

Projekt

**UCHWAŁA NR 314/2022
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu, postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do akceptującej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022r. - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przestawia się informację z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022r. 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

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Informacja

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za I półrocze 2022 roku

Bielsko-Biała sierpień 2022r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w I półroczu 2022 roku.....	4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach	5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.....	14
4. Rezerwy	14
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	16
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	16
1. Dochody własne	18
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24
3. Pozostałe środki.....	24
4. Dotacje celowe	25
5. Subwencja ogólna.....	27
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	28
1. Wydatki bieżące	29
2. Wydatki majątkowe.....	54
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU	58
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	58
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	59
V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.....	59
1. Prawo ochrony środowiska.....	59
2. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.....	60
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	60
4. Fundusz Pomocy.....	61
5. Rządowy Fundusz Polski Ład.....	61

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku**
- Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku**
- Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2022 roku**
- Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2022 roku**
- Nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku**
- Nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku**
- Nr 8 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku**
- Nr 9 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku**
- Nr 10 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku**
- Nr 11 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w I półroczu 2022 roku**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2022 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **150.738.183,05 zł**
- po stronie wydatków kwotą **171.882.216,17 zł**
dając deficyt **21.144.033,12 zł**

W I półroczu 2022 roku plan dochodów budżetowych uległ (per saldo) zmianom, które spowodowały jego wzrost o kwotę **14.104.751,57 zł** i wynosi **164.842.934,62 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **26.687.505,15 zł** i wynosi **198.569.721,32 zł** dając deficyt **33.726.786,70 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

Lp.	Dział	DOCHODY ZBIORCZO		Odchylenia	WYDATKI ZBIORCZO		Odchylenia
		Plan wg uchwały	Plan na 30.06.2022r.		Plan wg uchwały	Plan na 30.06.2022r.	
1.	010	17.256,00	17.337,00	+81,00	17.256,00	17.337,00	+81,00
2.	020	22.150,53	22.174,53	+24,00	114.081,37	114.105,37	+24,00
3.	100	16.585,00	16.664,00	+79,00	16.585,00	16.664,00	+79,00
4.	600	40.408.484,52	43.734.512,51	+3.326.027,99	65.283.063,37	81.084.866,39	+15.801.803,02
5.	630	-	-	-	74.000,00	74.000,00	-
6.	700	789.125,00	906.241,00	+117.116,00	1.024.476,00	1.641.592,00	+617.116,00
7.	710	3.242.365,00	3.861.385,19	+619.020,19	4.503.165,00	5.532.185,19	+1.029.020,19
8.	750	646.638,00	3.811.506,00	+3.164.868,00	29.213.817,81	32.063.475,14	+2.849.657,33
9.	752	1.560,00	1.560,00	-	1.560,00	1.560,00	-
10.	754	6.500,00	181.860,00	+175.360,00	136.500,00	566.860,00	+430.360,00
11.	755	462.000,00	462.000,00	-	462.000,00	462.000,00	-
12.	756	59.233.210,00	59.233.210,00	-	-	-	-
13.	757	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-
14.	758	29.878.110,00	34.883.577,50	+5.005.467,50	700.912,05	418.189,08	-282.722,97
15.	801	265.701,00	1.760.493,32	+1.494.792,32	29.958.846,41	34.553.390,24	+4.594.543,83
16.	851	7.706,00	8.994,00	+1.288,00	52.734,00	387.514,00	+336.068,00
17.	852	9.507.327,00	9.663.445,00	+156.118,00	13.265.124,76	13.495.722,15	+230.597,39
18.	853	513.037,00	573.563,57	+60.526,57	3.696.517,59	4.105.809,05	+409.291,46
19.	854	1.007.540,00	1.008.340,00	+800,00	11.246.298,00	11.512.483,00	+266.185,00
20.	855	2.887.543,00	2.870.726,00	-16.817,00	7.899.081,00	8.049.264,00	+150.183,00
21.	900	131.500,00	131.500,00	-	170.800,00	170.800,00	-
22.	921	-	-	-	506.426,81	761.145,71	+254.718,90
23.	926	1.693.845,00	1.693.845,00	-	3.238.971,00	3.239.471,00	+500,00
SUMA		150.738.183,05	164.842.934,62	+14.104.751,57	171.882.216,17	198.569.721,32	+26.687.505,15

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w I półroczu 2022 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2022 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.06.2022r.	Różnica
Dochody	150.738.183,05	164.842.934,62	+14.104.751,57
Wydatki	171.882.216,17	198.569.721,32	+26.687.505,15
Deficyt	-21.144.033,12	-33.726.786,70	12.582.753,58

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 81,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 81,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. – 81,00 zł	

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 24,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 24,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. – 24,00 zł	

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 79,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 79,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. – 79,00 zł	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 3.326.027,99 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 15.801.803,02 zł
<u>Zmniejszenia – 5.762.546,36 zł</u> ▪ zmniejszenia planowanego dofinansowania: ✓ „Przebudowa dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi” – 2.919.428,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 10.000,00 zł • promesa – 2.909.428,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną” – 360.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 360.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459S w miejscowości Rudzica – Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne” – 2.483.118,36 zł <ul style="list-