267,20	98,3%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 441,00	10 267,20	98,3%
Wydatki bieżące	10 441,00	10 267,20	98,3%
wydatki jednostek budżetowych,	10 441,00	10 267,20	98,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 441,00	10 267,20	98,3%
852 - Pomoc społeczna	3 201 421,50	3 194 321,72	99,8%
85203 - Ośrodki wsparcia	3 191 302,50	3 186 621,72	99,9%

1		2	3	4
	Wydatki bieżące	3 191 302,50	3 186 621,72	99,9%
	wydatki jednostek budżetowych,	3 173 802,50	3 169 121,72	99,9%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 733 733,00	2 733 731,37	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	440 069,50	435 390,35	98,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 500,00	17 500,00	100,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 119,00	7 700,00	76,1%
	Wydatki bieżące	10 119,00	7 700,00	76,1%
	wydatki jednostek budżetowych,	10 119,00	7 700,00	76,1%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 119,00	7 700,00	76,1%
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 113,20	498 113,20	100,0%
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 009,00	439 009,00	100,0%
	Wydatki bieżące	439 009,00	439 009,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	439 009,00	439 009,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	282 228,00	282 228,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 781,00	156 781,00	100,0%
	85334 - Pomoc dla repatriantów	59 104,20	59 104,20	100,0%
	Wydatki bieżące	59 104,20	59 104,20	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 104,20	59 104,20	100,0%
	855 - Rodzina	1 281 318,00	1 277 310,66	99,7%
	85508 - Rodziny zastępcze	1 085 900,00	1 084 445,03	99,9%
	Wydatki bieżące	1 085 900,00	1 084 445,03	99,9%
	wydatki jednostek budżetowych,	9 888,00	9 808,27	99,2%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 233,07	9 153,34	99,1%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	654,93	654,93	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 076 012,00	1 074 636,76	99,9%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 418,00	192 865,63	98,7%
	Wydatki bieżące	195 418,00	192 865,63	98,7%
	wydatki jednostek budżetowych,	1 878,00	1 878,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 878,00	1 878,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	193 540,00	190 987,63	98,7%
	Razem	7 891 304,32	7 831 435,87	99,2%

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

Źr. Dz. Roz. Par. fin.				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				4 516 853,49	4 367 237,25	96,7%
60014 - Drogi publiczne powiatowe				4 516 853,49	4 367 237,25	96,7%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 100 000,00	1 040 786,57	94,6%
Gmina Wilkowice				300 000,00	266 954,40	89,0%
Gmina Bestwina				200 000,00	173 832,17	86,9%
Gmina Jasienica				50 000,00	50 000,00	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				1 995 553,85	1 905 151,04	95,5%
Gmina Wilamowice				725 000,00	634 597,19	87,5%
Gmina Wilkowice				104 200,00	104 200,00	100,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				801 353,85	801 353,85	100,0%
Gmina Jasienica				365 000,00	365 000,00	100,0%
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	1 421 299,64	100,0%
Gmina Jasienica				1 421 299,64	1 421 299,64	100,0%
710 - Działalność usługowa				510 474,00	510 474,00	100,0%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				510 474,00	510 474,00	100,0%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				510 474,00	510 474,00	100,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				510 474,00	510 474,00	100,0%
750 - Administracja publiczna				240 000,00	240 000,00	100,0%
75020 - Starostwa powiatowe				240 000,00	240 000,00	100,0%
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				130 000,00	130 000,00	100,0%
Miasto Bielsko-Biała				130 000,00	130 000,00	100,0%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				110 000,00	110 000,00	100,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				110 000,00	110 000,00	100,0%
851 - Ochrona zdrowia				50 000,00	50 000,00	100,0%
85111 - Szpitale ogólne				50 000,00	50 000,00	100,0%
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00	50 000,00	100,0%
Samorząd Województwa Śląskiego				50 000,00	50 000,00	100,0%
Razem:				5 317 327,49	5 167 711,25	97,2%

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

w zł i gr

Gr. Dz. Roz. par.			Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	5	6	7
600 - Transport i łączność			4 516 853,49	4 367 237,25	96,7%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		4 516 853,49	4 367 237,25	96,7%
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 040 786,57	94,6%
		wydatki jednostek budżetowych,	1 100 000,00	1 040 786,57	94,6%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000,00	1 040 786,57	94,6%
		Wydatki majątkowe	3 416 853,49	3 326 450,68	97,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 995 553,85	1 905 151,04	95,5%
		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	1 421 299,64	100,0%
710 - Działalność usługowa			510 474,00	510 474,00	100,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		510 474,00	510 474,00	100,0%
		Wydatki bieżące	510 474,00	510 474,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	510 474,00	510 474,00	100,0%
750 - Administracja publiczna			240 000,00	240 000,00	100,0%
	75020 - Starostwa powiatowe		240 000,00	240 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	240 000,00	240 000,00	100,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	183 625,00	183 625,00	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 375,00	56 375,00	100,0%
851 - Ochrona zdrowia			50 000,00	50 000,00	100,0%
	85111 - Szpitale ogólne		50 000,00	50 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0%
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0%
Razem:			5 317 327,49	5 167 711,25	97,2%

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 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	22 950,00	100,0
	75045 – Kwalifikacja wojskowa		22 950,00	22 950,00	22 950,00	100,0
	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	22 950,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie			236 600,00	236 600,00	236 590,44	100,0
	80195 - Pozostała działalność		236 600,00	236 600,00	236 590,44	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	236 590,44	100,0
Razem:			259 550,00	259 550,00	259 540,44	100,0

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

Gr. 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	22 950,00	100,0
	75045 – Kwalifikacja wojskowa			22 950,00	22 950,00	22 950,00	100,0
		Wydatki bieżące		22 950,00	22 950,00	22 950,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych,		22 950,00	22 950,00	22 950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		22 950,00	22 950,00	22 950,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie				236 600,00	236 600,00	236 590,44	100,0
	80195 - Pozostała działalność			236 600,00	236 600,00	236 590,44	100,0
		Wydatki bieżące		236 600,00	236 600,00	236 590,44	100,0
		wydatki jednostek budżetowych,		236 600,00	236 600,00	236 590,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		145 300,00	117 890,44	117 890,44	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 300,00	118 709,56	118 700,00	100,0
Razem:				259 550,00	259 550,00	259 540,44	100,0

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 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	88 994,04	99,8%
	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	88 994,04	99,8%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 174,00	89 174,00	89 174,00	88 994,04	99,8%
			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	88 994,04	99,8%
			<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>89 174,00</i>	<i>89 174,00</i>	<i>89 174,00</i>	<i>88 994,04</i>	<i>99,8%</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	4 878 376,25	4 878 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 376,25	4 866 958,44	99,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 651 109,00	3 651 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 109,00	3 651 109,00	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	3 651 109,00	3 651 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 109,00	3 651 109,00	100,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 651 109,00</i>	<i>3 651 109,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 651 109,00</i>	<i>3 651 109,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 651 109,00</i>	<i>3 651 109,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 651 109,00</i>	<i>3 651 109,00</i>	<i>100,0%</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 183 500,00	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 500,00	1 181 587,95	99,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,0%
			<i>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 122 000,00</i>	<i>1 122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 122 000,00</i>	<i>1 122 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Gmina Bestwina</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</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>100,0%</i>
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Gmina Szczyrk</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Gmina Wilamowice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Gmina Wilkowice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		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	59 587,95	96,9%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			"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	59 587,95	96,9%
			Gmina Szczyrk	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	59 587,95	96,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	43 767,25	43 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,25	34 261,49	78,3%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	43 767,25	43 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,25	34 261,49	78,3%	
		Zarurowanie odcinka rowu otwartego zlokalizowanego na dz. Nr 1476/111, 1476/109 i 1476/107 położonych w Mazańcowicach, w rejonie drogi gminnej "Kolonja" - etap 1	0,00	0,00	43 767,25	43 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,25	34 261,49	78,3%	
		Gmina Jasienica	0,00	0,00	43 767,25	43 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,25	34 261,49	78,3%	
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
	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	38 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%	
		Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%	
	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%	
		Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych	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%	
		Własne	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%	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00
	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	98 450,00	100,0%
	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	98 450,00	100,0%	
		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	98 450,00	100,0%	
		Gmina Wilkowice	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
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	1 017 677,10	99,4%
	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	1 017 677,10	99,4%
		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	874 013,10	100,0%
			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	26 560,00	100,0%
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00	100,0%
			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	336 979,10	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	336 979,10	336 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	336 979,10	336 979,10	100,0%
			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	510 474,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	510 474,00	510 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 474,00	510 474,00	100,0%
		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	143 664,00	95,8%
			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	143 664,00	95,8%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	143 664,00	95,8%
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>	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%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	94 999,99	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	94 999,99	100,0%
		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	69 999,99	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			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	69 999,99	100,0%
			<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>69 999,99</i>	<i>100,0%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			Dofinansowanie zakupu doposażenia do samochodu bojowego dla OSP w Kobiernicach	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0%</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	254 100,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
			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	254 100,00	100,0%
			<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>254 100,00</i>	<i>100,0%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	691 998,00	0,00	0,00	691 998,00	691 998,00	631 316,96	91,2%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	184 725,00	0,00	0,00	184 725,00	184 725,00	183 466,23	99,3%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	184 725,00	0,00	0,00	184 725,00	184 725,00	183 466,23	99,3%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	184 725,00	0,00	0,00	184 725,00	184 725,00	183 466,23	99,3%
			<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 725,00</i>	<i>184 725,00</i>	<i>183 466,23</i>	<i>99,3%</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	507 273,00	0,00	0,00	507 273,00	507 273,00	447 850,73	88,3%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	507 273,00	0,00	0,00	507 273,00	507 273,00	447 850,73	88,3%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	507 273,00	0,00	0,00	507 273,00	507 273,00	447 850,73	88,3%
			<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>430 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 503,00</i>	<i>430 503,00</i>	<i>429 516,10</i>	<i>99,8%</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>18 334,63</i>	<i>23,9%</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 043 403,00	1 043 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 403,00	1 043 403,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	760 403,00	760 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 403,00	760 403,00	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	760 403,00	760 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 403,00	760 403,00	100,0%
			Dotacja na zakup monitora medycznego z ramieniem mocującym	0,00	0,00	17 888,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,00	17 888,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 888,00</i>	<i>17 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 888,00</i>	<i>17 888,00</i>	<i>100,0%</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			
			Modernizacja tlenowni - dostosowanie rozprężalni tlenów do zwiększonej liczby odbiorców oraz zwiększonego ciśnienia w butlach gazowych	0,00	0,00	56 840,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 840,00	56 840,00	100,0%
			Szpital Pediatriczny	0,00	0,00	56 840,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 840,00	56 840,00	100,0%
			Poprawa usług medycznych poprzez doposażenie Szpitala Pediatricznego w sprzęt i aparaturę medyczną w postaci sterylizatora, aparatu usg i aparatu ekg	0,00	0,00	569 915,00	569 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 915,00	569 915,00	100,0%
			Szpital Pediatriczny	0,00	0,00	569 915,00	569 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 915,00	569 915,00	100,0%
			Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatricznego	0,00	0,00	34 052,00	34 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 052,00	34 052,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatriczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 052,00</i>	<i>34 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 052,00</i>	<i>34 052,00</i>	<i>100,0%</i>
			Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatricznego	0,00	0,00	31 708,00	31 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708,00	31 708,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatriczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 708,00</i>	<i>31 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 708,00</i>	<i>31 708,00</i>	<i>100,0%</i>
			Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatricznego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatriczny</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>
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	100,0%
			Budowa ogrodu zimowego przy Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0%
			Centrum Psychiatrii	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0%
			"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	150 000,00	100,0%
			<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>150 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Centrum Psychiatrii	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

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>	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%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 779,75	2 812 779,75	2 812 779,75	2 802 695,75	99,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 779,75	2 792 779,75	2 792 779,75	2 786 795,75	99,8%
		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	2 792 779,75	2 792 779,75	2 792 779,75	2 786 795,75	99,8%
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 793,00	2 633 793,00	2 633 793,00	2 627 809,00	99,8%
			<i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 939,00	35 939,00	35 939,00	29 955,00	83,3%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 705,00	801 705,00	801 705,00	801 705,00	100,0%
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 149,00	1 796 149,00	1 796 149,00	1 796 149,00	100,0%
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,75	15 907,75	15 907,75	15 907,75	100,0%
			<i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,50	2 049,50	2 049,50	2 049,50	100,0%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,25	7 612,25	7 612,25	7 612,25	100,0%
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	100,0%
			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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,00	17 751,00	17 751,00	17 751,00	100,0%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 252,00	53 252,00	53 252,00	53 252,00	100,0%
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 076,00	42 076,00	42 076,00	42 076,00	100,0%
			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	100,0%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,5%
		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	15 900,00	79,5%
			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	15 900,00	79,5%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 630,15	0,00	2 956 249,00	3 110 879,15	0,00	0,00	165 757,02	165 757,02	3 276 636,17	3 276 636,17	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 630,15	0,00	0,00	154 630,15	0,00	0,00	165 757,02	165 757,02	320 387,17	320 387,17	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	154 630,15	0,00	0,00	154 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	154 630,15	154 630,15	100,0%
			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	154 630,15	100,0%
			<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>154 630,15</i>	<i>100,0%</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	165 757,02	165 757,02	165 757,02	165 757,02	100,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 757,02	165 757,02	165 757,02	165 757,02	100,0%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</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>165 757,02</i>	<i>165 757,02</i>	<i>165 757,02</i>	<i>165 757,02</i>	<i>100,0%</i>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 956 249,00	2 956 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 249,00	2 956 249,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 956 249,00	2 956 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 249,00	2 956 249,00	100,0%
			Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	2 956 249,00	2 956 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 249,00	2 956 249,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 956 249,00</i>	<i>2 956 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 956 249,00</i>	<i>2 956 249,00</i>	<i>100,0%</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 603,00	0,00	0,00	2 190 603,00	2 190 603,00	2 146 591,42	98,0%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	384 115,00	0,00	0,00	384 115,00	384 115,00	380 608,80	99,1%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	384 115,00	0,00	0,00	384 115,00	384 115,00	380 608,80	99,1%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	384 115,00	0,00	0,00	384 115,00	384 115,00	380 608,80	99,1%
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384 115,00</i>	<i>384 115,00</i>	<i>380 608,80</i>	<i>99,1%</i>
	85410		Internty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00	297 052,50	94,5%
	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	297 052,50	94,5%
			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	297 052,50	94,5%
			<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 283,00</i>	<i>314 283,00</i>	<i>297 052,50</i>	<i>94,5%</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 205,00	0,00	0,00	1 492 205,00	1 492 205,00	1 468 930,12	98,4%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 205,00	0,00	0,00	1 492 205,00	1 492 205,00	1 468 930,12	98,4%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 205,00	0,00	0,00	1 492 205,00	1 492 205,00	1 468 930,12	98,4%
			<i>Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 492 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 492 205,00</i>	<i>1 492 205,00</i>	<i>1 468 930,12</i>	<i>98,4%</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			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	415 897,00	415 897,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	470 897,00	470 432,20	99,9%
	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	54 535,20	99,2%
		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	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	35 535,20	98,7%
			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	35 535,20	98,7%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	35 535,20	98,7%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	235 897,00	235 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 897,00	235 897,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			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	170 000,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	65 897,00	65 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 897,00	65 897,00	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>Własne</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%
			<i>Dotacja na zakup wyposażenia nagłośnieniowego, multimedialnego i informatycznego dla Mijskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>			52 897,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 897,00	52 897,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>			52 897,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 897,00	52 897,00	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	180 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 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	180 000,00	100,0%
			Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych 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	180 000,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,0%</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	195 202,00	85,6%
	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	195 202,00	85,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	72 500,00	93,5%
			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	72 500,00	93,5%
			<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>77 500,00</i>	<i>77 500,00</i>	<i>77 500,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>93,5%</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	150 500,00	150 500,00	150 500,00	122 702,00	81,5%
			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	122 702,00	81,5%
			<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>122 702,00</i>	<i>81,5%</i>
RAZEM WYDATKI				154 630,15	0,00	10 546 388,35	10 701 018,50	2 882 601,00	0,00	3 642 810,77	6 525 411,77	17 226 430,27	17 060 457,07	99,0%

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

w zł i gr

	Plan	Wykonanie	%
Prawo ochrony środowiska			
DOCHODY	131 500,00	117 223,34	89,1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	117 223,34	89,1
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500,00	117 223,34	89,1
Dochody bieżące	131 500,00	117 223,34	89,1
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 850,70	123,4
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00	115 372,64	88,8
WYDATKI	369 317,24	278 222,38	75,3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 317,24	278 222,38	75,3
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 517,24	241 517,24	100,0
Wydatki majątkowe	241 517,24	241 517,24	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 517,24	241 517,24	100,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 517,24	241 517,24	100,0
90095 - Pozostała działalność	127 800,00	36 705,14	28,7
Wydatki bieżące	127 800,00	36 705,14	28,7
wydatki jednostek budżetowych,	127 800,00	36 705,14	28,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00	36 705,14	28,7
Fundusz przeciwdziałania COVID-19			
DOCHODY	237 923,00	237 923,00	100,0
801 – Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	100,0
80101 – Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,0
Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,0
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	100,0
Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	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
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 923,00	147 923,00	100,0
WYDATKI	237 923,00	237 923,00	100,0
801 – Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	100,0
80101 – Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,0
Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	30 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	100,0
Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	60 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	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
Wydatki bieżące	147 923,00	147 923,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	34 844,00	34 844,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 844,00	34 844,00	100,0
dotacje na zadania bieżące	113 079,00	113 079,00	100,0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
WYDATKI	6 762 254,21	4 799 557,21	71,0
600 - Transport i łączność	2 637 107,15	2 637 107,15	100,0
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 637 107,15	2 637 107,15	100,0
Wydatki majątkowe	2 637 107,15	2 637 107,15	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 637 107,15	2 637 107,15	100,0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 257 127,14	1 257 127,14	100,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 379 980,01	1 379 980,01	100,0
750 - Administracja publiczna	1 622 992,00	1 622 992,00	100,0
75020 - Starostwa powiatowe	1 622 992,00	1 622 992,00	100,0
Wydatki majątkowe	1 622 992,00	1 622 992,00	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 622 992,00	1 622 992,00	100,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 622 992,00	1 622 992,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	2 000 000,00	37 303,00	1,9
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 000 000,00	37 303,00	1,9
Wydatki majątkowe	2 000 000,00	37 303,00	1,9
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	37 303,00	1,9
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	37 303,00	1,9
855 - Rodzina	502 155,06	502 155,06	100,0
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	502 155,06	502 155,06	100,0
Wydatki majątkowe	502 155,06	502 155,06	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 155,06	502 155,06	100,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 155,06	502 155,06	100,0
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 ułokowane zostały na lokacie bankowej (§994) w wysokości 3.000.000,00 zł.			

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

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie
1.	Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej	600	60014	MAJĄTKOWE	6 168 011,52	491 646,15	6 659 657,67	6 584 720,06
					Środki własne	520 737,50	-172 797,86	347 939,64	337 424,48
					Środki z UE	1 906 472,63	605 204,47	2 511 677,10	2 467 158,99
					Środki z RFIL	1 134 262,50	122 864,64	1 257 127,14	1 257 127,14
					Środki z budżetu państwa - RFDS	851 538,89	270 075,26	1 121 614,15	1 101 709,81
					Pomoc finansowa Gminy Jasienica	1 755 000,00	-333 700,36	1 421 299,64	1 421 299,64
2.	Beskidzkie wędrówki	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	630	63095	BIEŻĄCE	99 811,60	2 055,45	101 867,05	94 794,30
					Środki własne	9 981,16	205,54	10 186,70	9 479,49
					Środki z UE	84 839,86	1 747,14	86 587,00	80 575,13
					Środki z budżetu państwa	4 990,58	102,77	5 093,35	4 739,68
3.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	710	71095	OGÓŁEM	501 840,00	0,00	501 840,00	501 839,99
					MAJĄTKOWE	484 450,66	0,00	484 450,66	484 450,65
					Środki własne	72 667,60	0,00	72 667,60	72 667,60
					Środki z UE	411 783,06	0,00	411 783,06	411 783,05
					BIEŻĄCE	17 389,34	0,00	17 389,34	17 389,34
					Środki własne	2 608,40	0,00	2 608,40	2 608,40
4.	Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej - z ergonomią na TY	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	750	75020	OGÓŁEM	628 625,00	144 750,00	773 375,00	661 294,66
					BIEŻĄCE	628 625,00	29 757,50	658 382,50	548 386,49
					Środki własne	75 170,01	104,53	75 274,54	62 804,66
					Środki z UE	534 174,43	29 054,85	563 229,28	469 027,90
					Środki z budżetu państwa	19 280,56	598,12	19 878,68	16 553,93
					MAJĄTKOWE	0,00	114 992,50	114 992,50	112 908,17
					Środki własne	0,00	17 692,82	17 692,82	16 936,22
					Środki z UE	0,00	93 982,65	93 982,65	92 700,18
					Środki z budżetu państwa	0,00	3 317,03	3 317,03	3 271,77
5.	Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	OGÓŁEM	285 518,24	994 206,63	1 279 724,87	266 069,59
		BIEŻĄCE			149 420,00	846 216,48	995 636,48	88 074,40	
		Środki własne			7 471,00	42 307,93	49 778,93	4 403,68	
		Środki z UE			127 007,00	719 292,86	846 299,86	74 863,35	
		Środki z budżetu państwa			14 942,00	84 615,69	99 557,69	8 807,37	
		Zespół Szkół "Silesia" Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	49 152,40	42 977,26	92 129,66	92 129,66
		Środki własne			2 457,62	2 151,76	4 609,38	4 609,38	
		Środki z UE			41 779,54	36 521,82	78 301,36	78 301,36	
		Środki z budżetu państwa			4 915,24	4 303,68	9 218,92	9 218,92	

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie
6.	Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach	801	80195	BIEŻĄCE	86 945,84	105 012,89	191 958,73	85 865,53
					Środki własne	4 347,29	5 250,64	9 597,93	4 293,25
					Środki z UE	73 903,96	89 260,96	163 164,92	72 985,91
					Środki z budżetu państwa	8 694,59	10 501,29	19 195,88	8 586,37
7.	Erasmus+ "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (POWER)	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	BIEŻĄCE	300 000,00	20 000,00	320 000,00	278 626,20
					Środki z UE	300 000,00	20 000,00	320 000,00	278 626,20
8.	Erasmus+ YES - "Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju"	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach - Dziedzicach			BIEŻĄCE	52 972,00	5 000,00	57 972,00	12 622,26
					Środki z UE	52 972,00	5 000,00	57 972,00	12 622,26
9.	Sportowe pogranicze	Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach			BIEŻĄCE	207 502,09	432 401,02	639 903,11	220 556,27
					Środki z UE	176 376,78	367 540,87	543 917,65	187 472,72
					Środki własne	31 125,31	64 860,15	95 985,46	33 083,55
10.	"Rutynie - NIE!"	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	54 661,55	34 668,45	89 330,00	10 451,78
					Środki z UE	54 661,55	34 668,45	89 330,00	10 451,78
11.	Grant NFZ - Covid - 19	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach			852	85202	BIEŻĄCE	0,00	10 328,00
			Środki z UE	0,00			8 693,08	8 693,08	8 693,08
			Środki z budżetu państwa	0,00			1 634,92	1 634,92	1 634,92
12.	Powiat Bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	50 000,00	490 448,38	540 448,38	456 789,25
					Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
					Środki z UE	50 000,00	490 448,38	540 448,38	456 789,25
13.	ŚLĄSKIE POMAGA	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach			BIEŻĄCE	0,00	126 480,00	126 480,00	126 480,00
					Środki z budżetu państwa	0,00	18 972,00	18 972,00	18 972,00
					Środki z UE	0,00	107 508,00	107 508,00	107 508,00
14.	Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice - Dziedzice	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej			BIEŻĄCE	0,00	214 560,00	214 560,00	7 988,27
					Środki własne	0,00	32 184,00	32 184,00	0,00
					Środki z UE	0,00	182 376,00	182 376,00	7 988,27
15.	Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze				BIEŻĄCE	0,00	214 560,00	214 560,00	9 019,87
					Środki własne	0,00	32 184,00	32 184,00	0,00
					Środki z UE	0,00	182 376,00	182 376,00	9 019,87
16.	Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice				BIEŻĄCE	0,00	214 560,00	214 560,00	10 173,67
					Środki własne	0,00	32 184,00	32 184,00	0,00
					Środki z UE	0,00	182 376,00	182 376,00	10 173,67
17.	Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice				BIEŻĄCE	0,00	214 560,00	214 560,00	10 036,27
					Środki własne	0,00	32 184,00	32 184,00	0,00
					Środki z UE	0,00	182 376,00	182 376,00	10 036,27
18.	Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice		BIEŻĄCE	0,00	214 560,00	214 560,00	3 794,60		
			Środki własne	0,00	32 184,00	32 184,00	0,00		
			Środki z UE	0,00	182 376,00	182 376,00	3 794,60		

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie
19.	Edukacja bez granic	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	921	92105	BIEŻĄCE	0,00	14 920,22	14 920,22	12 673,33
					Środki własne	0,00	1 492,02	1 492,02	1 267,36
					Środki z UE	0,00	12 682,19	12 682,19	10 772,32
					Środki z budżetu państwa	0,00	746,01	746,01	633,65
OGÓŁEM:						8 348 942,00	3 756 149,79	12 188 646,30	9 278 258,37
					Środki własne	726 565,89	104 494,71	848 753,42	549 578,07
					Środki z budżetu państwa	904 361,86	422 987,73	1 299 228,63	1 174 128,42
					Środki z UE	3 828 751,75	3 439 503,07	7 362 237,47	4 876 125,10
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
					Środki z RFIL	1 134 262,50	122 864,64	1 257 127,14	1 257 127,14
					Pomoc finansowa Gminy Jasienica	1 755 000,00	-333 700,36	1 421 299,64	1 421 299,64
					BIEŻĄCE	1 696 479,82	3 264 503,64	4 929 545,47	2 096 179,49
					Środki własne	133 160,79	277 292,57	410 453,36	122 549,77
					Środki z budżetu państwa	52 822,97	152 912,47	174 297,45	69 146,84
					Środki z UE	1 510 496,06	2 834 298,60	4 344 794,66	1 904 482,88
					MAJĄTKOWE	6 652 462,18	491 646,15	7 259 100,83	7 182 078,88
					Środki własne	593 405,10	-172 797,86	438 300,06	427 028,30
					Pomoc finansowa Gminy Jasienica	1 755 000,00	-333 700,36	1 421 299,64	1 421 299,64
					Środki z RFIL	1 134 262,50	122 864,64	1 257 127,14	1 257 127,14
					Środki z budżetu państwa	851 538,89	270 075,26	1 124 931,18	1 104 981,58
					Środki z UE	2 318 255,69	605 204,47	3 017 442,81	2 971 642,22

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za 2021 roku

Bielsko-Biała, marzec 2022r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2021 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w 2021 roku.....	4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w szczególności do działów.....	5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.....	16
4. Rezerwy	17
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	19
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	20
1. Dochody własne	22
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28
3. Pozostałe środki.....	29
4. Dotacje celowe	30
5. Subwencja ogólna.....	31
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	32
1. Wydatki bieżące	33
2. Wydatki majątkowe.....	63
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU	71
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	71
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	72
V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W 2021 ROKU.....	72
1. Prawo ochrony środowiska.....	72
2. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.....	73
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	73
VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	74
1. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.....	74
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych.....	89

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu powiatu za 2021 rok**
- Nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku**
- Nr 4 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021 roku**
- Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2021 roku**
- Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2021 roku**
- Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**
- Nr 8 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**
- Nr 9 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**
- Nr 10 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**
- Nr 11 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2021 roku**
- Nr 12 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2021 roku**
- Nr 13 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 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 2021 roku plan dochodów budżetowych uległ zmianom, które spowodowały jego wzrost o kwotę **21.746.847,05 zł** i wynosi **138.377.655,41 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **22.328.869,18 zł** i wynosi **147.879.571,10 zł** dając deficyt **9.501.915,69 zł**.

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

w zł i gr

Lp.	Dział	DOCHODY ZBIORCZO		Odchylenia	WYDATKI ZBIORCZO		Odchylenia
		Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021r.		Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021r.	
1.	010	16.458,00	16.458,00	-	16.458,00	16.458,00	-
2.	020	20.595,00	21.051,60	+456,60	109.769,00	110.225,60	+456,60
3.	100	15.613,00	15.613,00	-	15.613,00	15.613,00	-
4.	600	9.733.291,37	10.041.893,47	+308.602,10	26.342.552,37	38.237.544,80	+11.894.992,43
5.	630	-	-	-	173.811,60	175.867,05	+2.055,45
6.	700	751.512,00	1.918.407,32	+1.166.895,32	1.545.185,00	2.210.530,32	+665.345,32
7.	710	3.253.477,00	4.412.348,10	+1.158.871,10	4.993.866,80	5.687.737,90	+693.871,10
8.	750	632.769,00	871.546,37	+238.777,37	26.163.446,32	27.335.096,82	+1.171.650,50
9.	752	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-
10.	754	6.500,00	189.024,52	+182.524,52	476.500,00	709.000,00	+232.500,00
11.	755	462.000,00	462.000,00	-	462.000,00	462.000,00	-
12.	756	57.080.000,00	61.211.595,33	+4.131.595,33	-	-	-
13.	757	-	-	-	500.000,00	150.000,00	-350.000,00
14.	758	30.187.110,00	40.902.195,00	+10.715.085,00	1.310.932,97	984.812,97	-326.120,00
15.	801	955.289,25	2.042.715,85	+1.087.426,60	27.826.494,88	32.386.820,04	+4.560.325,16
16.	851	9.230,00	60.441,00	+51.211,00	744.633,00	1.078.844,00	+334.211,00
17.	852	8.238.193,00	10.175.270,72	+1.937.077,72	10.929.882,71	13.179.721,81	+2.249.839,10
18.	853	492.691,74	646.795,94	+154.104,20	3.611.146,27	3.848.092,68	+236.946,41
19.	854	750.630,00	1.000.630,00	+250.000,00	10.180.532,00	10.406.112,00	+225.580,00
20.	855	3.293.349,00	3.499.514,00	+206.165,00	8.437.532,00	8.783.201,67	+345.669,67
21.	900	131.500,00	131.500,00	-	392.096,00	369.317,24	-22.778,76
22.	921	-	-	-	394.650,00	663.975,20	+269.325,20
23.	926	600.000,00	758.055,19	+158.055,19	923.000,00	1.068.000,00	+145.000,00
SUMA		116.630.808,36	138.377.655,41	+21.746.847,05	125.550.701,92	147.879.571,10	+22.328.869,18

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

Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2021r.	Różnica
Dochody	116.630.808,36	138.377.655,41	21.746.847,05
Wydatki	125.550.701,92	147.879.571,10	22.328.869,18
Deficyt	8.919.893,56	9.501.915,69	582.022,13

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

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 456,60 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 456,60 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2021 r. – 206,00 zł ▪ środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych w związku z waloryzacją 3,4% - 250,60 zł 	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 308.602,10 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 11.894.992,43 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ planowanego dofinansowania środków na realizację zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 333.700,36 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Jasienica – 333.700,36 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)” – 100.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 100.000,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ planowanego dofinansowania środków RFDS, UE oraz gmin na realizację zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „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 <ul style="list-style-type: none"> • środki z budżetu państwa – 270.075,26 zł • środki UE – 605.204,47 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459S w m. Rudzica – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne” - 1.381.881,64 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Jasienica – 365.000,00 zł • budżet państwa – RFRD – 1.016.881,64 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 <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 50.000,00 zł ✓ „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w Wilkowicach” – 104.200,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 104.200,00 zł ✓ „Wymiana nawierzchni drogi powiatowej 4472S – ul. Górska w Janowicach” – 150.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Bestwina – 150.000,00 zł ✓ „Remonty cząstkowe dróg – remont nawierzchni drogi powiatowej 1404S w Bystra-Hucisko-Łodygowice – etap I” – 300.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 300.000,00 zł ✓ „Remonty cząstkowe dróg – remont drogi powiatowej 2640S „Wieszczęta” w sołectwach Rudzica i Wieszczęta” – 50.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Jasienica – 50.000,00 zł ✓ „Remonty nawierzchni ul. Szkolnej w Bestwinie” – 50.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Bestwina – 50.000,00 zł 	

Zmniejszenia:

- dofinansowania środków z budżetu państwa (RFDS – środki otrzymane w 2020 roku) na realizację zadania:
 - ✓ „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 – **190.334,00 zł**
 - ✓ „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**

Zwiększenia:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020r. z Gminy Czechowice - Dziedzice na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego i bieżącego utrzymania dróg – **227.989,09 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **70.000,00 zł**
- kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umów – **20.000,00 zł**

Zmniejszenia:

- 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 kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – **333.096,75 zł**
- środków własnych na realizację zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4418S Grodziec-Zagóra” – **11.360,00 zł**
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4424S i 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach od odcinka od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej – etap II” – **59.655,00 zł**

Zwiększenia:

- środków własnych na realizację zadań:
 - ✓ „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**
 - ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – **600.000,00 zł**
 - ✓ „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459S w m. Rudzica – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne” – **855.278,09 zł**
 - ✓ „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489 S oraz 4488 S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi” – **1.400.000,00 zł**
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (roboty dodatkowe)” – **100.000,00 zł**
 - ✓ „Przebudowa przepustu ul. Strumieńska w ciągu dr 2633S w Jasienicy” (zabezpieczenie wkładu własnego celem pozyskania dofinansowania środków z subwencji) – **333.096,75 zł**
- zimowe utrzymanie dróg – **500.000,00 zł**
- pomocy finansowej dla Gminy Jasienica na zadania w zakresie zarzadzania odcinka rowu otwartego zlokalizowanego na dz. Nr 14718111, 1476/109 i 1476/107 położnych w Mazańcowicach, w rejonie drogi gminnej „Kolonia” etap I – **43.767,25 zł**
- dodatkową składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w związku z uruchomieniem dodatkowej linii komunikacyjnej na terenie Gminy Bestwina oraz Gminy Jasienica – **276.407,00 zł**
- uzupełnienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (porozumienie) – **350.000,00 zł**
- dodatkowe remonty dróg powiatowych (nakładki) – **500.000,00 zł**
- środków z subwencji na:
 - ✓ „Rozbiórka istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4484S, ul. Szkolna w m.

	<p>Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka” – 1.262.733,00 zł</p> <p>✓ „Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2633S, ul. Strumińska w km 15+755 w m. Jasienica nad potokiem bez nazwy” – 237.001,00 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"> • środki własne – 298,89 zł • środki z RFIL – 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. 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 (RFDS)” – 1.207.277,45 zł</p>
--	---

Dział 630 - TURYSTYKA:	
DOCHODY: -	WYDATKI:
	Zwiększenie planu wydatków – 2.055,45 zł
	<u>Zwiększenia:</u>
	▪ 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– 1.166.895,32 zł	Zwiększenie planu wydatków – 665.345,32 zł
<u>Zwiększenia:</u>	
▪ decyzją Wojewody Śląskiego:	
✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 468.792,32 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 – 96.873,00 zł	
▪ zwrot wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji – 1.230,00 zł	
<u>Zwiększenia:</u>	<u>Zwiększenia:</u>
▪ dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 600.000,00 zł	▪ 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: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 1.158.871,10 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 693.871,10 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 i fundusz motywacyjny PINB w Bielsku-Białej – 71.418,00 zł ▪ dofinansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 677.453,10 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 500.000,00 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: Zwiększenie planu dochodów – 238.777,37 zł	WYDATKI: Zwiększenia planu wydatków (per saldo) – 1.171.650,50 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 dotyczących realizacji projektu pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianą demograficznymi” – 14.566,43 zł (refundacja) ▪ środków z UE na realizację projektu „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” – 222.510,94 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z oszczędnościami – 132.271,00 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 ✓ „Przebudowa rozdzielni głównej 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 ▪ zakup druków komunikacyjnych w związku ze zwiększoną ilością obsługiwanych klientów – 300.000,00 zł ▪ zakup sprzętu komputerowego, przełączników sieciowych oraz biletomatów dla KT i GK oraz na bieżące utrzymanie jednostki – 314.556,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 60.947,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 182.524,52 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 232.500,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 182.524,52 zł (refundacja) 	<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 ▪ dofinansowanie dla Gminy Porąbka zakupu wyposażenia do samochodu bojowego dla OPS w Kobiernicach – 25.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 27.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
DOCHODY: Zwiększenia planu dochodów – 4.131.595,33 zł	WYDATKI: -
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.500.000,00 zł ▪ wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 331.595,33 zł ▪ dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych – 300.000,00 zł 	

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 350.000,00 zł
	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – 350.000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 10.715.085,00 zł	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 326.120,00 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 – 298.620,00 zł ✓ rezerwa celowa – 27.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – 478.412,00 zł ▪ środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowych pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4484S, ul. Szkolna w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka” - 1.262.733,00 zł ✓ „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2633S, ul. Strumieńska w km 15+755 w m. Jasienica nad potokiem bez nazwy” – 237.001,00 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 420,00 zł ▪ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.736.522,00 zł 	
---	--

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów 1.087.426,60 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 4.560.325,16 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków otrzymanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – 30.000,00 zł ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – 60.000,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w: <ul style="list-style-type: none"> • Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach – 12.000,00 zł • Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – 4.000,00 zł ✓ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w: <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – 10.523,95 zł • Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – 26.406,35 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 <ul style="list-style-type: none"> ✓ w związku z oszczędnościami – 25.000,00 zł ✓ w związku z przesunięciem części realizacji zadania pn.: „Rutynie NIE!” na 2022 rok ze względu na pandemię wirusa SARS-Co V-2, które uniemożliwiła realizację przedsięwzięcia projektowego w 2021r. – 50.784,12 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w związku z przesunięciem części realizacji zadania pn.: „Sportowe pogranicze” na 2022 rok ze względu na pandemię wirusa SARS-Co V-2, które uniemożliwiła realizację przedsięwzięcia projektowego w 2021r. – 20.000,00 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 ✓ zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć – 9.450,00 zł ▪ dla Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach:

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację projektu pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Kompetentni zawodowi” – 78.820,09 zł ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację projektu pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Sportowe pogranicze” – 452.401,02 zł ✓ zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć – 7.210,00 zł ✓ budowę wiaty autobusowej wraz z podłożem – 174.290,76 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 ✓ zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć – 20.300,00 zł ✓ wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 119.518,00 zł ✓ budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej z zeskokiem – 103.000,00 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 na realizację projektu pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju (YES) ” – 5.000,00 zł ✓ zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć – 11.550,00 zł ▪ dla Niepublicznego Liceum ogólnokształcącego SMS Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć – 2.800,00 zł
--	--

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 51.211,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 334.211,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci w: <ul style="list-style-type: none"> • Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 541,00 zł • Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 670,00 zł ▪ środków z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” – 50.000,00 zł 	
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka na dofinansowanie zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego BCP – Olszówka” – 150.000,00 zł ✓ „Budowa ogrodu zimowego przy Bielskim Centrum Psychiatrii–Olszówka w Bielsku-Białej” – 63.000,00 zł ✓ „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych” – 20.000,00 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 – 1.937.077,72 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 2.249.839,10 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 – 46.581,00 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 – 2.017,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 55.437,00 zł - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 201.850,00 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 9.929,00 zł ✓ dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej na bieżącą działalność – 450.041,50 zł ▪ darowizny na rzecz: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na montaż systemów kominowych oraz bieżącą działalność – 2.250,00 zł ✓ „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznej – 7.094,10 zł ▪ środków UE na realizację projektów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej: <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 	

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 154.104,20 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 236.946,41 zł
<u>Zwiększenia:</u> <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 – 19.720,52 zł 	

<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 95.000,00 zł 	<u>Zwiększenia:</u> <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 ▪ uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (dotacja dla Miasta Bielsko-Biała) – 153.519,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 23.300,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 250.000,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 225.580,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ środków z WFOŚiGW na realizację za zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w okresie pobytu na koloniach letnich” – 70.000,00 zł ✓ odpłatności dzieci i młodzieży (w związku z wyższą niż planowano ich realizacją) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki – 180.000,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (w związku z mniejszą niż planowano ilością uczniów): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach – 100.000,00 zł ▪ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach w związku z oszczędnościami – 103.000,00 zł ▪ w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach-Dziedzicach w związku z oszczędnościami – 40.000,00 zł
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce na zakup materacy w pokojach dla dzieci i izolatkach oraz części bielizny pościelowej oraz urządzenia przemysłowego (zestaw pralka z suszarką 15 kg wsadu) - 110.580,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 108.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 206.165,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 345.669,67 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kosztów pobytu wychowanka z innego powiatu w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach - 1.210,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizacji programu „Dobry start” (od 01.07.2021r. realizatorem rządowego programu jest ZUS) – 52.700,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do 	

zryczałtowanej kwoty w ramach programu Rodzina 500+ – 104.552,00 zł ■ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek, wakacji oraz na bieżące potrzeby wychowanków – 29.703,00 zł ■ zwrotu do Wojewody Śląskiego nienależnego dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z lat ubiegłych – 500,00 zł ■ w ramach zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Bielskiego – 125.120,00 zł ■ środków ze złomowania samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia do placówki – 200,00 zł	
	<u>Zmniejszenia:</u> ■ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektów unijnych – 160.920,00 zł <u>Zwiększenia:</u> ■ dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na: ✓ dofinansowanie wycieczek, wakacji 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 ✓ wykonanie drenażu i odwodnienia budynku Domu dla Dzieci na Lipowcu – 97.224,67 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków – 22.778,76 zł
	<u>Zmniejszenia:</u> ■ realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły SMS Buczkowice” - 22.778,76 zł - w związku z oszczędnościami po przetargu

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 269.325,20 zł
	<u>Zwiększenia:</u> ■ pomocy finansowej dla Gminy Czechowice-Dziedzice z przeznaczeniem na: ✓ dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach na zakup: ➤ wyposażenia informatycznego (serwera wraz z dyskami pamięci– 13.000,00 zł ➤ wyposażenia nagłośnieniowego, multimedialnego oraz informatycznego w celu doposażenia pomieszczeń i działu IT – 52.897,00 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 ■ na realizację projektu „Edukacja bez granic” – 13.428,20 zł

	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4
--	---

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 158.055,19 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 145.000,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – 120.000,00 zł	
<u>Zwiększenia:</u> ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Polsko-Czeka Liga Szachowa 2019” – 38.055,19 zł	<u>Zwiększenia:</u> ▪ 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

9.501.915,69 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>23.782.100,69</u>	<u>+12.003.988,13</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	1.344.042,77	+589.295,71
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	660.415,27	+660.415,27
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>	<i>7.000.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-7.000.000,00</i>
II.	<u>ROZCHODY</u>	<u>2.858.219,00</u>	<u>14.280.185,00</u>	<u>+11.421.966,00</u>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	1.243.361,00	3.343.361,00	+2.100.000,00
1.1	<i>Udzielone pożyczki</i>	<i>1.243.361,00</i>	<i>3.343.361,00</i>	<i>+2.100.000,00</i>
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.614.858,00	4.017.683,00	+2.402.825,00
2.1	<i>Spłaty kredytów</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>-</i>
2.2	<i>Spłaty pożyczek</i>	<i>664.858,00</i>	<i>3.067.683,00</i>	<i>+2.402.825,00</i>
3.	Przelewy na rachunki lokat	-	6.919.141,00	+6.919.141,00
III.	<u>DEFICYT</u>	<u>8.919.893,56</u>	<u>9.501.915,69</u>	<u>+582.022,13</u>

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **12.003.988,13 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 **589.295,71 zł** (UE),
- wolnych środków w wysokości **660.415,27 zł**
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **12.015.388,44 zł**
- oraz jednocześnie rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości **7.000.000,00 zł**.

3.2 Zwiększenie planowanych rozchodów w o kwotę **11.421.966,00 zł** wynikało z:

- udzielenia długoterminowej nieoprocentowanej pożyczki dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie w kwocie – **2.100.000,00 zł**
- wcześniejszej spłaty dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę – **2.402.825,00 zł**
- lokaty bankowej pozostałych niezaangażowanych środków w wysokości **6.919.141,00 zł**, z tego:
 - ✓ *subwencja uzupełniająca* – 3.919.141,00 zł
 - ✓ *środki z RFIL* – 3.000.000,00 zł.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w 2021 roku Zarząd Powiatu podjął 15 Uchwał

w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę **326.120,00 zł**, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 298.620,00 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 60.947,00 zł** na:
 - przeprowadzenie „Analizy incydentu bezpieczeństwa” związanego z umieszczeniem na serwerze złośliwego oprogramowania – 10.947,00 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu 9-osobowej delegacji ukraińskiej z Powiatu Czerniowieckiego (noclegi, wyżywienie, transport po regionie oraz bilety wstępu) – 15.000,00 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów współorganizacji wyjazdu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” w rejon Pętli Bieszczadzkiej – 5.000,00 zł.
 - pokrycie kosztów promocji Powiatu Bielskiego podczas Gali X Jubileuszowego Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia – 5.000,00 zł,

- zakup 4000 zawieszek odblaskowych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzonej przez Komendę Miejską Policji w Bielsku – Białej – 6.500,00 zł,
- wykonanie 100 sztuk okolicznościowych medali z logo powiatu bielskiego upamiętniających 50 rocznicę pożaru Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach – 3.500,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji pobytu w Powiecie Bielskim oficjalnej delegacji z partnerskiego Powiatu Rhein-Erft w Niemczech – 15.000,00 zł.

➤ **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 61.373,00 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,
- zabezpieczenie środków na wymagany wkład własny w wysokości 20%, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego środków z rezerwy celowej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 15.907,75 zł, tj.:
 - ✓ Ewangelicki Dom Opieki „SOAR” Bielsko – Biała – 2.049,50 zł,
 - ✓ Dom Opieki „Samarytanin” – 7.612,25 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko – Biała – 6.246,00 zł.
- zabezpieczenie środków na wymagany wkład własny w wysokości 20%, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego środków z rezerwy celowej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 5.465,25 zł.

➤ **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 23.300,00 zł na:**

- pokrycie kosztów pobytu sześciu opiekunów grup niepełnosprawnych uczestników turnusu rehabilitacyjnego w kwocie 12.300,00 zł 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,
- dofinansowanie kosztów dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej "Felicitas" do lokalu w Czechowicach-Dziedzicach – 11.000,00 zł,

➤ **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 108.000,00 zł na zakup i montaż sprzętu kuchennego w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.**

- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 10.000,00 zł** na:
 - współorganizację uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” w dniu 18 września 2021r.(częściowe pokrycie kosztów poczęstunku dla uczestników) – 5.000,00 zł,
 - współorganizację koncertu Józefa Skrzeka w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, który odbędzie się w dniu 10 października 2021r. – 5.000,00 zł.

2) z rezerwy celowej na kwotę 27.500,00 zł:

- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 27.500,00 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 oraz zakup 3 koncentratorów tlenu, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa życia oraz zdrowia mieszkańców powiatu bielskiego.

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W 2021 roku Zarząd Powiatu podjął 47 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 37 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na:
 - umowy zlecenia, o dzieło, składki PPK, odprawy, wyrównania w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ust. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 - zakup materiałów i usług
 - pokrycie kosztów remontów
 - zapłatę opłat, odszkodowań, 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
 - likwidacją Zespołu Szkół "Silesia"
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

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

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	116 630 808,36	138 377 655,41	146 655 508,59	106,0
	w tym:				
	a) dochody bieżące	107 592 611,93	128 196 038,29	133 656 077,73	104,3
	b) dochody majątkowe	9 038 196,43	10 181 617,12	12 999 430,86	127,7
1.	Dochody własne	20 239 741,72	22 729 231,41	27 918 993,28	122,8
a)	bieżące	13 519 800,98	17 120 365,10	18 390 162,14	107,4
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 300 000,00	3 600 000,00	3 759 731,09	104,4
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	1 850,70	123,4
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00	570 000,00	627 709,97	110,1
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00		77 021,78	
1.5	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		20 000,00	32 100,90	160,5
1.6	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	676,00	676,00	1 092,00	161,5
1.7	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	550,80	
1.8	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	350 000,00	350 000,00	403 310,00	115,2
1.9	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	60 100,00	60 100,00	88 217,06	146,8
1.10	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 660 715,00	2 160 715,00	2 816 926,49	130,4
1.11	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	589 107,00	589 107,00	628 118,28	106,6
1.12	wpływy z usług (§0830)	3 610 450,00	3 790 450,00	3 655 225,04	96,4
1.13	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 750,00	3 750,00	32 262,90	860,3
1.14	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		116 527,85	117 734,41	101,0
1.15	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		39 047,10	42 834,10	109,7
1.16	wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 188 487,74	2 407 397,74	2 810 103,31	116,7
1.17	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2059)	29 349,24	149 735,62	23 189,84	15,5
1.18	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310)	90 000,00	0,00	0,00	
1.19	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
1.20	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	329 737,00	929 737,00	993 369,08	106,8
1.21	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 929,00	86 179,60	73 171,64	84,9
1.22	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	660 000,00	1 720 474,00	1 661 260,57	96,6
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	5 608 866,31	9 528 831,14	169,9
1.1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)			8 591,77	

1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		200,00	9 032,78	4 516,4
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	0,00	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	815 298,91	72,5
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	3 466 853,49	3 376 450,68	97,4
1.6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 6350		1 016 881,64	5 319 457,00	523,1
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	53 400 000,00	57 231 595,33	62 964 919,13	110,0
a)	bieżące	53 400 000,00	57 231 595,33	62 964 919,13	110,0
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§0010)	52 000 000,00	55 500 000,00	60 260 814,00	108,6
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 400 000,00	1 731 595,33	2 704 105,13	156,2
3.	Pozostałe środki	2 781 056,64	5 598 712,35	3 019 563,32	53,9
a)	bieżące	462 800,95	2 581 269,54	1 104 270,87	42,8
b)	majątkowe	2 318 255,69	3 017 442,81	1 915 292,45	63,5
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	2 781 056,64	5 598 712,35	3 019 563,32	53,9
a)	bieżące	462 800,95	2 581 269,54	1 104 270,87	42,8
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	2 398 533,62	937 458,48	39,1
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	166 812,39	91,3
b)	majątkowe	2 318 255,69	3 017 442,81	1 915 292,45	63,5
3.1.3	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 (§ 6257)	2 318 255,69	3 017 442,81	1 915 292,45	63,5
4.	Dotacje celowe	10 022 900,00	11 915 920,32	11 849 837,86	99,5
a)	bieżące	10 022 900,00	11 860 347,32	11 794 264,59	99,5
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	6 554 412,32	6 498 551,94	99,2
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	259 540,44	100,0
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 510 174,00	2 807 144,00	2 801 160,00	99,8
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	1 281 318,00	1 277 310,66	99,7
4.5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)		237 923,00	237 923,00	100,0
4.6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440)	600 000,00	720 000,00	719 778,55	99,8
b)	majątkowe		55 573,00	55 573,27	100,0
4.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)		55 574,00	55 573,27	100,0
5.	Subwencja ogólna	30 187 110,00	40 902 195,00	40 902 195,00	100,0
a)	bieżące	30 187 110,00	39 402 461,00	39 402 461,00	100,0
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	26 335 101,00	26 813 933,00	26 813 933,00	100,0
5.2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75802)		8 736 522,00	8 736 522,00	100,0

5.3	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 852 009,00	3 852 006,00	3 852 006,00	100,0
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 **22 729 231,41 zł** zrealizowano w wysokości **27 918 993,28 zł** tj. w 122,8%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za 2021 roku zaplanowane w wysokości **3 600 000,00 zł** zostały wykonane w 104,4% tj. w kwocie **3 759 731,09 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 35.002 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 22.564 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 21.172 sztuk pozwoleń czasowych,
- 3.961 sztuk kart pojazdu,
- 14.922 sztuk nalepek kontrolnych,
- 39 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 182 sztuk wypisów do zaświadczeń,
- 1 sztuki 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
- 6 sztuk licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- 15 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 90 sztuk wypisów,
- 156 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **1 850,70 zł** tj. 123,4% 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 **570 000,00 zł** zostały wykonane w 110,1% tj. w kwocie **627 709,97 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 **77 021,78 zł** i są to kary ustawowe za :

- nieterminową rejestrację pojazdów i zgłoszenie ich zbycia – 16 000,00 zł
- nieterminową realizację zadań geodezyjnych – 61 021,78 zł

- 1.5.** Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wykonano w kwocie **32 100,90 zł** tj. 160,5% planu w wysokości **20 000,00 zł za:**
- niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji zadań geodezyjnych- 1 140,50 zł
 - niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji zadań drogowych- 30 960,40 zł
- 1.6.** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **676,00 zł** zostały wykonane w 161,5% planu tj. w kwocie **1 092,00 zł.**
- 1.7.** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **550,80 zł.**
- 1.8.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **350 000,00 zł** zostały wykonane w 115,2% tj. w kwocie **403 310,00 zł** . W 2021 roku wydano 3 952 sztuk praw jazdy, oraz 46 sztuk międzynarodowych praw jazdy.
- 1.9.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **60 100,00 zł** zostały zrealizowane w 146,8% tj. w kwocie **88 217,06 zł**. Tak wysokie wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności.
- 1.10.** Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **2 160 715,00 zł** zostały wykonane w 130,4% tj. w kwocie **2 816 926,49 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:
- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **2 000 000,00 zł** został wykonany w 133,5% tj. w kwocie **2 670 623,24 zł**,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie **130 000,00 zł** został wykonany w 88,7% tj. w kwocie **115 372,64 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 96,9% tj. w kwocie **29 057,61 zł**
 - wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **715,00 zł** został wykonany w 59,2% tj. w kwocie **423,00 zł**.
 - opłaty za rejestrację łodzi wykonano w kwocie **1 450,00 zł**
- 1.11.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **589 107,00 zł** zostały wykonane w 106,6% tj. w kwocie **628 118,28 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego.

1.12. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **3 790 450,00 zł** zostały wykonane w 96,4% tj. w kwocie **3 655 225,04 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 97,3% tj. **2 754 243,17 zł**
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **705 000,00 zł** wykonanie wynosi 98,4% tj. **693 582,00 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 79,5% tj. **166 894,87 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 **40 505,00 zł** tj. 90,0% planu w wysokości **45 000,00 zł**.

1.13. Odsetki zaplanowane w kwocie **3 750,00 zł** zostały wykonane w 860,3% tj. w kwocie **32 262,90 zł**.

1.14. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **116 527,85 zł**

zostały wykonane w kwocie **117 734,41 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2020 między innymi : Starostwo Powiatowe- 116 049,10 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, zwrot dotacji z lat ubiegłych- 1 230,00 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych – 27,25 zł , nadpłata podatku – 8,00 zł) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 194,00 zł, Zespół Szkół „Silesia”- 172,19 zł, Zarząd Dróg Powiatowych- 88,00 zł, „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Bielsku-Białej- 231,12 zł.

1.15. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **39 047,10 zł** zostały wykonane w 109,7% tj. w kwocie **42 834,10 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie **29 703,00 zł** wykonanie wynosi 102,0% tj. **30 303,00 zł**
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na montaż systemów kominowych, na plan w kwocie **2 250,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**.
- „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy na zakup materiałów i wyposażenia pracowni terapeutycznej, na plan w kwocie **7 094,10 zł** wykonanie wynosi 144,9% tj. **10 281,10 zł**

1.16. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **2 407 397,74 zł** zostały wykonane w 116,7% tj. w kwocie **2 810 103,31 zł** , i dotyczą :

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan w kwocie **95 000,00 zł** został wykonany w 102,2% tj. w kwocie **97 079,17 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie **1 528 000,00 zł** wykonanie wynosi 111,36% tj. **1 701 549,15 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 **595 843,00 zł** wykonanie wynosi 132,4% tj. **789 031,01 zł**.
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **53 034,74 zł** wykonanie wynosi 100,0% .
- wykonywania przez „Centrum” Środowiskowy Dom 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 100,2% tj. **135 750,60 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 bieżący rok wyniosły **20 805,00 zł**
- złomowanie pojazdów przejętych przez Powiat Bielski na podstawie wyroków sądowych w kwocie **1 606,79 zł**
- wynagrodzenia należnego płatnikowi za składki ubezpieczeniowe i podatek w kwocie – **5 177,45 zł**
- odszkodowania za wejście w teren w kwocie – **320,00 zł**
- rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie – **3 437,39 zł**
- odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie -**2 312,01 zł**

1.17. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **149 735,62 zł** zostały wykonane w 15,5% tj. w kwocie **23 189,84 zł** i obejmują realizację projektów takich jak:

- „Z ergonomia na TY” na plan w kwocie **1 156,21 zł** wykonanie wynosi 31,0% tj. **358,80 zł**
- „ Grant NFZ- Covid -19” – plan w kwocie **1 634,92 zł** został wykonany w 100,0%.
- „ Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **127 972,49 zł** nie został wykonany, ma to ścisły związek z pandemią wywołaną przez COVID-1
- „Śląskie pomagają”- plan w kwocie **18 972,00 zł** został wykonany w 100,0%
- „Polsko-Czeska Liga szachowa” wykonanie wyniosło – **2 224,12 zł**

- 1.18.** 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 .
- 1.19.** Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień- zostały wykonane w 100,0% planu w wysokości **130 000,00 zł** i dotyczą utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
- 1.20.** Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej stanowią 25,0% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane w kwocie **929 737,00 zł** zostały wykonane w 106,8% tj. **993 369,08 zł**.
- 1.21.** Wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaplanowane w wysokości **86 179,60 zł** zostały wykonane w 84,9% tj. **73 171,64 zł** dotyczą :
- środków na zalesianie terenów porolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane dochody w kwocie **16 179,60 zł** zostały wykonane w 100,0%
 - środków na profilaktykę z edukacją w czasie wakacji od WFOŚ i GW, zaplanowane dochody w wysokości **70 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **48 222,07 zł** tj. w 68,9%.
 - środków na opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” które zostały wykonane w kwocie **8 770,00 zł** od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 1.22.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **1 720 474,00 zł** zostały wykonane w 96,6% tj. **1 661 260,57 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 100,0%
 - dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **510 474,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
 - 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**

- dofinansowanie remontu ul. Górską w Janowicach od Gminy Bestwina na plan w kwocie **150 000,00 zł** wykonanie wynosi **123 832,17 zł**, tj. 82,6%
- dofinansowanie remontu nawierzchni drogi Bystra-Hucisko-Łodygowice od Gminy Wilkowice na plan w kwocie **300 000,00 zł** wykonanie wynosi **266 954,40 zł**, tj. 89,0%
- dofinansowanie remontu drogi „Wieszczęcka” od Gminy Jasienica na plan w kwocie **50 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.
- dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Szkolnej w Bestwinie od Gminy Bestwina na plan w kwocie **50 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%

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 (Przebudowa drogi Olimpijskiej w Szczyrku)
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 282,84 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Nadleśnictwo Andrychów w kwocie 18 709,23 zł

majątkowe

1.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie **8 591,77 zł**.

1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w kwocie **200,00 zł** wykonanie wynosi **9 032,78 zł** i pochodzi ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz złomu w Rodzinnym Domu Dziecka i Zespole Szkół Technicznych i Licealnych.

1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) zostały zaplanowane i wykonane w odpowiednich klasyfikacjach budżetowych.

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 72,5% tj. kwocie **815 298,91 zł** i dotyczą :

- Rozbudowy dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice- plan w kwocie **1 121 614,15 zł** wykonanie wynosi 812 028,00 zł tj. 72,4%

- „Z ergonomią na TY”- plan w kwocie **3 317,03 zł** został wykonany w kwocie 3 270,91 zł tj w 98,6%

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 **3 466 853,49 zł** zostały wykonane w 97,4% planu tj. w kwocie **3 376 450,68 zł** i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudowa skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)-” od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie **735 000,00 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 87,5% tj. w kwocie – **634 597,19 zł**
- „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł.3459S w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne” od Gminy Jasienica plan w wysokości **365 000,00 zł** został zrealizowany w 100,0%.
- „Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 1404S ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w Wilkowicach – od Gminy Wilkowice plan w kwocie **104 200,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – od Gminy Jasienica plan w kwocie **1 421 299,64 zł** został wykonany w 100,0%.
- Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatricznego od Samorządu Województwa Śląskiego plan w kwocie **50 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.

1.6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

na finansowanie kosztów inwestycji zaplanowane w kwocie **1 016 881,64 zł** zostały wykonane w 523,1% tj. w kwocie **5 319 457,00 zł** i dotyczą:

- Przebudowy dr. Pow. 4424S na dł. 3459 S Rudzica-Międzyrzecze Dolne Międzyrzecze-Górne na plan w kwocie **1 016 881,64 zł** wykonanie wynosi **3 000 000,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej 4489S Kaniówek-Dankowice-Stara Wieś wykonanie wynosi **2 319 457,00 zł**

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **57 231 595,33 zł** zostały wykonane w 110,0% tj. **62 964 919,13 zł**.

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **55 500 000,00 zł** zostały wykonane w 108,6% tj. **60 260 814,00 zł**.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie **1 731 595,33 zł** zostały wykonane 156,2% tj. **2 704 105,13 zł**.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **3 019 563,32 zł** tj. 53,9% planu w wysokości **5 598 712,35 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 **2 398 533,62 zł** wykonano w 39,1% tj. **937 458,48 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Grant NFZ- Covid-19 -plan w kwocie **8 693,08 zł** został wykonany w 100,0%
- „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego”- plan w kwocie **182 524,52 zł** został wykonany w 100,0% 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**.
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – plan w wysokości **14 780,94 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Polsko Czeska liga szachowa” -plan w wysokości **38 055,19 zł** został wykonany w 100,0% i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **1 087 766,14 zł** nie został wykonany w bieżącym roku, ma to ścisły związek z pandemią wywołaną przez COVID-19
- „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”- plan w wysokości **14 566,43 zł** został wykonany w 100,0% i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Sportowe pogranicze” – wykonanie wynosi **105 224,59 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Śląskie Pomaga” plan w wysokości **107 508,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- „ Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice-Dziedzice” – plan w kwocie **182 376,00 zł** został wykonany w 50,0% tj. w kwocie – **91 188,00 zł**
- „ Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – plan w kwocie **182 376,00 zł** został wykonany w 50,0% tj. w kwocie **91 188,00 zł**
- „ Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice”

- plan w kwocie **182 376,00 zł** został wykonany w 50,0% tj. w kwocie **91 188,00 zł**
- „Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice”
 - plan w kwocie **182 376,00 zł** został wykonany w 50,0% tj. w kwocie **91 188,00 zł**
- „Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice”
 - plan w kwocie **182 376,00 zł** został wykonany w 50,0% tj. w kwocie **91 188,00 zł**

3.1.2 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości 182 735,92 zł zostały wykonane w 91,3% tj. w kwocie 166 812,39 zł i dotyczą:

- Projekt „Rutynie NIE” plan w kwocie **29 548,31 zł** nie został wykonany w roku bieżącym, ma to ścisły związek z pandemią wywołaną przez COVID-19
- Projekt „Erasmus + Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER)- plan w kwocie **153 187,61 zł** został wykonany w 108,9% tj. w kwocie **166 812,39 zł**

b) majątkowe

3.1.3 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 63,5% tj. w kwocie 1 915 292,45 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** został wykonany w 1,0% tj. w kwocie **4 144,07 zł**. Tak niskie wykonanie wynika z konieczności aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie w zakresie wskaźników w związku z aktualizacją ustawy Prawo geodezyjne.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427 S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” –plan w wysokości **2 511 677,10 zł** został wykonany w 72,4% tj. w kwocie **1 818 448,20 zł**
- „Z ergonomią na TY” – plan w kwocie **93 982,65 zł** został wykonany w 98,6% tj. w kwocie **92 700,18 zł**

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **11 915 920,32 zł** zostały wykonane w 99,5%, tj. **11 849 837,86 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 6 554 412,32 zł wykonano w 99,2% tj. 6 498 551,94 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 100,0% tj. w kwocie **259 540,44 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 **2 807 144,00 zł** zostały wykonane w 99,8% tj. **2 801 160,00 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 **1 281 318,00 zł** zostały wykonane w 99,7% tj. w kwocie **1 277 310,66 zł**
- 4.5.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **237 923,00 zł** zostały wykonane w 100,0% i pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.
- 4.6.** 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 **720 000,00 zł** został wykonany w 99,8% tj. w kwocie **719 778,55 zł**.

b) majątkowe

- 4.1** Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie **55 574,00 zł** tj. 100,0% planu i dotyczy gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **40 902 195,00 zł**, tj. 100,0% planu.

a) bieżące

- 5.1.** Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **26 813 933,00 zł**, tj. 100,0% planu.
- 5.2.** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego został wykonany w kwocie **8 736 522,00 zł** tj. 100,0% planu.

5.3. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **3 852 006,00 zł**, tj. 100,0% planu.

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	147.879.571,10	135.904.764,84	91,9
I. Wydatki bieżące	104.990.986,89	113.805.271,36	107.574.575,45	94,5
1) Wydatki jednostek budżetowych	83.608.270,90	87.681.073,95	84.565.590,68	96,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.408.702,45	56.857.621,15	55.678.890,93	97,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.199.568,45	30.823.452,80	28.886.699,75	93,7
w tym:				
- rezerwa ogólna	327.264,64	28.644,64	-	-
- rezerwa celowa	264.198,33	236.698,33	-	-
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.058.169,00	5.486.238,92	5.395.116,99	98,3
3) Dotacje na zadania bieżące	14.128.067,17	15.558.413,02	15.410.193,63	99,0
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.696.479,82	4.929.545,47	2.096.179,49	42,5
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00	150.000,00	107.494,66	71,7
II. Wydatki majątkowe	20.559.715,03	34.074.299,74	28.330.189,39	83,1
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.559.715,03	34.074.299,74	28.330.189,39	83,1
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	7.259.100,83	7.182.078,88	98,9
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.500,00	211.500,00	203.251,95	96,1
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710.403,00	1.043.403,00	1.043.403,00	100,0
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	65.241,00	65.241,00	100,0
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	413.114,25	403.608,49	97,7
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.135.349,85	25.081.940,66	19.432.606,07	77,5



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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **113.805.271,36 zł** zrealizowano w **94,5%**, tj. w kwocie **107.574.575,45 zł**.

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

- a) **W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **16.458,00 zł**, tj. **100,0%** planu 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 **110.045,64 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **110.225,60 zł** na:
- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **16.179,60 zł**, tj. **100,0%** planu (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
 - sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **88.994,04 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **89.174,00 zł**
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **4.872,00 zł**, tj. **100,0%** planu w zakresie leśnictwa.
- c) **W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **15.613,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.
- d) **W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wykonanie wydatków bieżących wynosi **16.594.822,60 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **16.795.385,44 zł**.
- 1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3.651.109,00 zł, tj. 100,0% planu*
- składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę lokalnego transportu zbiorowego
- 2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 12.919.835,60 zł, tj. 98,5 planu w wysokości 13.120.398,44 zł*
- dotacje dla gmin w kwocie **1.122.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:

➤ Gminy Czechowice-Dziedzice – 950.000,00 zł, tj. 100,0% planu	
➤ Gminy Wilamowice – 102.000,00 zł, tj. 100,0% planu	
➤ Gminy Bestwina – 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu	
➤ Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu	
➤ Gminy Szczyrk – 25.000,00, tj. 100,0% planu	
• utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych	- 2.122.968,20 zł
• zimowe utrzymanie dróg	- 2.257.183,82 zł
• bieżące utrzymanie obiektów mostowych	- 440.547,02 zł
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych	- 6.977.136,56 zł
➤ remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej	3.967.317,52 zł
* pomoc finansowa Gminy Bestwina – 173.832,17 zł - dofinansowanie do zadania pn.:	
 Wymiana nawierzchni drogi powiatowej 4472S ul. Górską w Janowicach – 123.832,17 zł	
 Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Bestwinie – 50.000,00 zł	
* pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 266.954,40 zł - dofinansowanie do zadania pn.: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1404 S w Bystra-Hucisko-Lodygowice	
* pomoc finansowa Gminy Jasienica – 50.000,00 zł - dofinansowanie do zadania pn.: Remont drogi powiatowej 2640S „Wieszczęcka” w sołectwie Rudzica i Wieszczęta	
➤ modernizacja dróg	1.530.614,82 zł
* pomoc finansowa Gminy Szczyrk – 275.000,00 zł	} dofinansowanie zadania pn.: „Remont dp 4404S ul. Graniczna w Szczyrku i ul. Grunwaldzka w Buczkowicach”
* pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 275.000,00 zł	
➤ obsługa prawna	32.029,20 zł
➤ oznakowanie dróg powiatowych	390.050,22 zł
➤ paliwo	29.886,38 zł
➤ części samochodowe, naprawy, usługi	28.616,84 zł
➤ utrzymanie zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjne oraz koszenie poboczy, rowów i skarp w obrębie dróg powiatowych, nasadzenie drzew	
ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Hecznarowicach	382.423,03 zł
➤ ubezpieczenie dróg	116.837,13 zł
➤ odwodnienie dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego	149.998,98 zł
➤ udrażnianie oraz remont kanalizacji deszczowej dróg powiatowych w powiecie bielskim	69.974,70 zł
➤ montaż barier na terenie dróg powiatu bielskiego	27.879,18 zł
➤ przegląd szczegółowy wybranych elementów wiaduktu w ciągu dr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	39.360,00 zł
➤ bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:	84.198,42 zł
✓ Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej w ciągu dp. ul. Fałata w Bystrej	13.813,76 zł

- ✓ Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych
z kostki brukowej w ciągu dp. ul. Szkolnej w Bestwinie 9.942,24 zł
- ✓ Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych
z asfaltobetonu w ciągu dp. ul. Wyzwolenia i
ul. Szkolnej w Wilkowicach 30.135,22 zł
- ✓ Dostarczenie i montaż progów wyspowych typu
"poduszka berlińska" U16C" wraz z oznakowaniem
pionowym w ciągu dp 4426S ul. Czyża w Bronowie 16.162,20 zł
- ✓ Opracowanie koncepcji uspokojenia ruchu w ciągu
dp 4440S ul. Mazańcowickiej w Cz-Dz, na odcinku
od skrzyżowania z ul. H.Kotulińskiego do skrzyżowania
z ul. Ligocką. 1.230,00 zł
- ✓ Dostawa i montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej na
ul. J. III Sobieskiego w Wilamowicach - dp. 4490S 12.915,00 zł
- pozostałe wydatki 127.950,14 zł
- ✓ melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów,
usuwanie, transport, utylizacja zwłok zwierząt na terenie
powiatu bielskiego, wycena drzewca surowego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rowu przy
ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim, remont chodnika przy
ul. Traugutta w rejonie skrzyżowania z ul. Słowackiego,
umocnienie rowu faszynadą przy drodze powiatowej 4448S
ul. Dankowickiej w Kaniowie, umocnienie pobocza na odcinku
drogi powiatowej ul. Mazańcowickiej 4440S w Czechowicach-Dziedzicach
oraz pozostałe wydatki

3) Pozostała działalność – w kwocie **23.878,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

e) W DZIALE 630 - TURYSTYKA - wykonano wydatki w kwocie **168.293,10 zł**, tj. **95,7%** planu w wysokości **175.867,05 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotacje w kwocie **38.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu 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)
 - XIX Powiatowy Jesienny Rajd „Brązowego Liścia” w Szczyrku (PTTK)

- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **35.498,80 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **36.000,00 zł** na:
 - organizację Study Tour po beskidzkich szlakach oraz Study Tour po czeskich Beskidach
 - demontaż multimedialnych kiosków w Bestwinie, Porąbce i Wilkowicach działających w ramach SITBB
 - wykonanie aktualizacji wirtualnego spaceru po powiecie bielskim w zakresie udostępnienia wersji dla osób niewidomych
 - udział w Targach Turystycznych „Market Tour” w Szczecinie w ramach wydarzenia „Piknik nad Odrą”
 - współorganizację XXII Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki” w Buczkowicach
 - wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne i rajdy turystyczne
 - dodruk 500 sztuk publikacji „Beskidzkie Wędrówki” w wersji polskiej i angielskiej
 - tłumaczenie ustne z języka polskiego na język czeski i odwrotnie podczas zwiedzania miasta Frydlant nad Ostravicą (w ramach Study Tour po czeskich Beskidach)
 - zakup 1100 sztuk map tras narciarskich pn. „Beskidy Zimą 2021”
- oprócz bieżącej działalności realizowany był projekt pn.: „Beskidzkie wędrówki”, wykorzystano środki w wysokości **94.794,30 zł**, tj. **93,1%** planu w wysokości **101.867,05 zł**
 - ✓ środki własne – 9.479,49 zł
 - ✓ środki UE – 80.575,13 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 4.739,68 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.13

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **1.388.988,78 zł**, tj. **91,0%** planu w wysokości **1.525.704,67 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **944.250,71 zł**, tj. **95,7%** planu w wysokości **986.850,32 zł** (*dotacja od Wojewody Śląskiego*) na:
 - operaty szacunkowe wykonane w celu ustalenia odszkodowań, wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i sprzedaży, ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłat sprzedaży
 - 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 ze zbyciem i dzierżawą nieruchomości, publikacji decyzji oraz zawiadomień o wszczęciu postępowania
- koszty postępowania sądowego
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **444.738,07 zł**, tj. **82,5%** planu w wysokości **538.854,35 zł** na:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych i wydawane zaświadczenia
 - wyceny nieruchomości wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe i zajęte pod inwestycje drogowe,
 - prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
 - opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe
 - obsługę prawną wydziału
 - koszty ogłoszeń oraz aktów notarialnych
 - podatek rolny i od nieruchomości
 - koszty opłaty sądowej
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych (koszty postępowania sądowego) – 1.230,00 zł

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **4.483.766,81 zł**, tj. **92,3%** planu w wysokości **4.856.263,24 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **3.571.052,13 zł**, tj. **90,6%** planu w wysokości **3.940.055,90 zł**, w tym:
 - utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **2.697.039,03 zł**, w tym na:
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 2.404.825,73 zł, w tym:
 - * 274.052,00 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 46.507,80 zł
 - ✓ przegląd plotera – 848,70 zł (*dotacja od Wojewody Śląskiego*)

- ✓ zakup teczek na operaty, oprawa intrologatorska zmian ewidencyjnych oraz archiwizacji materiałów i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z ich zaimplementowaniem do systemu PODGiK – 97.293,00 zł
- ✓ zakup tonerów do drukarek, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, niszczarki, materiałów biurowych – 147.563,80 zł (w tym 90.568,30 zł dotacja od Wojewody Śląskiego)
- dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową) w kwocie **874.013,10 zł** w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 26.560,00 zł
 - ✓ pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 510.474,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej w kwocie **752.415,98 zł**, co stanowi **99,6%** planu w wysokości **755.504,00 zł**, z tego:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 717.415,98 zł, tj. 99,6% planu w wysokości 720.504,00 zł
 - środki własne powiatu w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,0% planu na obsługę prawną, usługi inspektora RODO (umowa zlecenie), usługi dostępu do sieci Internet oraz wyjazdy służbowe inspektorów nadzoru budowlanego
- pozostała działalność – środki w wysokości **142.909,36 zł**, tj. **99,7%** planu w kwocie **143.314,00 zł** na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących pozostałe zadania z administracji rządowej w zakresie nadzoru właścicielskiego (pracownicy WB) – 140.074,00 zł, tj. 100,0% planu (dotacja 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
 - środki UE – 14.780,94 zł
 - środki własne – 2.608,40 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.3

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi 23.937.379,17 zł,

tj. **97,0%** planu w wysokości **24.678.227,20 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.681.376,84 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **1.682.014,07 zł**, w tym:

- 2.528,00 zł, tj. 100,0% planu - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
- 1.678.848,84 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 1.679.486,07 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **702.186,67 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **713.607,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **20.570.231,68 zł**, tj. **97,1%** planu w wysokości **21.188.269,13 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 14.404.729,36 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 1.950.639,64 zł
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz ich wycena na kwotę 43.885,75 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 4.170.976,93 zł, w tym:
 - ✓ media, zakupy, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup zestawów komputerowych, notebooków, drukarki, skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innego drobnego sprzętu
 - ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki i wymiennikowni ciepła oraz klimatyzatorów
 - ✓ odnowienie szafy elektrycznej w rozdzielni głównej
 - ✓ izolacja ściany fundamentowej i wykonanie obróbki blacharskiej na maszynowni budynku Starostwa
 - ✓ zakup środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej pracowników (COVID -19)
 - ✓ zakup mebli biurowych oraz klimatyzatorów
 - ✓ remont Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu w Czechowicach-Dziedzicach
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **57.957,72 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **58.550,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 42.287,84 zł, tj. 98,6% planu w wysokości 42.872,30 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 15.669,88 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 15.677,70 zł

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **324.835,27 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **325.000,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas imprez:
 - ✓ Mistrzostwach Polski „Para-Ski”
 - ✓ Gali Finałowej X edycji Kongresu Kobiet Podbeskidzia

- ✓ Wręczenie sztandaru z logo powiatu dla XIX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Bielsku-Białej
- dofinansowanie wyjazdu:
 - ✓ LKS Czaniec na turniej młodzieżowy do Dadaju
 - ✓ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” do miejscowości Pętli Bieszczadzkiej
 - ✓ Mażorettek na Festiwal Letni do Pieszyc
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów:
 - ✓ VII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „Ikar” w Mazańcowicach
 - ✓ „Beskidy – zatrzymane w kadrze”
 - ✓ „Pasieka Roku 2021” w gminie Wilamowice
 - ✓ XIV Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych w Kozach
 - ✓ II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zachowaj dystans, noś maseczki i myj ręce, by wirusa nie było więcej”
- zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, gadżetów z grawerem logo Powiatu do celów promocyjnych oraz zakup kalendarzy, albumów i miodów regionalnych
- 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 Kicmań i Rhein-Erft oraz wizyta delegacji Powiatu Czernowieckiego z Ukrainy
- audycje radiowe, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej, w magazynach branżowych, na portalach internetowych oraz życzenia świąteczne
- współorganizację:
 - ✓ Konkursu Firma Roku 2021
 - ✓ XVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Wiśle
- 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
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty w kwocie **548.386,49 zł**, tj. **83,3%** planu w wysokości **658.382,50 zł**:
 - „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej - z ergonomią na Ty” w kwocie **548.386,49 zł**, tj. **83,3%** planu w wysokości **658.382,50 zł**:
 - ✓ środki UE – 469.027,90 zł
 - ✓ środki własne – 62.804,66 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 16.553,93 zł

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – plan w wysokości **600,00 zł** tj. **100,0%** planu na realizację zadań związanych z organizacją szkolenia obronnego.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

j) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – wykonano wydatki w kwocie **94.610,35 zł**, tj. **91,0%** planu w wysokości **104.000,00 zł** na:

- zakup kombinezonów ochronnych, koncentratorów tlenu oraz środków do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID - 19 – **14.762,36 zł**, tj. **63,6%** planu w wysokości **23.200,00 zł**
- wynajem koncentratorów tlenu jako zabezpieczenie dla jednostek organizacyjnych powiatu podczas pandemii COVID – 19 – **3.348,00 zł**, tj. **77,9%** planu w wysokości **4.300,00 zł**
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **69.999,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **70.000,00 zł**
- utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych na terenie Powiatu Bielskiego (przegląd stanu technicznego instalacji radiotelefonicznej radiotelefonów Powiatowej Sieci Radiowej, czynności konserwacyjno – naprawcze masztów, instalacji antenowych i radiotelefonów wykorzystywanych na potrzeby SWO) - **6.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu

(Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego)

k) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **460.999,00 zł**, tj. **99,8%** 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 – **254.100,00 zł** (w tym na przeprowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu edukacji prawnej – 13.860,00 zł.)
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **179.179,00 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. audycje radiowe, zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, broszur, drukarek, artykułów biurowych oraz sprzętu komputerowego – **27.720,00 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

107.494,66 zł, tj. **71,7%** planu w wysokości **150.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w 2021 roku.

ł) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonane wydatki w kwocie 719.470,00 zł, tj. 73,1% planu w wysokości 984.812,97 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 11,7% w stosunku do średniej powiatowej kraju) w kwocie **719.470,00 zł**, tj. **100,0%** planu

Ponadto zaplanowana w tym dziale kwota **265.342,97 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 28.644,64 zł
- rezerwy celowe – 236.698,33 zł: w tym:
 - ✓ na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi 24.923.163,50 zł, tj. 92,0% planu w wysokości 27.105.171,50 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	27.105.171,50	24.923.163,50	92,0
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.896.251,00	19.524.730,44	19.176.567,80	98,2
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	3.260.005,00	3.194.750,00	3.105.359,80	97,2
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	6.238.901,00	6.103.970,44	6.022.635,11	98,7
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	6.106.917,00	6.679.584,32	6.582.646,42	98,6
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	1.996.246,00	1.387.535,68	1.387.535,68	100,0
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	2.226.517,00	2.151.337,00	2.077.927,83	96,6
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 80195)	67.665,00	7.553,00	462,96	6,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół</i>)	3.973.249,00	4.168.563,08	4.025.909,22	96,6
w tym:				
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	910.557,00	926.080,00	871.569,00	94,1
Dotacje na zadania bieżące	893.622,00	691.998,00	631.316,96	91,2
w tym:				
❖ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	893.622,00	691.998,00	631.316,96	91,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>)	168.719,00	332.950,00	301.043,42	90,4
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	2.386.929,98	788.326,10	33,0

W 2021 roku powiatowe zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowały:

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 413 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa specjalna - 100 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa - 51 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia - 204 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia specjalną - 36 uczniów
- ✓ 1 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - 22 uczniów
- ✓ 2 Technika (od 01.09.2021r. 1 Technikum) - 635 uczniów

Od 01 września 2021 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 08.04.2021r. Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach z dniem 31 sierpnia 2021 roku został zlikwidowany w związku z rocznym spadkiem naboru do technikum oraz utrzymującym się brakiem naboru do szkoły policealnej (siedziba szkoły mieściła się w budynku ZSTiL). Pracownicy pedagogiczni stali się pracownikami Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w liczbie wynikającej z arkusza organizacji zgodnie z liczbą oddziałów oraz kierunków kształcenia, a pracownicy niepedagogiczni stali się pracownikami ZSTiL w liczbie dostosowanej do realizowanych zadań. Uczniowie Technikum nr 2 stali się uczniami Technikum nr 1 w ZSTiL.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **3.727.702,16 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **3.870.871,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **3.105.359,80 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **3.194.750,00 zł**, w tym:
 - ✓ 144.322,02 zł, tj. 94,4% planu w wysokości 152.961,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jako zajęcia wyrównawcze na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym
 - ✓ na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć w ramach środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 10.594,28 zł, tj. 91,7% planu w wysokości 11.550,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **622.342,36 zł**, tj. **92,1%** planu w wysokości **676.121,00 zł**, w tym m.in.:
 - ✓ doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 8.448,37 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 8.459,00 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 151.231,00 zł, tj. 87,0% planu w wysokości 173.794,00 zł
- w tym dla:
- ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 100.756,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 50.475,00 zł

- ✓ zakupu nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - ❖ dotacja od Wojewody Śląskiego – 12.000,00 zł
 - ❖ środki własne – 3.000,00 zł
- ✓ bieżące remonty - 39.275,78 zł w tym:
 - ❖ remont sali dydaktycznej
 - ❖ remont pomieszczeń biurowych
 - ❖ wymiana szyby wraz z montażem
 - ❖ pozostałe remonty (remont sprzętu elektronicznego, remont siatki boiska, konserwacja instalacji alarmowej oraz inne drobne remonty)
- ✓ zakup i montaż siłowni zewnętrznej – 35.250,00 zł
- ✓ zakup szafek do szatni szkolnej – 47.172,96 zł
- ✓ zakup sprzętu sportowego na salę gimnastyczną – 41.221,00 zł
- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **7.243.499,85 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **7.344.088,35 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **6.022.635,11 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **6.103.970,44 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 – 117.890,44 zł, tj. 100,0% planu (środki z budżetu państwa)
 - ✓ na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć w ramach środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 7.415,06 zł, tj. 78,5% planu w wysokości 9.450,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.220.864,74 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **1.240.117,91 zł**, w tym m.in.:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 229.081,00 zł, tj. 98,7% planu w wysokości 232.140,00 zł, tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 196.809,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 32.272,00 zł
 - ✓ realizacja zadań w ramach projektu „Za życiem” – 118.700,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 118.709,56 zł (środki z budżetu państwa)
 - ✓ doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 5.619,03 zł, tj. 36,8% planu w wysokości 15.259,00 zł

- ✓ zakupu nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - ❖ dotacja od Wojewody Śląskiego – 4.000,00 zł
 - ❖ środki własne – 1.000,00 zł
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały w ramach środków od Wojewody Śląskiego – 26.405,91 zł, tj. 100% planu w wysokości 26.406,35 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 60.000,00 zł
 - ✓ bieżące remonty 18.080,61 zł w tym m.in.:
 - ❖ konserwację sprzętu, naprawy i serwisy
 - ❖ montaż ścianki działowej
 - ✓ zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 41.604,00 zł
 - ✓ utwardzenie parkingu – 119.510,00 zł
- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **8.288.023,88 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **8.421.569,15 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **6.582.646,42 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **6.679.584,32 zł**, w tym:
 - ✓ 37.474,80 zł, tj. 92,8% planu w wysokości 40.373,71,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jako zajęcia wyrównawcze na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.705.377,46 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **1.741.984,83 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 336.423,00 zł, tj. 92,1% planu w wysokości 365.312,00 zł, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 215.910,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 120.513,00 zł
 - ✓ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 19.100,00 zł, tj. 98,0% planu w wysokości 19.486,00 zł
 - ✓ bieżące remonty 42.299,30 zł, w tym m.in.:
 - ❖ remont instalacji gazowej
 - ❖ naprawa pompy oraz podłogi
 - ❖ wykonanie instalacji sanitarnej oraz remont kanalizacji deszczowej
 - ❖ remont sieci internetowej oraz rozbudowa wewnętrznej sieci telefonicznej
 - ❖ remont drogi dojazdowej
 - ✓ zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 15.500,00 zł

✓ zakup i montaż siłowni 35.242,00 zł

- utrzymanie **Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.606.995,85 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.387.535,68 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:
 - ✓ 3.762,29 zł, tj. 100,0% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jako zajęcia wyrównawcze na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **219.460,18 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:
 - ✓ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie – 536,00 zł tj. 100,0% planu
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 69.751,00 zł, tj. 100,0% planu, 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 **2.621.956,74 zł**, tj. **96,2%** planu w wysokości **2.724.758,17 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **2.077.927,83 zł**, tj. **96,6%** planu w wysokości **2.151.337,00 zł**, w tym:
 - ✓ 6.082,01 zł, tj. 39,9% planu w wysokości 15.229,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jako zajęcia wyrównawcze na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **544.028,91 zł**, tj. **40,7%** planu w wysokości **573.421,17 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 114.383,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:

❖ nauczycieli i pozostałych pracowników	85.083,00 zł
❖ nauczycieli będących emerytami	29.300,00 zł
 - ✓ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.777,00 zł, tj. 95,0% planu w wysokości 5.031,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 30.000,00 zł
 - ✓ zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć w ramach środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 5.545,61 zł, tj. 76,9% planu w wysokości 7.210,00 zł

- ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały w ramach środków od Wojewody Śląskiego – 9.218,50 zł, tj. 87,6% planu w wysokości 10.523,95 zł
 - ✓ bieżące remonty 6.499,84 zł, w tym m.in.:
 - ❖ remont busa
 - ❖ naprawa siłowni
 - ✓ zakup wyposażenia kuchni – 95.440,00 zł
 - ✓ zakup mebli
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **631.316,96 zł**, tj. **91,2%** planu w wysokości **691.998,00 zł**, w tym dla:
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 183.466,23 zł, tj. 99,3% planu w wysokości 184.725,00 zł
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 429.516,10 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 430.503,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 18.334,63 zł, tj. 23,9% planu w wysokości 76.770,00 zł

Niskie wykonanie jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja
 - pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **15.341,96 zł**, tj. **26,4%** planu w wysokości **57.961,00 zł** na:
 - szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach 14.039,00 zł
 - zakup publikacji o powiatowych szkołach ponadpodstawowych – Informator Ósmoklasisty na rok szkolny 2021/2022 – 840,00 zł
 - prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 462,96 zł
 - oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **788.326,10 zł**, tj. **33,0%** planu w wysokości **2.386.929,98 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **88.074,40 zł**, tj. **8,9%** planu w wysokości **995.636,48 zł**
 - ❖ środki UE – 74.863,35 zł
 - ❖ środki z budżetu państwa – 8.807,37 zł
 - ❖ środki własne – 4.403,68 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.5
 - ✓ Projekt „Rutynie NIE!” - zrealizowano w kwocie **10.451,78 zł**, tj. **11,7%** planu w wysokości **89.330,00 zł**
 - ❖ środki UE – 10.451,78 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.9

- ✓ Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” POWER zrealizowano w kwocie **278.626,20 zł**, tj. **87,1%** planu w wysokości **320.000,00 zł**

❖ *środki UE – 278.626,20 zł*

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.7

➤ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Działkowicach:

- ✓ Projekt Erasmus +YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju w kwocie **12.622,26 zł**, tj. **21,8%** planu w wysokości **57.972,00 zł**

❖ *środki UE – 12.622,26 zł*

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.8

➤ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Działkowicach:

- ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” zrealizowano w kwocie **92.129,66 zł**, tj. **100,0%** planu

❖ *środki UE – 78.301,36 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 9.218,92 zł*

❖ *środki własne – 4.609,38 zł*

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.5

➤ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Działkowicach:

- ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” zrealizowano w kwocie **85.865,53** tj. **21,3%** planu wysokości **191.958,73 zł**, w tym:

❖ *środki UE – 72.985,91 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 8.586,37 zł*

❖ *środki własne – 4.293,25 zł*

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.5

➤ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:

- ✓ Projekt „Sportowe pogranicze” zrealizowano w kwocie **220.556,27 zł**, tj. **34,5%** planu w wysokości **639.903,11 zł**

❖ *środki UE – 187.472,72 zł*

❖ *środki własne – 33.083,55 zł*

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.6

n) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **34.530,46 zł**, tj.

97,4% planu w wysokości **35.441,00 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **24.263,26 zł**, tj. **97,1%** planu w wysokości **25.000,00 zł** na:
 - wydruk zaktualizowanego „Przewodnika o lokalnej dostępności dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz ulotki informującej o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przewodnik w pigułce) – 3.243,34 zł
 - prelekcję, prezentację multimedialną oraz produkcję i montaż filmiku edukacyjnego pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych – rak szyjki macicy i rak jądra” – 6.000,00 zł
 - wydruk materiałów edukacyjnych na podstawie prac nadesłanych na IV Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – 1.883,66 zł
 - zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursu – 13.136,26 zł:
 - ✓ IV Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”
 - ✓ I Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mam apetyt na zdrowie”
 - ✓ X Powiatowego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy
 - ✓ X Regionalnej Olimpiady Widzy o Zdrowiu Psychicznym
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **10.267,20 zł**, tj. **98,3%** planu w wysokości **10.441,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 3.459,60 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 3.460,00 zł.
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 6.807,60 zł, tj. 97,5% planu w wysokości 6.981,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

o) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi **11.674.421,35 zł**, tj. **88,7%** planu w wysokości **13.165.991,81 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **5.862.179,65 zł** tj. **99,9%** planu w wysokości **5.868.190,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 3.075.383,90 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 3.075.410,25 zł, w tym:
 - ✓ środki własne – 2.883.188,90 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 157.351,00 zł
 - ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 34.844,00 zł
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 49.755,50 zł, tj. 89,3% planu w wysokości 55.739,50 zł, w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 29.955,00 zł
 - ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 17.751,00 zł

- ✓ *środki własne – 2.049,50 zł*
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.844.471,00 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.796.149,00 zł*
 - ✓ *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 42.076,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 6.246,00 zł*
- Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 892.569,25 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 801.705,00 zł*
 - ✓ *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 53.252,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 37.612,25 zł (w tym remont dachu – 30.000,00 zł)*

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostały na zabezpieczenie prze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w okresie trwania pandemii.

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano **3.426.565,94 zł**, tj. **98,0%** planu wydatków w wysokości **3.497.516,72 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego – 3.186.621,72 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 3.191.302,50 zł*
 - *środki własne 141.094,97 zł, tj. 76,5% planu w wysokości 184.424,22 zł*
 - *środki z Miasta Bielsko-Biała – 98.849,25 zł, tj. 81,2% planu w wysokości 121.790,00 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 **4.225,00 zł**, tj. **10,6%** 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, 1 mieszkanki Wilamowic z 4 dzieci w okresie od 19.04-31.05.2021r. oraz dla 1 mieszkanki Jasienicy z 1 dzieckiem w okresie od 27.09. do 31.12.2021r. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **7.700,00 zł**, tj. **76,1%** planu w wysokości **10.119,00 zł** na wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia. W programie wzięło udział 9 sprawców przemocy w rodzinie. Natomiast program psychologiczno – terapeutyczny nie odbył się ze względu na brak chętnych.

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **1.434.455,09 zł**, tj. **87,2%** planu w wysokości **1.644.896,00 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 **288.785,74 zł**, które zostały zrealizowane w **86,1%** 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 **634.609,93 zł**, tj. **36,3%** planu w wysokości **1.750.056,38 zł** w:

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach

- ✓ „Grand NFZ – Covid- 19” w kwocie **10.328,00 zł**, tj. **100,0%** planu

- ❖ *środki UE – 8.693,08*

- ❖ *środki z budżetu państwa – 1.634,92 zł*

realizowany w ramach programu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników:

- ✓ „Śląskie pomaga” w kwocie **126.480,00 zł**, tj. **100,0%** planu

- ❖ *środki UE – 107.508,00 zł*

- ❖ *środki z budżetu państwa – 18.972,00 zł*

Projekt przeznaczony na nagrody dla 34 pracowników. Celem projektu była ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID – 19 (mieszkańców, pracowników DPS).

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w tym:

- ✓ „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2” w kwocie

- 456.789,25 zł**, tj. **84,5%** planu w wysokości **540.448,38 zł**

- ❖ *środki UE – 456.789,25 zł*

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.10

- ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – **7.988,27 zł**, tj. **3,7%** planu w wysokości **214.560,00 zł**
 - ❖ środki UE – 7.988,27 zł

Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.13

- ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – **9.019,87 zł**, tj. **4,2%** planu w wysokości **214.560,00 zł**
 - ❖ środki UE – 9.019,87 zł

Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.14

- ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – **10.173,67 zł** tj. **4,7%** planu w wysokości **214.560,00 zł**
 - ❖ środki UE – 10.173,67 zł

Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.11

- ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – **10.036,27 zł**, tj. **4,7%** planu w wysokości **214.560,00 zł**
 - ❖ środki UE – 10.036,27 zł

Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.12

- ✓ Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – **3.794,60 zł**, tj. **1,8%** planu w wysokości **214.560,00 zł**
 - ❖ środki UE – 3.794,60 zł

Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.15

- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **15.900,00 zł**, tj. **79,5%** planu w wysokości **20.000,00 zł** na:
 - ✓ wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – 14.000,00 zł,
 - ✓ zakup paczek żywnościowych dla ubogich i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – 1.900,00 zł.

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

wykonano wydatki w kwocie **3.848.092,62 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **3.848.092,68 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **393.730,42 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **393.730,48 zł** w ramach umów i porozumień:
 - z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej – 154.630,15 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Pszczyńskim - 31.338,71 zł, 100,0% planu
 - z Miastem Bielsko-Biała – 27.540,58 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Żywieckim – 14.463,96 zł, tj. 100,0% planu
 - ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości –Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, Kozach – 165.757,02 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **439.009,00 zł**, tj. **100,0%** planu

W 2021 roku przeprowadzono łącznie 3941 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 2203 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 318 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 22 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 6 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 28 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 1 o odmowie wydania orzeczenia przed 16 roku życia
- ✓ 35 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania
- ✓ 12 orzeczeń o umorzeniu postępowania z powodu zgonu lub wycofania wniosku
- ✓ 47 wniosków przekazano wg właściwości miejscowej

Zespół wydał 491 legitymacji osób niepełnosprawnych dla osób powyżej 16 roku życia, 101 legitymacji osób niepełnosprawnych dla osób do 16 roku życia, 677 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **2.956.249,00 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
- pomoc dla repatriantów w kwocie **59.104,20 zł**, tj. **100,0%** planu przeznaczona na:
 - świadczenia na aktywizację zawodową repatriantów w związku z zatrudnieniem repatrianta (zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę tj. wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne) w:
 - ✓ Gminie Kozy – 22.361,94 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ Gminie Wilkowice – 17.021,74 zł, tj. 100,0% planu
 - świadczenie dla repatriantów i członków ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego) – 19.720,52 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 **9.766.772,23 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **10.050.562,00 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	<u>10.030.532,00</u>	<u>10.050.562,00</u>	<u>9.766.772,23</u>	<u>97,2</u>
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.214.941,00	5.953.727,00	5.823.100,35	97,8
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	2.020.415,00	1.916.230,00	1.914.423,58	99,9
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.926.041,00	1.822.096,00	1.781.016,20	97,7
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	1.272.144,00	1.231.173,00	1.203.367,05	97,7
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	977.194,00	980.223,00	924.293,52	94,3
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 85495)	19.147,00	4.005,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i>) w tym:	1.383.479,00	1.791.423,00	1.685.027,31	94,0
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	257.221,00	255.856,00	254.070,64	99,3
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.320.603,00	2.190.603,00	2.146.591,42	98,0
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	114.809,00	112.053,15	97,6

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **2.199.446,59 zł**, tj. **97,1%** planu w wysokości **2.265.315,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.781.016,20 zł**, tj. **97,6%** planu w wysokości **1.822.096,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **418.430,39 zł**, tj. **94,4%** planu w wysokości **443.219,00 zł**, w tym:
 - ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **7.870,00 zł**, tj. **88,5%** planu w wysokości **8.897,00 zł**
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **83.968,00 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **85.753,00 zł**
w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 73.755,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 10.213,00 zł
 - ✓ bieżące remonty oraz zakupy 60.208,47 zł w tym:
 - projekt adaptacji pomieszczeń w nowym budynku
 - drobne remonty

- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.371.184,75 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **1.409.399,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.203.367,05 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości **1.231.173,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **167.817,70 zł**, tj. **94,2%** planu w wysokości **178.226,00 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.210,00 zł**, tj. **60,8%** planu w wysokości **3.637,00 zł**
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **64.670,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 49.745,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 14.925,00 zł
 - ✓ bieżące remonty oraz zakupy 11.621,40 zł w tym:
 - remont korytarza i pomieszczeń magazynowych
- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **2.837.217,48 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **2.878.050,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.914.423,58 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **1.916.230,00 zł**, w tym:
 - ✓ działania profilaktyczne oraz edukacyjne w ramach zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w okresie pobytu na koloniach letnich”
 - ❖ środki własne – 5.400,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **922.793,90 zł**, tj. **95,9%** planu w wysokości **961.820,00 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **3.078,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **76.132,64 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **76.133,00 zł** w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 62.361,64 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 13.771,00 zł
 - ✓ bieżące remonty oraz zakupy **80.105,41 zł** w tym:
 - ❖ przebudowa instalacji
 - ❖ remont kominów i dachu
 - ❖ remont sekretariatu, gabinetu dyrektora i biur
 - ✓ działania profilaktyczne oraz edukacyjne w ramach zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w okresie pobytu na koloniach letnich” w kwocie 54.882,07 zł, w tym:

- ❖ środki z WFOŚiGW - 48.222,07 zł
- ❖ środki własne – 6.660,00 zł

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **1.199.931,99 zł**, tj. **93,0%** planu w wysokości **1.290.470,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **890.702,37 zł** tj. **93,8%** planu w wysokości **949.816,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **702.365,03 zł**, tj. **93,8%** planu w wysokości **748.583,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **188.337,34 zł**, tj. **93,6%** planu w wysokości **201.233,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 22.712,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - ❖ bieżące remonty 2.500,00 zł w tym m.in.:
 - naprawy i konserwacje busów
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **308.229,62 zł**, tj. **91,1%** planu w wysokości **338.428,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **221.928,49 zł**, tj. **95,8%** planu w wysokości **231.640,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **86.301,13 zł**, tj. **80,8%** planu w wysokości **106.788,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.588,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - doszkąłcanie 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 **2.400,00 zł**, tj. **100,0%** planu, a to w:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 1.200,00 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **2.146.591,42 zł**, tj. **98,0%** planu w wysokości **2.190.603,00 zł** obejmuje dotację dla:
 - Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku w kwocie 297.052,50 zł, tj. 94,5% planu w wysokości 314.283,00 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 1.468.930,12 zł tj. 98,4% planu w wysokości 1.492.205,00 zł

- Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 380.608,80 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 384.115,00 zł

- pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **10.000,00 zł**, tj. **69,8%** planu w wysokości **14.325,00 zł** dotyczą doształcania i doskonalenia nauczycieli

s) W DZIALE 855 – RODZINA wykonano wydatki w kwocie **7.791.751,34 zł**, tj. **95,8%** planu w wysokości **8.135.977,00 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 **5.244.678,03 zł**, tj. **96,7%** planu w wysokości **5.424.901,46 zł**, w tym na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **170.369,51 zł**

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	6	33.564,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	230	124.305,51
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	4	12.500,00
	<u>240</u>	<u>170.369,51</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **447.587,22**, tj. **99,5%** planu w wysokości **450.001,88 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Powiat Leżajski	8.692,00	8.692,00	100,0
Powiat Żywiecki	18.437,00	18.437,00	100,0
Powiat Wadowicki	21.869,00	21.869,00	100,0
Powiat Cieszyński	66.238,00	66.148,81	99,9
Miasto Bielsko-Biała	224.657,84	223.078,41	99,3
Powiat Pszczyński	14.249,81	13.503,81	94,8
Powiat Kamiennogórski	8.692,00	8.692,00	100,0
Powiat Sandomierski	15.821,00	15.821,00	100,0
Powiat Dębicki	13.177,00	13.177,00	100,0
Powiat Łąncucki	8.692,00	8.692,00	100,0
Powiat Oświęcimski	32.777,48	32.777,46	100,0
Miasto Mysłowice	16.406,30	16.406,28	100,0
Powiat Koszaliński	292,45	292,45	100,0
	<u>450.001,88</u>	<u>447.587,22</u>	<u>99,5</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) – **2.577.660,80 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 – **938.296,37 zł**
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – **25.819,10 zł**
- zwrotu do Wojewody Śląskiego nienależnego dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z 2020r. – **500,00 zł**
- realizacja rządowego programu Rodzina 500 + (wyplacono 2178 dodatków) – **1.084.445,03 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **1.085.900,00 zł**

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.537.802,31 zł**, tj. **93,9%** planu w wysokości **2.701.804,54 zł**, a tym na:
 - utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.285.855,08 zł**, tj. **93,6%** planu w wysokości **2.441.852,00 zł**, w tym:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.998.359,47 zł, tj. 92,8 planu w wysokości 2.154.311,00 zł
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 287.495,61 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 287.541,00 zł
 - realizację programu Rodzina 500+ (wyplacono 314 dodatków w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach i 72 dodatki w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach) w kwocie **192.865,63 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **195.418,00 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 **59.081,60 zł**, tj. **91,6%** planu w wysokości **64.534,54 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	14.916,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	76	41.165,60
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	1	3.000,00
	<u>79</u>	<u>59.081,60</u>

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **9.271,00 zł**, tj. **100,0%** planu

W planie pierwotnym w rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny znajdują się 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.

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **36.705,14 zł**, tj. **28,7%** 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 – **759,00 zł**
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 – **11.070,00 zł**
- nagrody w konkursie z zakresu ochrony środowiska „Człowiek a środowisko” – **3.892,34 zł**
- obserwację osuwiska w rejonie kamieniołomu w Kozach – **4.428,00 zł**
- obserwację osuwiska w rejonie Szczyrku - Dunacie – **7.995,00 zł**

Niskie wykonanie wynika z braku przeprowadzenia ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, mniejszej ilości szkoleń ze względu na sytuację epidemiczną COVID – 19.

u) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **414.510,11 zł**, tj. **99,2** planu w wysokości **418.078,20 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 **54.535,20 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **55.000,00 zł**, w tym na:
 - Konkurs „Biblioteka Roku 2020/2021”
 - Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca V”
 - ✓ „Muzyczne Regiony”
 - ✓ „Zaczarujmy ten świat”
 - ✓ „Zdrowe i twórcze dziecko”
 - XVI Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
 - XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka
 - Festiwal Muzyczny dla Amatorskich Ognisk Muzycznych

- 9 Festiwal Poezji Słowiańskiej 2021
- „Wendelinaria 2021”
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **177.301,58 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **178.157,98 zł** na:
 - organizację oraz współorganizację:
 - ✓ XXIII Konkursu recytatorskiego „Słońce, słońce i życie” (przeprowadzono częściowo w formule online ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19)
 - ✓ Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2021 (przeprowadzono częściowo w formule online ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19)
 - ✓ imprezy kulturalnej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”
 - ✓ Przeglądu Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
 - ✓ „Tygodnia Kultury Beskidzkiej” w Szczyrku
 - ✓ Jesiennych Dni Książki w Buczkowicach
 - ✓ V Historii Frontowych w Porąbce
 - ✓ Jubileuszu 50 – lecia RZPiT „Bestwina”
 - ✓ Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego
 - ✓ AMO CANTARE w Czechowicach – Dziedzicach
 - ✓ Międzynarodowej Wystawy „Magical Dreams” w Bator ART. Gallery w Szczyrku
 - ✓ koncertu „Pamiętamy, Będziemy Pamiętać...” podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej
 - ✓ XXII Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina
 - ✓ wystawy fotograficznej „20 – lecie Partnerstwa z powiatem Rhein – Erft”
 - ✓ Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego
 - zakup kart podarunkowych dla laureatów i wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Zakočaj się w powiecie bielskim”
 - wykonanie i montaż 14 sztuk tabliczek do znakowania obiektów zabytkowych
 - pisemne tłumaczenie materiałów do wniosku „Edukacja bez granic” oraz tłumaczenie ustne spotkania on – line z partnerem czeskim
 - zakup nagród dla laureatów konkursów:
 - ✓ „Konkurs Mikołajkowy”
 - ✓ „Miraż – marzenie senne”
- dotacje celowe na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Książnicę Beskidzką w kwocie **170.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu.
- oprócz bieżącej działalności w 2021 roku realizowany był projekt pn.: „Edukacja bez granic” wykonano wydatki w kwocie **12.673,33 zł**, tj. **84,9%** planu w wysokości **14.920,22 zł**
 - ✓ środki własne – 1.267,36 zł
 - ✓ środki UE – 10.772,32 zł

✓ środki z budżetu państwa – 633,65 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.16

w) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **986.087,59 zł**, tj. **94,5%** planu w wysokości **1.043.000,00 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **195.202,00 zł**, tj. **85,6%** planu w wysokości **228.000,00 zł** przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **25.750,00 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 Badmintona o Puchar 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 – **13.452,00 zł**
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponadpowiatowym – **148.500,00 zł** w zakresie:
 - ✓ pływania
 - ✓ judo
 - ✓ 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 **71.204,24 zł**, tj. **75,0%** 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 2021,
 - ✓ Powiatowa Liga Szachowa 2021
 - ✓ Liga Bokserska młodzików, kadetów i juniorów w Szczyrku
 - ✓ Piłkarski Turniej Wakacyjny w Dankowicach
 - ✓ XXVII Memoriał „Adama Banaszka” na Jeziorze Żywieckim w Zarzeczcu
 - ✓ Pożegnanie Lata 2021 w Porąbce
 - ✓ Festiwal Górskiego Maratonu Trzech Jezior w Porąbce
 - ✓ 75 – lecie Klubu Sportowego „Soła Kobiernice”
 - ✓ 50 – lecie SP w Dankowicach
 - ✓ II Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajak Polo w Kaniowie
 - ✓ IX Memoriał Patryka i Konrada w piłce Nożnej w Kozach
 - ✓ Młodzieżowe Mistrzostwa polski w Futsalu U-13 w Wilkowicach
 - ✓ I Gala Podokręgu Bielsko – Biała Śląskiego Związku Piłki nożnej w Wilkowicach
 - ✓ Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bestwinie
 - ✓ IX Bieg Tropem Wilczym w Czechowicach – Dziedzicach
 - ✓ Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie

Ponadto zakupiono:

- ✓ upominki dla dzieci i młodzieży z parafii ewangelickiej ze Szczyrku z okazji EURO 2020 oraz Mistrzostw Europy w piłce Siatkowej
- ✓ upominki dla ZSP w Międzyrzeczu z okazji otwarcia nowej hali sportowej
- ✓ specjalistyczne buty dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19) część zadań oraz przedsięwzięć organizowanych przez Powiat Bielski zostało odwołane:

- ✓ Turniej Radnych i Samorządowców
- ✓ „Wszystkie dzieci nasze są”
- ✓ Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne „BESKIDY”
- przewóz drużyny GLKS Wilkowice na Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu w kategorii U15 oraz drużyny U12/13 na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży w Mikołowie Mokre
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **719.681,35 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **720.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania, sprzęt

sportowy, odżywki dla sportowców oraz zakup sprzętu komputerowego (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego)

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **34.074.299,74 zł**, zrealizowano w kwocie **28.330.189,39 zł**, tj. **83,1%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **18.297.358,90 zł**, tj. **85,3%** planu w wysokości **21.442.159,36 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 18.263.097,41 zł, tj. 85,3% planu w wysokości 21.398.392,11 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach – **6.584.720,06 zł**, w tym:
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 1.421.299,64 zł*
 - *środki z RFIL – 1.257.127,14 zł*
 - *środki z UE – 2.467.158,99 zł*
 - *budżet państwa – 1.101.709,81 zł*
 - *środki własne – 337.424,48 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z dr. gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – **3.812.368,90 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 735.000,00 zł*
 - *budżet państwa FDS – 2.346.681,00 zł*
 - *środki z RFIL – 639.527,55 zł*
 - *środki własne – 91.160,35 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*
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4484S ul. Szkolna w km0+130 w Pisarzowicach nad potokiem Pisarzówka – **2.540.500,84 zł**
 - *środki własne – 1.277.767,84 zł*
 - *budżet państwa subwencja – 1.262.733,00 zł*

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2633S ul. Strumieńska w km 15+755 w m. Jasienica nad potokiem bez nazwy – **597.418,11 zł**
 - *środki własne* – 360.417,11 zł
 - *budżet państwa subwencja* – 237.001,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelna w Wilkowicach – **246.403,48 zł**
 - *środki własne* – 142.203,48 zł
 - *pomoc finansowa Gminy Wilkowice* – 104.200,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459m w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne – **1.122.357,54 zł**:
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica* – 365.000,00 zł
 - *środki z RFIL* – 618.118,36 zł
 - *budżet państwa RFRD* – 139.239,18 zł
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi – **1.506,11 zł**
- wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **1.032.304,18 zł**:
 - Rozbudowa drogi powiatowej 4427S Mazańcowice—Międzyrzecze – budowa zatoki autobusowej wraz z peronem – 20.000,00 zł
 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi – 30.012,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4480S Porąbka-Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Górskiej – 92.250,00 zł
 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4426S w miejscowości Ligota nad potokiem Jasienica – 67.650,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – 1.230,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gm. Porąbka – 150.605,50 zł
 - Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w m. Porąbka – 6.150,00 zł
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4469S ul. Św. Sebastiana wraz z przebudową dojazdów – 80.196,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej – 130.011,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4486S Harszówki – Piszczowice – 196.271,10 zł

- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4470S Komorowice-Janowice w Janowicach nad potokiem Łękawka – 21.771,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4418 Grodziec-Zagóra – 83.640,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4431S ul. Miliardowicka w Zabrzegu – 12.300,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4431S ul. Miliardowicka w Zabrzegu – montaż krawężników oporników – 73.857,58 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza – 66.360,00 zł
 - ✓ *środki własne* – 6,15 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* – 66.353,85 zł
 - dotacja celowa dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolska do skrzyżowania z ulicą Narciarską” (dokumentacja) – **59.587,95 zł**
 - budowa windy w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – **32.365,00 zł**
 - zakup samochodu osobowego służbowego (Skoda Fabia) do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – **65.398,00 zł**
 - pozostałe wydatki inwestycyjne (zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa) – **65.241,00 zł**
- 2) *Drogi publiczne gminne w kwocie 34.261,49 zł, tj. 78,3% planu w wysokości 43.767,25 zł*
- pomoc finansowa dla Gminy Jasienica na zadania pn.: „Zarzuwanie odcinka rowu otwartego zlokalizowanego na dz. Nr 1476/111, 1476/109 i 1476/107 położnych w Mazańcowicach, w rejonie drogi gminnej „Kolonja” - etap I”

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **684.825,65 zł**, tj. **100,0%** planu na:

- zakup nieruchomości (do powiatowego zasobu nieruchomości) w Kaniowie w kwocie **51.383,25 zł**
- zakup trzech nieruchomości (samodzielne lokale mieszkalne) na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **531.437,00 zł**
- zakup nieruchomości pod drogę w Bestwinie w kwocie **2.965,00 zł**
- zakup nieruchomości w Czechowicach – Dziedzicach, na której usytuowana jest część kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie **590,40 zł**
- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilkowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu na terenie SGZOZ w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18” w kwocie **98.450,00 zł**

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan w wysokości **683.687,92 zł**, tj. **82,2%** planu w wysokości **831.474,66 zł** zostały przeznaczone na:

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

w kwocie **484.450,65 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **484.450,66 zł** w tym:

➤ *środki UE* – 411.783,05 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 – **143.664,00 zł**, tj. **95,8%** planu w wysokości **150.000,00 zł**
- na zakup skanera kolorowego A3 oraz UPS pod serwery i macierze dyskowe – **55.573,27 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **55.574,00 zł**

W planie wydatków znajdują się także środki w wysokości **141.450,00 zł**, które nie zostały wydatkowane ze względu na brak ofert sprzedaży w ogłoszonym przetargu w 2021 roku na zakup serwera.

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

2.494.479,51 zł, tj. **93,9%** planu w wysokości **2.656.869,62 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

Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.19

- realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej” – **1.196.615,83 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

➤ *środki z RFIL* – 1.153.825,92 zł

➤ *środki własne* – 42.789,91 zł

Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.20

- Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej – **460.327,50 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

➤ *środki z RFIL* – 105.209,08 zł

➤ *środki własne* – 355.118,42 zł

Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.21

- 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* – 16.936,22 zł

➤ *środki z UE* – 92.700,18 zł

➤ *budżet państwa* – 3.271,77 zł

Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.4

- modernizację kotłowni w budynku przy ul. Potok 6 w Bielsku – Białej – **29.212,50 zł**
- rozbudowę monitoringu wizyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – **53.549,00 zł**
- zakup wraz z montażem regałów do archiwum do budynku socjalno – garażowo – magazynowego – **106.744,32 zł**
- zakup dwóch klimatyzatorów do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – **23.143,68 zł**
- zakup dwóch szorowarek firmy Karcher – **29.716,80 zł**
- zakup samochodu osobowo – terenowego na potrzeby Zarządzania Kryzysowego – **85.000,00 zł**
- zakup switcha dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – **28.999,71 zł**
- pozostałe wydatki związane z budową parkingu przy ul. Asnyka – **4.305,00 zł**

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

zrealizowano wydatki w kwocie **605.000,00 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
- dofinansowanie zakupu doposażenia do samochodu bojowego dla OSP w Kobiernicach – **25.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

f) W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zrealizowano wydatki w kwocie **2.996.774,28 zł**, tj. **56,7%** planu w wysokości **5.281.648,54 zł** w :

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **282.051,55 zł**, tj. **12,6%** planu w wysokości **2.248.154,98,00 zł** na:
 - modernizację pokrycia dachowego – 221.132,55 zł, tj. 98,7% planu w wysokości 224.154,98 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej pochylni – 23.616,00 zł, tj. 98,4% planu w wysokości 24.000,00 zł
 - realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 37.303,00 zł, tj. 1,9% planu w wysokości 2.000.000,00 zł

Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.22

- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w wysokości **684.428,02 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **684.983,54 zł** na:
 - Budowę wiaty autobusowej i przebudowę budynku gospodarczego na garaże – 395.740,44 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 395.990,76 zł
 - Ogrodzenie terenu wokół szkoły i internatu – 84.700,00 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 85.000,00 zł
 - zakup wyposażenia do kuchni – 47.952,78 z., tj. 100,0% planu
 - wykonanie dwóch wiat stalowych w kwocie 156.034,80 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 156.040,00 zł

 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości **939.642,51 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **940.283,02 zł** na:
 - realizację zadania „Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – 611.841,11 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 611.842,55 zł
- Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.24*
- przebudowę placu ewakuacyjnego pomiędzy budynkami szkoły - 114.002,47 zł, tj. 10,0% planu
 - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu – 3.937,93 zł, tj. 80,0% planu w wysokości 4.920,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji zasilania w energię elektryczną – 24.500,00 zł, tj. 100,0% planu
 - budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskokiem – 149.937,00 zł, tj. 100,0% planu
 - zakup i montaż bram wjazdowych przesuwanych - 35.424,00 zł, tj. 98,4% planu w wysokości 35.081,00 zł
-
- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości **1.090.652,20 zł**, tj. **77,5%** planu w wysokości **1.408.227,00 zł** na realizację zadań pn.:
 - „Przebudowa szatni wraz z wymianą instalacji elektrycznej” – 104.778,83 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 104.827,00 zł
 - „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną” – 62.380,50 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 62.400,00 zł
 - „Przebudowa i modernizacja biblioteki szkolnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji zasilania w energię elektryczną – 210.572,31 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 211.000,00 zł
 - „Modernizacja segmentu sportowego” – 712.920,56 zł, tj. 69,2% planu w wysokości 1.030.000,00 zł
- Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.23*

g) **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** – zrealizowano wydatki w kwocie **1.043.403,00 zł**, tj. **100,0%** planu na dotacje dla:

- Bielskiego Pogotowania Ratunkowego w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - zakup respiratora transportowego
- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej w wysokości **760.403,00** tj. **100,0%** planu na:
 - Zakup monitora medycznego z ramieniem mocującym – 17.888,00 zł, tj. 100,0% planu
 - „Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych – wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego” (prace przygotowawcze i koncepcyjne) – 34.052,00 zł tj. 100,0% planu
 - „Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego” – 81.708,00 zł tj. 100,0% planu *(w tym 50.000,00 zł - pomoc finansowa Samorządu Województwa Śląskiego)*
 - „Modernizację tlenowni – dostosowanie rozprężalni tlenów do zwiększonej liczby odbiorców oraz zwiększonego ciśnienia w butlach gazowych” – 56.840,00 zł tj. 100,0% planu
 - „Poprawę usług medycznych poprzez doposażenie Szpitala Pediatrycznego w sprzęt i aparaturę medyczną w postaci sterylizatora, aparatu USG i aparatu EKG” – 569.915,00 zł, tj. 100,0 % planu
- Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej **233.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - „Modernizację pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego BCP – Olszówka” – 150.000,00 zł, tj. 100,0 planu
 - „Budowę ogrodu zimowego przy Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku – Białej” – 63.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - „Modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych” – 20.000,00 zł, tj. 100,0% planu

h) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonano w wysokości **13.730,00 zł** tj. **100,0%** planu na zakup schodołazu gąsienicowego do budynku Filii II „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej.

i) **W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wykonano wydatki w kwocie **355.324,25 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **355.550,00 zł** w:

- Powiatowym Zespole Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków na zakup odśnieżarki - **23.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Domu Wczasów Dziecięcych – **331.824,25 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **332.050,00 zł** na:
 - budowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym wraz z projektem – **170.355,00 zł**
 - adaptację łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych – **36.900,00 zł**
 - dostosowanie piwnicy na potrzeby archiwum – **24.600,00 zł**

- zakup urządzeń przemysłowych, tj. zestaw pralka z suszarką – **46.340,25 zł**
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania – **52.029,00 zł**
- nadzór na inwestycjami – **1.600,00 zł**

j) **W DZIALE 855 – RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **643.691,64 zł**, tj. **99,5%** planu w wysokości **647.224,67 zł** na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9”, w tym:

- *Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych* – 502.155,06 zł
- *środki własne* – 141.536,58 zł

na prace związane z instalacją elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania, a także roboty wykończeniowe wewnątrz budynku

Zadanie zostało zakończone.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.27

k) **W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - wykonano wydatki w kwocie **241.517,24 zł**, tj. **100,0%** planu na „Termomodernizację budynku szkoły SMS Buczkowice”.

Zadanie zostało zakończone.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.28

l) **W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wykonano wydatki w kwocie **245.897,00 zł**, tj. **100,0%** planu:

- w ramach dotacji dla Miasta Czechowice – Dziedzice na:
 - zakup wyposażenia informatycznego (serwera wraz z dyskami) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach – **13.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - zakup wyposażenia nagłośnieniowego, multimedialnego oraz informatycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach – **52.897,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Czechowic – Dziedzic – **180.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu

l) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **24.500,00 zł**, tj. **98,0%** planu w wysokości **25.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach” (dodatkowa dokumentacja techniczna w

ramach naboru do programu „Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej – edycja 2021r. – Grupa I – zadania przyszkolne”)

Szczegółowa realizacja przedsięwzięcia opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.29

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. 114,0% planu po zmianach w wysokości 23.782.100,69 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, 106,4% planu w wysokości 1.344.042,77 zł
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.912.691,00 zł, tj. 592,5 % planu w wysokości 660.415,27 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12.015.388,44 zł, tj. 100,0 % planu

W rozchodach wykonano kwotę 7.361.044,00 zł, tj. 51,5% planu po zmianach w wysokości 14.280.185,00 zł, która dotyczy:

- udzielenia nieoprocentowanych długoterminowej pożyczek dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie – 3.343.361,00 zł, tj. 100,0% planu
- spłaty rat kredytu bankowego - Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej – 950.000,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 950.000,00 zł
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.067.683,00 zł, tj. 100,0% planu

W planie znajdują się środki z tytułu lokaty bankowej

- ✓ *środki subwencji uzupełniająca – 3.919.141,00 zł*
- ✓ *środki z RFIL – 3.000.000,00 zł*

które zostały przebrane na podstawowy rachunek bankowy oraz wyodrębniony rachunek RFIL 01.01.2022r.

Szczegóły obrazuje załącznik nr 4.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **10.750.743,75 zł** wobec planowanego deficytu po zmianach w wysokości - **9.501.915,69 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	138.377.655,41	146.655.508,59
B.	Wydatki budżetowe	125.550.701,92	147.879.571,10	135.904.764,84
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-8.919.893,56</u>	<u>-9.501.915,69</u>	<u>10.750.743,75</u>

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W 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 **115.372,64 zł**, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej w wysokości **1.850,70 zł** uzyskane dochody wynoszą **117.223,34 zł**.

- Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem **278.222,38 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły:

- raportu potwierdzający osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Bielskiego” – **8.560,80 zł**
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska – **759,00 zł**
- opracowania programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 – **11.070,00 zł**
- nagród w konkursie z zakresu ochrony środowiska „Człowiek a środowisko” – **3.892,34 zł**
- obserwacji osuwiska w rejonie kamieniołomu w Kozach – **4.428,00 zł**
- obserwacji osuwiska w rejonie Szczyrku - Dunacie – **7.995,00 zł**
- „Termomodernizacji budynku szkoły SMS Buczkowice” – 241.517,24 zł

2. Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

- **Zaplanowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 237.923,00 zł zostały zrealizowane w 100,0%, w tym:**
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - ✓ paragraf 2180 – 147.923,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - ✓ paragraf 2180 – 90.000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- **Zaplanowane wydatki w 2021 rok w kwocie – 237.923,00 zł wykonano w 100,0%, w tym:**
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie **147.923,00 zł** 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 – **34.844,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie **90.000,00 zł** na:
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w:
 - ❖ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – **30.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ❖ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – **60.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- **Zaplanowane wydatki z RFIL w 2021 roku w kwocie – 6.762.254,21 zł wykonano w wysokości 4.799.557,21 zł, tj. w 71,0%**
 - w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie **2.637.107,15 zł** na:
 - ✓ Rozbudowę drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach – **1.257.127,14 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ 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. **100,0%** planu
 - ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – **639.527,55 zł**, tj. **100,0%** planu

- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4424S na dł. 3459S w miejscowości Rudzica-Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne – **618.118,36 zł**, tj. **100,0%** planu
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie **1.622.992,00 zł** na:
 - ✓ Budowę budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej – **1.153.825,92 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ Przebudowę rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - **363.957,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ Budowę parkingu przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej – **105.209,08 zł**, tj. **100,0%** planu
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie **237.303,00 zł**
 - ✓ Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c- **37.303,00 zł**, tj. **1,9%** planu w wysokości **2.000.000,00 zł**
- w dziale 855 - Rodzina w kwocie **502.155,06 zł**
 - ✓ Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9 – **502.155,06 zł**, tj. **100,0%** planu

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 12.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

W 2021 roku Powiat Bielski realizował następujące programy wieloletnie:

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

1.1 Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
6 168 011,52 zł	6 659 657,67 zł	+ 491 646,15 zł	6 584 720,06 zł	98,9%

Zadanie przewiduje realizację inwestycji w cyklu 3-letnim tj. w latach 2020-2022 współfinansowaną ze środków UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Budżetu Państwa, Gminy Jasienica oraz środków własnych Powiatu Bielskiego. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi, budowę chodników i pobocza

Wartość zadania ogółem wynosi – 8 852 217,66 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 1 024 000,00 zł
- środki z Budżetu Państwa - 1 401 996,26 zł
- środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 356 603,61 zł
- środki z UE - 3 139 617,79 zł
- środki Gminy Jasienica - 1 930 000,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 222 116,47 zł,
- Plan na rok 2021 – 6 659 657,67 zł
 - środki własne Powiatu - 347 939,64 zł (wykonanie – 337 424,48 zł)
 - środki z Budżetu Państwa - 1 121 614,15 zł (wykonanie – 1 101 709,81 zł)
 - środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 257 127,14 zł
(wykonanie – 1 257 127,14 zł)
 - środki z UE - 2 511 677,10 zł (wykonanie – 2 467 158,99 zł)
 - środki Gminy Jasienica - 1 421 299,64 zł (wykonanie – 1 421 299,64 zł)
- Plan na rok 2022 – 1 970 443,52 zł
 - środki własne Powiatu - 676 060,36 zł
 - środki z Budżetu Państwa - 280 382,11 zł
 - środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 0,00 zł
 - środki z UE - 627 940,69 zł
 - środki Gminy Jasienica - 386 060,36 zł

W 2021 roku wykonano i rozliczono roboty na kwotę 6 584 720,06 zł tj. 98,9% planu w wysokości 6 659 657,67 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe wraz z wycinką drzew, roboty kanalizacyjne oraz związane z przygotowaniem podbudowy. Następnie dokonano kompleksowej przebudowy drogi, wykonano kapy chodnikowe oraz bariery na obiekcie mostowym w ciągu przebudowywanego odcinka. Inwestycję planuje się rozliczyć i zakończyć w styczniu 2022 roku.

1.2 Beskidzkie wędrówki

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
99 811,60 zł	101 867,05 zł	+ 2 055,45 zł	94 794,30 zł	93,1 %

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2020-2021. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej polsko - czeskiego pogranicza, rozwój ruchu turystycznego w regionie oraz wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej tego obszaru w kraju i za granicą.

Wartość zadania ogółem wynosi 151 119,20 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 15 111,92 zł
- środki Budżetu Państwa - 7 555,96 zł
- środki UE – 128 451,32 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 49 252,15 zł
- Plan na rok 2021 – 101 867,05 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 10 186,70 zł (wykonanie – 9 479,49 zł)
 - środki Budżetu Państwa – 5 093,35 zł (wykonanie – 4 739,68 zł)
 - środki UE – 86 587,00 zł (wykonanie 80 575,13 zł)

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 94 794,30 zł tj. 93,1% planu w wysokości 101 867,05 zł na organizację dwudniowego study tour po stronie polskiej i czeskiej Beskidów dla 40 osobowej grupy uczestników, podczas których odbyło się przejście wyznaczonymi we wcześniej wydanej w ramach projektu publikacji, szlakami górskimi do schroniska z uwzględnieniem atrakcji turystycznych regionu. Ponadto odbyła się promocja regionu podczas targów Turystycznych w Szczecinie. Promocja projektu poprzez wykonanie artykułów promujących w lokalnej prasie i reportaży w lokalnej telewizji oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Wypłacono również wynagrodzenia personelu projektu tj. koordynator, obsługa merytoryczna i administracyjno biurowa. Projekt zakończono ale w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID – 19 - odwołane zostały targi turystyczne w Utrechcie (Holandia), Katowicach, Wrocławiu, Łodzi i Warszawie. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na dodruk publikacji „Beskidzkie wędrówki” w wersji polskiej(1000 szt.) i angielskiej (500 szt.) oraz na zakup gadżetów promocyjnych.

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

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
501 840,00 zł	501 840,00 zł	0,00 zł	501 839,99 zł	100%

Zadanie realizowane w partnerstwie z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego. Założeniem projektu było zastąpienie obecnie funkcjonujących, w znacznej części subregionu w wersji papierowej, map katastru austriackiego mapami w wersji cyfrowej oraz wykonanie ortofotomapy. Tak sporządzone mapy i rejestry będą publicznie, nieodpłatnie udostępnione do przeglądania za pomocą sieci Internet (geoportal). Realizacja polega na zakupie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz wykonaniu digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 5 629 072,46 zł, w tym:

- środki własne – 1 024 246,97 zł
- środki UE – 4 604 825,49 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 5 127 232,46 zł,
- Plan na rok 2021 – 501 840,00 zł, w tym:
 - środki własne – 75 276,00 zł (*wykonanie – 75 276,00 zł*)
 - środki UE – 426 564,00 zł (*wykonanie 426 563,99 zł*)

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 501 839,99 zł tj. 100% planu w wysokości 501 840,00 zł na specjalistyczne szkolenia pracowników - 17 389,34 zł. Środki w kwocie 484 450,66 zł zostały wydatkowane na zakup usługi polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu teleinformatycznego.

1.4 Pracuję zdrowiej, dłużej efektywniej – z ergonomią na Ty

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
628 625,00zł	773 375,00 zł	+ 144 750,00 zł	661 294,66 zł	85,5%

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Polega na zniwelowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez zapewnienie warunków ograniczających występowanie chorób związanych z jej wykonywaniem oraz ułatwienie pozostania w zatrudnieniu pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup infrastruktury ergonomicznej (m.in. fotele ergonomiczne, uchwyty na dokumenty, myszki, klawiatury, podstawy pod monitor, maszyny czyszczące dla sprzątaczek, maty masujące dla kierowców) a także na działania szkoleniowe prowadzone na rzecz pracowników Starostwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 775 625,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 93 075,00 zł
- środki Budżetu Państwa - 23 268,75 zł
- środki UE – 659 281,25 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2 500,00 zł
- Plan na rok 2021 – 773 375,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 92 967,36 zł (*wykonanie – 79 740,88 zł*)
 - środki Budżetu Państwa – 23 195,71 zł (*wykonanie – 19 825,70 zł*)
 - środki UE – 657 211,93 zł (*wykonanie – 561 728,08 zł*)

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 661 294,66 zł, tj. 85,5% planu w wysokości 773 375,00 zł. na zakup wyposażenia dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym: ergonomiczne fotele, pionowe ergonomiczne myszki komputerowe, uchwyty na dokumenty, ergonomiczne klawiatury komputerowe, regulowane podstawy pod monitory oraz dla personelu sprząającego została zakupiona maszyna czyszcząca (szorowarka). Ponadto w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych do wszystkich pracowników Starostwa, których tematyką była: walka ze stresem i wypaleniem zawodowym, ergonomia stanowiska pracy. Dodatkowo zrefundowano zakup sprzętu związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się

COVID-19 (dozowniki na płyn dezynfekcyjny, bramki dezynfekcyjne z wyposażeniem, sterylizatory i oczyszczacze powietrza. Zadanie zostało zakończone i ostatecznie rozliczone.

1.5 Kompetentni zawodowi

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
285 518,24 zł	1 279 724,87 zł	+ 994 206,63 zł	266 069,59 zł	20,8 %

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , środków budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu realizowany jest w cyklu 6- letnim tj. w latach 2017-2022. Celem projektu jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy, polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń , a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych. Projekt przewiduje realizację ogółem 4 252 godzin zajęć specjalistycznych dla 307 uczniów . Oprócz zajęć dydaktycznych projekt przewiduje udział 121 uczniów kierunków zawodowych w praktykach i stażach realizowanych u pracodawców, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli poprzez doksztalanie (studia podyplomowe, kursy) oraz zakup doposażenia warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt IT, obrabiarki, frezarki).

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

- wkład własny- 185 999,33 zł
- środki budżetu państwa – 371 998,63 zł
- środki UE – 3 161 988,37 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2 324 261,46 zł
- Plan na rok 2021 – 1 279 724,87 zł, w tym:
 - wkład własny- 63 986,25 zł (wykonanie – 13 306,31 zł)
 - środki budżetu państwa – 127 972,48 zł (wykonanie – 26 612,66 zł)
 - środki UE – 1 087 766,14 zł (wykonanie – 226 150,62 zł)
- Plan na rok 2022 – 116 000,00 zł, w tym:
 - wkład własny- 5 800,00 zł
 - środki budżetu państwa – 11 600,00 zł
 - środki UE – 98 600,00 zł

Projekt jest realizowany przez jednostki takie jak:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą -1 989 426,35 zł, na rok 2021 zaplanowane wydatki w wysokości 995 636,48 zł zrealizowano w 8,8% tj. w kwocie 88 074,40 zł . Na obecnym etapie realizacji projektu pozostały do wykonania staże i praktyki zawodowe. Wszystkie te działania odbywają się w sposób bezpośredni i styczny co uniemożliwiło ich realizację ze względu na sytuację epidemiologiczną ,natomiast część teoretyczna

zajęć odbywała się w formie zdalnej. W 2021 roku zostały wypłacone wynagrodzenia personelu projektu oraz przeprowadzony został kurs bukieciarstwa. W II półroczu 2021 roku nastąpiło zwiększenie planowanych środków do wydatkowania o kwotę 53 242,83 zł (rok 2021 zwiększono o kwotę 35 842,83 zł, rok 2022 zwiększono o kwotę 17 400,00 zł) – środki przeniesione w związku z likwidacją Zespołu Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach

- ❖ Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą – 547 803,63 zł, na 2021 rok zaplanowane wydatki w wysokości 92 129,66 zł, zrealizowano w 100% tj. w kwocie 92 129,66 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji staży i praktyk w formie zdalnej dla kierunków zawodowych takich jak Technik organizacji reklamy oraz Technik informatyk, zostały również wypłacone wynagrodzenia personelu projektu. W związku z likwidacją w/w szkoły od 1 września 2021 roku przeniesiono środki planowane do wykonania w tej placówce w kwocie 53 242,83 zł do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach, gdzie nastąpi kontynuacja realizacji projektu.
- ❖ Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą - 1 182 756,35 zł, na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 191 958,73 zł, zrealizowano w 44,7% tj. w kwocie 85 865,53 zł. Na obecnym etapie realizacji projektu pozostały do wykonania staże i praktyki zawodowe. Wszystkie te działania odbywają się w sposób bezpośredni i styczny co uniemożliwiło ich realizację ze względu na sytuację epidemiologiczną, natomiast część teoretyczna zajęć odbywała się w formie zdalnej. W 2021 roku zostały wypłacone wynagrodzenia personelu projektu oraz dokonano refundacji kosztów wynajęcia przez pracodawcę sprzętu dydaktycznego.

1.6 Sportowe pogranicze

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
207 502,09 zł	639 903,11 zł	+ 432 401,02 zł	220 556,27 zł	34,5 %

Zadanie partnerskie polsko-słowackie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej jest realizowane w latach 2019-2022 w PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach. Celem projektu jest stworzenie młodzieży kształcącej się w szkołach sportowych lepszych warunków rozwojowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych. Istnieje bardzo ograniczona ilość szkół sportowych o podobnym profilu, dlatego udział partnera o podobnym doświadczeniu i kadrze jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu. Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz przez Sportowe Gimnazjum w Bańskiej Bystrzycy. Cała koncepcja projektu została oparta na możliwości transgranicznej wymiany doświadczeń, wiadomości i poznawaniu różnic szkolenia sportowców w obu krajach. W ramach projektu organizowane są obozy treningowe, szkolenia oraz konferencje, przewidziano również zakup sprzętu sportowego jak również działania promocyjne. Młodzież objęta projektem ma możliwość ukończenia kursu instruktorskiego pierwszego stopnia na instruktora narciarstwa. Dzięki uczestnictwu w projekcie trenerzy

jednostki realizującej mogą wymieniać się doświadczeniami z trenerami słowackimi oraz uczestniczyć wspólnie w specjalistycznych szkoleniach.

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

- środki własne Powiatu – 200 038,14 zł
- środki UE- 1 133 549,39 zł
 - ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 673 684,42 zł
- Plan na rok 2021- 639 903,11 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 95 985,45 zł (wykonanie – 33 083,55 zł)
 - środki UE- 543 917,66 zł (wykonanie – 187 472,72 zł)
- Plan na rok 2022- 20 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 3 000,00 zł
 - środki UE- 17 000,00 zł

Realizacja w 2021 roku wynosiła 220 556,27 zł tj. 34,5% planu w wysokości 639 903,11 zł i obejmowała szkolenia trenerów i organizację obozów treningowych (Szczyrk, Buczkowice, Turcianskie Telice, Szaflary) oraz tłumaczenia dokumentów i wynagrodzenia osób pełniących funkcję personelu projektu. Niska realizacja projektu wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej.

1.7 Projekt Erasmus+ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWER

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
300 000,00 zł	320 000,00 zł	+ 20 000,00 zł	278 626,20 zł	87,1 %

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na praktykach zawodowych w rzeczywistych warunkach europejskich przedsiębiorstw, gdzie szczególnie istotnym elementem będzie poznanie innowacyjności rozwiązań w tych przedsiębiorstwach. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy zwiększając swoje szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, pozwoli on również zrozumieć istotę sensu uczenia się przez całe życie i podnoszenia własnych kwalifikacji. Projekt dotyczy szkoleń w zawodach takich jak ; technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik oraz przewiduje kurs języka angielskiego zawodowego, przygotowanie interkulturowe dla uczestników projektu, spotkania z pedagogiem lub psychologiem oraz wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki do Irlandii. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2022 i w całości finansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+.

Wartość zadania ogółem wynosi 417 030,98 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Rok 2021 - 320 000,00 zł (*wykonanie – 278 626,20 zł*)
- Rok 2022 - 97 030,98 zł

W 2021 roku dokonano zakupu biletów lotniczych oraz biletów promowych do Szwecji dla 16 uczniów oraz dwóch nauczycieli. Ponadto zostały zrealizowane kursy języka angielskiego i dokonano zakupu materiałów reklamowych. Wypłacono również wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję personelu projektu. Poniesione wydatki wyniosły 278 626,20 zł. tj. 87,1% planu w wysokości 320 000,00 zł.

1.8 Projekt Erasmus+ YES Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
52 972,00 zł	57 972,00 zł	+5 000,00 zł	12 622,26 zł	21,8 %

Projekt zaplanowany do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach. Dotyczy on 17 celów zrównoważonego rozwoju, które stymulują uczestników do działania by zapewnić mieszkańcom planety godne i satysfakcjonujące życie, pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, wyeliminować ubóstwo i głód oraz chronić ziemię przed pogarszającym się stanem środowiska. Każda ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Włoch, Estonii i Chorwacji realizować będzie trzy cele zrównoważonego rozwoju. W realizacji programu będą brać udział wszyscy uczniowie danej szkoły. Program zakłada w trakcie jego trwania wizytę grupy uczniów pod opieką nauczyciela w każdym z krajów partnerskich. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2022 i w całości finansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+.

Wartość zadania ogółem wynosi 115 852,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Rok 2021 - 57 972,00 zł (*wykonanie – 12 622,26 zł*)
- Rok 2022 - 57 880,00 zł

Realizacja w 2021 roku wynosiła 12 622,26 zł tj. 21,8% planu w wysokości 57 972,00 zł i obejmowała zakup projektora do pracowni języka angielskiego, poniesiono koszty przejazdu na warsztaty kulinarne oraz umowy zlecenia dla realizujących projekt. Projekt zakłada wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami do Hiszpanii, Włoch, Estonii i Chorwacji. Tak niska realizacja projektu wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej.

1.9 Rutynie –NIE

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
54 661,55 zł	89 330,00 zł	+ 34 668,45 zł	10 451,78 zł	11,7 %

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

Wartość zadania ogółem wynosi 147 741,55 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 7 627,43 zł
- Plan na rok 2021- 89 330,00 zł (*wykonanie – 10 451,78 zł*)
- Plan na rok 2022 – 50 784,12 zł

Realizacja w 2021 roku wynosiła 10 451,78 zł tj. 11,7% planu w wysokości 89 330,00 zł i obejmowała kurs języka dla nauczycieli (Barcelona i Hiszpania). Niska realizacja projektu wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Niezrealizowane wydatki przesunięte zostały na 2022 rok.

1.10 Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja- Edycja II

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
50 000,00 zł	540 448,38zł	+ 490 448,38 zł	456 789,25 zł	84,5%

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację II edycji projektu konkursowego Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2018-2021.

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

- środki własne – 1 089 238,12 zł
- środki UE – 5 558 213,80 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 6 107 003,54 zł
- Plan na rok 2021 – 540 448,38 zł, w tym:
 - środki UE – 540 448,38 zł (*wykonanie – 456 789,25 zł*)

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 456 789,25 zł, tj. 84,5% planu w wysokości 540 448,38 zł - na wypłatę 13-tki za 2020 rok dla pracowników obsługujących projekt. Natomiast niewykorzystane w 2020 roku środki UE (tj. 490 448,38 zł) zostały włączone do planu na 2021 rok na finansowanie usług dla niepełnosprawnych w wyremontowanym i wyposażonym Centrum Aktywizacji i Integracji (siedziba PKS w Bielsku Białej), poniesiono również wydatki na refundację kosztów pośrednich.

1.11 Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214,560,00 zł	+ 214 560,00 zł	10 173,67 zł	4,7 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkład własny stanowią świadczenia wypłacane dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej. Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł (*wykonanie – 0,00 zł*)
 - środki z UE - 182 376,00 zł (*wykonanie – 10 173,67 zł*)
- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 10 173,67 zł tj. 4,7% planu w wysokości 214 560,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników socjalnych obsługujących projekt i wyjazdy służbowe związane z rekrutacją uczestników do projektu w poszczególnych gminach. Ponadto objęto wsparciem psychologicznym poszczególnych uczestników i zorganizowano działanie społeczno-kulturalne na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianami organizacyjno - personalnymi oraz krótkim okresem realizacji po podpisaniu umowy.

1.12 Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214,560,00 zł	+ 214 560,00 zł	10 036,27 zł	4,7 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkład własny stanowią świadczenia wypłacane dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł (wykonanie – 0,00 zł)
 - środki z UE - 182 376,00 zł (wykonanie – 10 036,27 zł)
- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 10 036,27 zł tj. 4,7% planu w wysokości 214 560,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników socjalnych obsługujących projekt i wyjazdy służbowe związane z rekrutacją uczestników do projektu w poszczególnych gminach. Ponadto objęto wsparciem psychologicznym poszczególnych uczestników i zorganizowano działanie społeczno-kulturalne na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianami organizacyjno - personalnymi oraz krótkim okresem realizacji po podpisaniu umowy.

1.13 Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214,560,00 zł	+ 214 560,00 zł	7 988,27 zł	3,7 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkład własny stanowią świadczenia wypłacane dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł (*wykonanie – 0,00 zł*)
 - środki z UE - 182 376,00 zł (*wykonanie – 7 988,27 zł*)
- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 7 988,27 zł tj. 3,7% planu w wysokości 214 560,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników socjalnych obsługujących projekt i wyjazdy służbowe związane z rekrutacją uczestników do projektu w poszczególnych gminach. Ponadto objęto wsparciem psychologicznym poszczególnych uczestników i zorganizowano działanie społeczno-kulturalne na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianami organizacyjno - personalnymi oraz krótkim okresem realizacji po podpisaniu umowy.

1.14 Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214,560,00 zł	+ 214 560,00 zł	9 019,87 zł	4,2 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkład własny stanowią świadczenia wypłacane dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł (*wykonanie – 0,00 zł*)
 - środki z UE - 182 376,00 zł (*wykonanie – 9 019,87 zł*)
- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 9 019,87 zł tj. 4,2% planu w wysokości 214 560,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników socjalnych obsługujących projekt i wyjazdy służbowe związane z rekrutacją uczestników do projektu w poszczególnych gminach. Ponadto objęto wsparciem psychologicznym poszczególnych uczestników i zorganizowano działanie społeczno-kulturalne na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianami organizacyjno - personalnymi oraz krótkim okresem realizacji po podpisaniu umowy.

1.15 Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214,560,00 zł	+ 214 560,00 zł	3 794,60 zł	1,8 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkład własny stanowią świadczenia wypłacane dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł (*wykonanie – 0,00 zł*)
 - środki z UE - 182 376,00 zł (*wykonanie – 3 794,60 zł*)
- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 3 794,60 zł tj. 1,8% planu w wysokości 214 560,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników socjalnych obsługujących projekt i wyjazdy służbowe związane z rekrutacją uczestników do projektu w poszczególnych gminach. Ponadto objęto wsparciem psychologicznym poszczególnych uczestników i zorganizowano działanie społeczno-kulturalne na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianami organizacyjno - personalnymi oraz krótkim okresem realizacji po podpisaniu umowy.

1.16 Edukacja bez granic

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	14 920,22 zł	+ 14 920,22 zł	12 673,33 zł	84,9 %

Zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej. W ramach projektu planowana jest wszechstronna i wielotorowa edukacja mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza (przede wszystkim seniorów) poprzez organizację warsztatów tematycznych (komputerowe, zajęcia ceramiczne "de coupage", zajęcia bibułkarskie, muzykoterapia, warsztaty kulinarne oraz z udzielania pierwszej pomocy), spotkania podsumowującego w powiecie bielskim połączonego ze zwiedzaniem powiatu bielskiego, wizyty studyjnej we Frydlancie nad Ostravicą oraz wykonanie gadżetów promocyjnych (koszulki, parasole, torby materiałowe, pendrive). Projekt planowany jest do realizacji w latach 2021 – 2022 ze środków własnych Powiatu, ze środków budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (za pośrednictwem Euroregionu Beskidy).

Wartość zadania ogółem wynosi 92 197,03 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 9 219,70 zł
- środki Budżetu Państwa – 4 609,86 zł
- środki UE – 78 367,47 zł
- Plan na rok 2021 – 14 920,22 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 1 492,02 zł (*wykonanie – 1 267,33 ,zł*)
 - środki Budżetu Państwa – 746,01 zł (*wykonanie – 633,65 zł*)
 - środki UE – 12 682,19 zł (*wykonanie 10 772,32 zł*)
- Plan na rok 2022 – 77 276,81 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 7 727,68 zł
 - środki Budżetu Państwa – 3 863,85
 - środki UE – 65 685,28 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 12 673,33 zł tj. 84,9% planu w wysokości 14 920,22 zł na wykonanie roll-upu, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, wykonanie gadżetów promocyjnych (parasole, koszulki, torby, pendrive), wypłatę wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt. W związku z sytuacją epidemiologiczną odwołane zostały warsztaty komputerowe, których realizacja nastąpi w 2022 roku.

2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych

2.1 Rozbudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
119 125,50 zł	150 605,50 zł	+31 480,00 zł	150 605,50 zł	100%

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim 2018-2021, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. W 2021 roku z uwagi na problemy własnościowe i niezgodność z planem zagospodarowania, zmieniono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę na procedurę ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), co wydłużyło czas opracowania.

Wartość całego zadania wynosi 344 215,50 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 344 215,50 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 193 610,00 zł
- Plan na rok 2021 – 150 605,50 zł , w tym:
 - środki własne Powiatu- 150 605,50 zł (wykonanie – 150 605,50 zł)

W 2021r. zaplanowana kwota 150 605,50 zł, została zrealizowana w 100%. Zadanie zostało zakończone.

2.2 Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka.

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
6 150,00 zł	606 150,00 zł	+600 000,00 zł	6 150,00 zł	1,0 %

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 3 –letnim tj. w latach 2019-2021 na kwotę 190 404,00 zł (80% dofinansowania) w ramach Rządowego Programu „Mosty dla Regionów”. W ramach tego naboru jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się również o dofinansowanie realizacji przedmiotowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 29 190 404,00 zł w tym:

- środki Powiatu Bielskiego – 5 849 889,00 zł
- środki z budżetu Państwa - 23 340 515,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 184 254,00 zł
- Plan na rok 2021 – 606 150,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 606 150,00 zł (wykonanie – 6 150,00 zł)
- Plan na rok 2022 – 25 400 000,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 3 000 000,00 zł

- środki z budżetu Państwa - 22 400 000,00 zł
- Plan na rok 2023 – 3 000 000,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 2 200 000,00 zł
 - środki z budżetu Państwa – 800 000,00 zł

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł tj. 100% planu na dokończenie dokumentacji projektowej. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o 600 000,00 zł w związku z ogłoszonym naborem o dofinansowanie zadań mostowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów 2021r i przyznano promesę na 23 200 000,00 zł (80% dofinansowania). Zaplanowane postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przewyższały kwotę jaką Powiat Bielski zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Obecnie trwają przygotowania o pozyskanie dodatkowych środków na realizację tej inwestycji w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Rządowego PROGRAMU Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

2.3 Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. 4461S ul. Narutowicza

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
66 353,85 zł	66 360,00 zł	+6,15 zł	66 360,00 zł	100%

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2019-2021, dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Koszt realizacji zamówienia publicznego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 150 000,00 zł. Zadanie współfinansowane w połowie z budżetu Gminy Czechowice Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 150 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 75 000,00 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 75 000,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 83 640,00 zł
- Plan na rok 2021 – 66 360,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu- 6,15 zł (wykonanie - 6,15 zł)
 - środki z Gminy Czechowice-Dziedzice – 66 353,85 zł (wykonanie – 66 353,85 zł)

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 66 360,00 zł tj. 100% planu rocznego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.4 Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
3 836 714,00 zł	3 812 401,90 zł	- 24 312,10	3 812 368,90 zł	100%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021 w ramach środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pomocy Gminy Czechowice-Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 7 612 401,90 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 91 459,24 zł
- środki z budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych) - 3 646 714,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 639 228,66 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 2 235 000,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 3 800 000,00 zł

Plan na rok 2021 – 3 812 401,90 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 91 160,35 zł (*wykonanie - 91 160,35 zł*)
- środki z budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych) - 2 346 714,00 zł
(*wykonanie – 2 346 681,00 zł*)
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 639 527,55 zł
(*wykonanie - 639 527,55 zł*)
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 735 000,00 zł (*wykonanie - 735 000,00 zł*)

W 2021 roku inwestycję zakończono i dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonano 100% założonego planu na 2021 rok tj. 3 812 368,90 zł. Wartość inwestycji ogółem wyniosła 7 612 368,90 zł.

2.5 Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m z przebudową skrzyżowania z drogą pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł. 58 m

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
1 060 334,00 zł	2 258 537,05 zł	+1 198 203,05 zł	2 102 926,24 zł	93,1%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021 w ramach środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pomocy Gminy Wilamowice.

Wartość zadania ogółem wynosi 3 951 259,60 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 13 890,39 zł

- środki z budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych - 2 090 334,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 872 035,21 zł
- środki Gminy Wilamowice- 975 000,00 zł

Plan na rok 2021 – 2 258 537,05 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 13 591,50 zł (*wykonanie - 13 591,50 zł*)
- środki z budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych)- 1 397 611,45 zł
(*wykonanie - 1 332 403,45 zł*)
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 122 334,10 zł
(*wykonanie - 122 334,10 zł*)
- środki Gminy Wilamowice – 725 000,00 zł (*wykonanie - 634 597,19 zł*)

W 2021 roku inwestycję zakończono i dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonano 93,1% założonego planu na 2021 rok tj. 2 102 926,24 zł. Wartość inwestycji ogółem wyniosła 3 795 648,79 zł .

2.6 Remont dr. pow. 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
1 300 000,00 zł	1 530 614,82 zł	+ 230 614,82 zł	1 530 614,82 zł	100 %

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021. Polega na remoncie w/w drogi na odcinku ok. 1,4 km
Zadanie współfinansowane przez Gminę Buczkowice oraz Miasto Szczyrk.

Wartość zadania ogółem wynosi 2 155 611,87 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 1 005 611,87 zł
- środki Gminy Buczkowice - 575 000,00 zł
- środki Miasta Szczyrk - 575 000,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 624 997,05 zł

Plan na rok 2021 – 1 530 614,82 zł, w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 980 614,82 zł (*wykonanie - 980 614,82 zł*)
- środki Gminy Buczkowice - 275 000,00 zł (*wykonanie 275 000,00 zł*)
- środki Miasta Szczyrk - 275 000,00 zł (*wykonanie 275 000,00 zł*)

W 2021 roku zakończono remont drogi i dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonano 100% założonego planu na 2021 rok tj. 1 530 614,82 zł. Wartość zadania ogółem wyniosła 2 155 611,87 zł .

2.7 Przebudowa dr. pow. Ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską – dokumentacja

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
61 500,00 zł	61 500,00 zł	0,00 zł	59 587,95 zł	96,9 %

Zadanie dotyczy sporządzenia dokumentacji w cyklu dwuletnim 2020-2021 przez Gminę Szczyrk. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Wartość zadania ogółem wynosi 123 000,00 zł

✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 61 500,00 zł

Plan na rok 2021- 61 500,00 zł (wykonanie - 59 587,95 zł)

2.8 Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
200 000,00 zł	130 011,00 zł	-69 989,00 zł	130 011,00 zł	100 %

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2020-2022, dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy powyższej drogi. Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 197 046,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 197 046,00 zł

✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł

Plan na rok 2021 – 130 011,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 130 011,00 zł (wykonanie - 130 011,00 zł)

➤ Plan na rok 2022 – 67 035,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 67 035,00 zł

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 130 011,00 zł tj. 100% założonego planu. Wydłużenie okresu realizacji projektu o rok spowodowane jest przeciągającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne oraz decyzja pozwolenia na budowę). Planuje się zakończenie inwestycji w 2022 roku.

2.9 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470 ul. Jana Kubika w km. 1+195w m. Janowice nad potokiem Łękawka

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
32 000,00 zł	21 771,00 zł	- 10 229,00zł	21 771,00 zł	100 %

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim 2020-2022, polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w przepustu drogowego. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 42 435,00 zł

✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 7 257,00 zł

Plan na rok 2021- 21 771,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego - 21 771,00 zł (wykonanie - 21 771,00 zł)

Plan na rok 2022- 13 407,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 13 407,00 zł

W roku 2021 wydatkowano kwotę 21 771,00 zł tj. 100% założonego planu . Pozostała wartość zadania zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową w 2022 roku.

2.10 Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb.

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
135 000,00 zł	80 196,00 zł	- 54 804,00 zł	80 196,00 zł	100 %

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim 2020-2022, polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej na potrzeby rozbiórki i budowy nowego przepustu. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 126 198,00 zł

✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 5 904,00 zł

Plan na rok 2021 - 80 196,00 zł

- środki własne Powiatu Bielskiego - 80 196,00 zł (wykonanie - 80 196,00 zł)

Plan na rok 2022 - 40 098,00 zł

- środki własne Powiatu Bielskiego - 40 098,00 zł

W roku 2021 wydatkowano kwotę 80 196,00 zł tj. 100% planu. Zmniejszenie początkowego planu o kwotę 54 804,00 zł wynika z dostosowania środków do zawartej umowy z projektantem na realizację zadania (-14 706,00 zł), zmiany procedury uzyskania pozwolenia na budowę na procedurę ZRID i koniecznością przeprowadzenia podziałów geodezyjnych oraz z uwagi na przeciągające się procedury związane z uzyskaniem

niezbędnych decyzji administracyjnych (-40 098,00zł). Pozostała wartość zadania zostanie zrealizowana zgodnie z zawartą umową w 2022 roku.

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

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	1 230,00 zł	+ 1 230,00 zł	1 230,00 zł	100%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim w latach 2020-2021 ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 158 690,00 zł

✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 157 460,00 zł

Plan na rok 2021 – 1 230,00 zł

- środki własne Powiatu Bielskiego - 1 230,00 zł (wykonanie - 1 230,00 zł)

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 1 230,00 zł tj. 100% planu. Kwota ta stanowi koszt uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.12 Przebudowa dr. pow. 4480S Porąbka Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowej do ul. Górskiej

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
150 000,00 zł	92 250,00 zł	- 57 750,00 zł	92 250,00 zł	100 %

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w drogi w cyklu dwuletnim tj. 2020-2021, Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 92 250,00 zł

Plan na rok 2021- 92 250,00 zł

- środki własne Powiatu - 92 250,00 zł (wykonanie - 92 250,00 zł)

W roku 2021 wydatkowano kwotę 92 250,00 zł tj. 100% planu. Zmniejszenie początkowego planu o kwotę 57 750,00 zł wynikało z dostosowania wartości zaplanowanej dokumentacji do podpisanej umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie zakończono i rozliczono.

2.13 Przebudowa dr. pow. 4486S Harszówki - Pisarzowice

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
250 000,00 zł	196 271,10zł	- 53 728,90	196 271,10 zł	100,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w drogi w cyklu dwuletnim tj. 2020-2021. Zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 196 271,10 zł

✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł

Plan na rok 2021 – 196 271,10 zł, w tym:

- środki własne Powiatu- 196 271,10 zł (wykonanie - 196 271,10 zł)

Zmniejszenie o kwotę 53 728,90 zł wynikało z dostosowania planu wydatków po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości umowy z wyłonionym projektantem. W 2021 roku zadanie zostało zrealizowane w 100,0% i zakończone.

2.14 Rozbudowa dr. pow. 4418S Grodziec-Zagóra

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
155 000,00 zł	83 640,00 zł	- 71 360,00 zł	83 640,00 zł	100%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w drogi w cyklu trzyletnim tj. 2020-2022. Zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość całego zadania wynosi 93 350,85 zł .

Plan na 2021 rok – 83 640,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu- 83 640,00 zł (wykonanie - 83 640,00 zł)

➤ Plan na 2022 rok – 9 710,85 zł, w tym:

- środki własne Powiatu- 9 710,85 zł

Zmniejszenie o kwotę 71 360,00 zł wynikało z dostosowania planu wydatków po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości umowy z wyłonionym projektantem oraz z przeniesienia części środków na 2022 rok z uwagi na przeciągające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. W 2021 roku wydatkowano 100% założonego planu tj. 83 640,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2022 roku.

2.15 Budowa windy w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku Białej

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
35 000,00 zł	32 705,00 zł	- 2 295,00zł	32 365,00 zł	98,9 %

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej budowy windy w ZDP. Realizacja związana jest z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych w latach 2020-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 36 680,00 zł

✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 3 975,00 zł

➤ Plan na 2021 rok - 32 705,00 zł (*wykonanie – 32 365,00 zł*)

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków o 2 295,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz zwiększono o 10 000,00 zł na prace projektowe związane z koniecznością przebudowy zewnętrznych przyłączy gazu wody i wewnętrznej instalacji gazowej i wodno kanalizacyjnej (dokumentacja techniczna). W 2021 roku wydatkowano kwotę 32 365,00 zł tj. 98,9% planu w wysokości 32 705,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową z projektantem. Końcowa wartość zadania wyniosła 36 340,00 zł.

2.16 Przebudowa ciągu dr. pow. 4489S na dł. 2 415mb. W Dankowicach i Starej Wsi

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	10 000,00 zł	+ 10 000,00 zł	1 506,11 zł	15,0 %

Zadanie dot. realizacji w/w inwestycji w cyklu dwuletnim tj. 2021-2022 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wysokość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi na dł. 2,4 km tj. od skrzyżowania z ul. Pielgrzymów w Starej Wsi do ronda na ul. Oświęcimskiej w Dankowicach. W zakresie zadania zaplanowano przebudowę jezdni wraz z podbudową do docelowej szerokości 6m, budowę chodników i poboczy drogowych, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, poszerzenie istniejącego przepustu drogowego, przebudowę zjazdów do posesji oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wykonaniem nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego.

Wartość zadania ogółem 8 548 914,00 zł

➤ Plan na rok 2021 – 10 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 10 000,00 zł (*wykonanie – 1 506,11 zł*)

➤ Plan na rok 2022 – 8 538 914,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 2 445 000,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 4 638 914,00 zł
- środki Gminy Wilamowice – 1 455 000,00 zł

W 2021 roku rozpoczęto realizację zadania wykonano roboty na kwotę 1 506,11 zł co stanowi 15,0 % zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł. Niewykorzystane środki zostaną zaplanowane w 2022 roku kiedy to nastąpi kontynuacja inwestycji.

2.17 Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459 mb. wm. Rudzica – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	2 000 000,00 zł	+ 2 000 000,00 zł	1 122 357,54 zł	56,1%

Zadanie dot. realizacji w/w inwestycji w cyklu trzyletnim tj. 2021-2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi na dł. 3,5 km tj. od skrzyżowania z ul. Ligocką w Międzyrzecz Dolnym do ronda na ul. Strumieńskiej w Rudzicy. W zakresie przebudowy uwzględniono przebudowę jezdni wraz z podbudową do celowej szerokości 6,5 m, budowę chodników i utwardzonego pobocza z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, przebudowę istniejącego przepustu drogowego na potoku młynówka oraz zjazdów do posesji. Przebudowa obejmuje również montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Wartość całego zadania wynosi 12 330 000,00 zł

- Plan na 2021 rok – 2 000 000,00 zł, w tym:
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 1 016 881,64 zł (*wykonanie – 139 239,18 zł*)
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 618 118,36 zł
(*wykonanie – 618 118,36 zł*)
 - środki Gminy Jasienica – 365 000,00 zł (*wykonanie – 365 000,00 zł*)
- Plan na 2022 rok – 9 030 000,00 zł, w tym:
 - Środki własne Powiatu – 1 425 044,64 zł
 - Środki budżetu państwa – 4 769 955,36 zł
 - Środki Gminy Jasienica – 2 835 000,00 zł
- Plan na 2023 rok – 1 300 000,00 zł, w tym:
 - Środki własne Powiatu – 1 300 000,00 zł

W 2021 roku rozpoczęto realizację zadania i wykonano roboty na kwotę 1 122 357,54 zł, co stanowi 56,1 % zaplanowanej kwoty 2 000 000,00 zł. Niskie wykonanie wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych do prowadzenia robót budowlanych. Niewykorzystane środki zostaną zaplanowane i wykorzystane w 2022 (kwota 377 642,46 zł) i 2023 (kwota 500 000,00 zł) roku kiedy to nastąpi kontynuacja inwestycji.

2.18 Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej- klatka schodowa boczna

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
450 000,00 zł	0,00 zł	-450 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2019-2021 na zabezpieczenie przeciwpożarowe (zabudowanie) klatki schodowej bocznej, zgodnie z wymaganiami pokontrolnymi, które zostały wydane w dniu 09.11.2017r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej; finansowanie w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosiła 510 270,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 60 270,00 zł
- Plan na 2021 rok – 0,00 zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę 60 270,00 zł na opracowanie projektu technicznego zadania.

Początkowo na rok 2021 została zaplanowana kwota 450 000,00 zł na realizację inwestycji, jednakże w związku z trwającą pandemią koronawirusa i niepewną sytuacją finansową (unieważniony przetarg ze względu na brak ofert), kosztami przewyższającymi planowane środki finansowe - Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykreśleniu powyższej inwestycji z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2.19 Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
359 123,00 zł	363 957,00 zł	+ 4 834,00 zł	363 957,00 zł	100%

Realizacja projektu przewidziana na lata 2019-2021. Polega na przyłączeniu rezerwowego układu zasilającego budynek Starostwa Powiatowego w energię elektryczną. Początkowo całość projektu zaplanowano w wysokości 828 905,00 zł (w całości ze środków własnych Powiatu). Po przeprowadzonym przetargu kwota została zmniejszona do 404 977,50 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu - 35 854,50 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 369 123,00 zł.

Wartość zadania ogółem wynosi 404 977,50 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 41 020,50 zł
- Plan na rok 2021 – 363 957,00 zł w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 363 957,00 zł
 (wykonanie – 363 957,00 zł)

W 2021 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 363 957,00 zł i wykonano 100% planu. Inwestycja została zakończona.

2.20 Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku Białej

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
800 000,00 zł	1 196 615,83 zł	+ 396 615,83 zł	1 196 615,83 zł	100 %

Zadanie polegające na wybudowaniu nowego budynku socjalno-garażowo-magazynowego przewidziane jest do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków własnych w latach 2019-2022.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 436 299,91 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 139 576,99 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 296 722,92 zł
- ✓ Nakłady poniesione w poprzednich latach – 147 202,00 zł
- Plan na rok 2021 – 1 196 615,83 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 42 789,91 zł (*wykonanie – 42 789,91 zł*)
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 153 825,92 zł
(*wykonanie – 1 153 825,92 zł*)
- Plan na rok 2022 – 92 482,08 zł, w tym:
 - Środki własne Powiatu – 92 482,08 zł

W 2021r. wydatkowano kwotę 1 196 615,83 zł tj. 100% planu w wysokości 1 196 615,83 zł na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego pełnobrańowego dla w/w inwestycji, opłatę za przyłącze do sieci gazowej, zmianę warunków p.poż. w projekcie realizowanej inwestycji oraz zapłatę wynagrodzenia realizującemu inwestycję. Zakończenie zadania planuje się w I kwartale 2022 roku.

2.21 Budowa parkingu przy ul. Asnyka

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	460 327,50 zł	+ 460 327,50 zł	460 327,50 zł	100%

Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 105 209,08 zł oraz ze środków własnych Powiatu Bielskiego w kwocie 523 560,92 zł. Inwestycja polega na wybudowaniu parkingu przy budynku socjalno-garażowo-magazynowym przy ul. Asnyka 20 w Bielsku Białej. Zadanie było rozpoczęte i planowane do wykonania w roku 2021, jednak ze względu na przedłużające się prace nad w/w budynkiem wykonawca nie mógł wykonać całego zakresu prac przewidzianego w harmonogramie inwestycji. W związku z powyższym realizację zadania zaplanowano w cyklu dwuletnim na lata 2021-2022. Wartość ogółem wynosi 628 770,00 zł.

Wartość zadania ogółem wynosi - 628 770,00 zł

- Plan na rok 2021 – 460 327,50 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 355 118,42 zł (*wykonanie – 355 118,42 zł*)
 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 105 209,08 zł
(*wykonanie – 105 209,08 zł*)
- Plan na rok 2022– 168 442,50 zł, w tym:
 - Środki własne Powiatu - 168 442,50 zł

W roku 2021 wydatkowano kwotę 460 327,50 zł (w tym: 355 118,42 zł -środki własne Powiatu Bielskiego, 105 209,08 – środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) tj,100% założonego planu. Natomiast w I kwartale 2022 roku zaplanowano zakończenie inwestycji wraz z wydatkowaniem kwoty 168 442,50 zł ze środków własnych Powiatu Bielskiego

2.22 Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	2 000 000,00 zł	+ 2 000 000,00 zł	37 303,00 zł	1,9%

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach. W ramach projektu planuje się nadbudowę budynku oraz kapitalną przebudowę w pozostałej części obiektu. Całość prac projektowych skierowana jest na udostępnienie budynku niepełnosprawnym (budowa pomieszczeń, wymiana instalacji, likwidacja barier architektonicznych, budowa windy, wyposażenie). Powstaną nowe pracownie plastyczne, teatralne, fotograficzno-komputerowe oraz biblioteka. Zmodernizowana zostanie sala widowiskowa. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem wynosi – 5 000 000,00 zł

- Plan na rok 2021 – 2 000 000,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000,00 zł
(wykonanie – 37 303,00 zł)
- Plan na rok 2022– 3 000 000,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3 000 000,00 zł

W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy i nadbudowy obiektu łącznie z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania tych dokumentów, przesunął się termin ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy na 2022 rok kiedy to nastąpi kontynuacja inwestycji. Poniesione wydatki w 2021 roku w wysokości 37 303,00 zł dotyczą prac projektowych inwestycji.

2.23 Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
830 000,00 zł	1 030 000,00 zł	+ 200 000,00 zł	712 920,56 zł	69,2 %

Zadanie realizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach w latach 2020-2021. Celem projektu jest wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej, wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, remont pomieszczeń sanitarnych w tym łazienki i szatni, wymiana instalacji wodnej CO i kanalizacyjnej. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi - 1 084 661,20 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 54 661,20 zł
- Plan na rok 2021- 1 030 000,00 zł, w tym:
 - Środki własne Powiatu – 1 030 000,00 zł (wykonanie – 712 920,56 zł)

W roku 2021 wykonano 69,2% planu tj. kwotę 712 920,56 zł na wymianę podłogi, posadzki sportowej, węzłów sanitarnych, ogrzewania, stolarki wewnętrznej, remont ścian, korytarzy posadzek korytarza oraz remont Sali klubowej. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania inwestycji przez wykonawcę zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji na rok 2022 i przesunięcia niewykorzystanych środków w kwocie 317 079,44 zł.

2.24 Przebudowa instalacji CO , wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
674 000,00 zł	611 842,55 zł	- 62 157,45 zł	611 841,11 zł	100 %

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach. Celem projektu jest dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż., instalacja hydroforu, wymiany rur, montaż stacji podnoszenia ciśnienia, instalacja zaworu pierwszeństwa. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi - 2 158 777,76 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 98 523,00 zł
- Plan na rok 2021 - 611 842,55 zł
 - Środki własne Powiatu – 611 842,55 zł (wykonanie – 611 841,11 zł)
- Plan na rok 2022 – 666 311,31 zł
 - Środki własne Powiatu – 666 311,31 zł
- Plan na rok 2023 - 782 100,90 zł
 - Środki własne Powiatu – 782 100,90 zł

W 2021 roku zmniejszono plan wydatków o 62 157,45 zł (przeniesiono na lata następne) w związku z dostosowaniem do harmonogramu finansowego do umowy. Wykonano 100% planu tj. kwotę 611 841,11 zł na kompletną wymianę CO oraz instalację hydrantową w salach dydaktycznych.

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

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
236 600,00 zł	236 600,00 zł	0,00 zł	236 590,44 zł	100%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 686 460,00 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich- 449 860,00 zł
- Plan na rok 2021- 236 600,00 zł, w tym:
 - Środki budżetu państwa – 236 600,00 zł (wykonanie – 236 590,44 zł)

W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 236 590,44 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na zajęcia rehabilitacyjne oraz wypłatę wynagrodzeń dla psychologów prowadzących zajęcia. Zadanie zostało zakończone.

2.26 Rozbudowa DPS w Wilkowicach

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
529 980,00 zł	0,00 zł	-529 980,00 zł	0,00 zł	0 %

Zadanie mające na celu rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w celu uruchomienia domowej kuchni, przebudowę istniejących pomieszczeń tak, aby mogły spełniać funkcje magazynów kuchennych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na dodatkowe pokoje, w których będzie mogło zamieszkać 5-6 nowych mieszkańców. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap I to przygotowanie projektu budowlanego z wszelkimi pozwoleniami, projektem wykonawczym oraz nadzorem. W II etapie zostaną zrealizowane roboty ogólnobudowlane, prace instalacyjne oraz roboty wykończeniowe. Zadanie początkowo było przewidziane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 109 276,75 zł w tym:

- środki własne powiatu - 1 029 720,76 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 79 555,99 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 79 555,99 zł
- Plan na rok 2021 – 0,00 zł,
- Plan na rok 2022 – 1 029 720,76 zł, w tym:

- środki własne powiatu - 1 029 720,76 zł

W 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane oraz zmianami wprowadzonymi w akcie wykonawczym tj. w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również w związku z nowelizacją ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w powiązaniu z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, nastąpiło zaostrenie wymogów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie użytkowania obiektów, co spowodowało konieczność przystosowania przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejącego układu komunikacyjnego do spełnienia wymagań obowiązującego prawa w zakresie wymagań dla dróg pożarowych. Budynek posiada kategorię zagrożenia ludzi ZL II. Projektowany zespół żywieniowy zajmuje część placu manewrowego drogi pożarowej obsługującej budynek w stanie istniejącym. Konieczność wykonywania robót bez ograniczeń w użytkowaniu obiektu wymaga zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy wyłączeniu obecnej obsługi ppoż z placu manewrowego. Dostosowanie do zaostrenzonych wymogów spowodowało opóźnienie planowanych robót budowlanych, których realizacja nastąpi w 2022 roku. Dodatkowo zwiększono wartość zadania o kwotę 499 740,95 zł w związku z podwyżkami w dziedzinie materiałów budowlanych.

2.27 Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
350 000,00 zł	647 224,67 zł	+ 297 224,67 zł	643 691,64 zł	99,5 %

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej, a także rozpoczęcia prac budowlanych w 2020 roku. Na rok 2021 zaplanowano dalsze prace budowlane związane z przystosowaniem budynku do potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim 2020-2021 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków własnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 689 424,67 zł w tym:

- środki własne powiatu - 145 069,61 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 544 355,06 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 42 200,00 zł
- Plan na rok 2021 – 647 224,67 zł, w tym:
 - środki własne powiatu - 145 069,61 zł (wykonanie - 141 536,58 zł)
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 502 155,06 zł (wykonanie - 502 155,06 zł)

W 2021 roku wydatkowano 643 691,64 zł tj. 99,5 % planu w wysokości 647 224,67 zł. Zakres robót obejmował: adaptację budynku do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dostosowanie do

wymogów p-poż. Wykonano roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne, poszerzono klatkę schodową, zamontowano nowe drzwi, przeprowadzono reorganizację pomieszczeń kuchni i sanitariatów. Wykonano zabezpieczenia p-poż., wymieniono instalację elektryczną, wykonano instalację wentylacyjną, wodną i kanalizacyjną, instalację wewnętrznej sieci internetowej i TV. Ponadto zaprojektowano i wykonano przyłącze wody i sieci ciepłowniczej, instalację węzła ciepłowniczego centralnego ogrzewania i CWU. Przeprowadzono również prace ziemne wokół budynku związane z wymianą szamba, wykonano częściowe odwodnienie terenu wokół budynku. Budynek został dopuszczony do eksploatacji po przeprowadzeniu stosownych odbiorów technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych.

2.28 Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
264 296,00 zł	241 517,24 zł	-22 778,76	241 517,24 zł	100 %

Zadanie zaplanowane na lata 2020-2021 dotyczące termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach finansowane ze środków własnych Powiatu Bielskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka i dotacja przekazane w 2020 roku).

Wartość zadania ogółem wynosi 495 005,24 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 253 488,00 zł
- Plan na rok 2021 – 241 517,24 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 241 517,24 zł (wykonanie - 241 517,24 zł)

W 2021 roku realizacja inwestycji została zakończona, wydatkowano 100% założonego planu tj. 241 517,24 zł.

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

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	25 000,00 zł	+ 25 000,00 zł	24 500,00 zł	98%

Realizacja zadania planowana na lata 2018-2023 w ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach ze środków Budżetu Państwa i własnych Powiatu.

Wartość zadania szacowana jest ogółem na kwotę - 3 877 649,00 zł. w tym:

- środki własne Powiatu – 2 606 275,00 zł
- środki z Budżetu Państwa- 1 271 374,00 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 45 000,00 zł
- Plan na rok 2021 - 25 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 25 000,00 zł (*wykonanie - 24 500,00 zł*)
- Plan na rok 2022 - 2 315 971,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 1 272 126,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 1 043 845,00 zł
- Plan na rok 2023 - 1 491 678,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 1 264 149,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 227 529,00 zł

W związku z kolejnym naborem do programu „Sportowa Polska”-Program rozwoju infrastruktury sportowej-edycja 2021r.- Grupa I – zadania przyszkolne, w 2021 roku wykonano dodatkową dokumentację techniczną do w/w zadania. Zrealizowano 98% planu tj. kwotę 24 500,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w kolejnych latach po uzyskaniu dofinansowania.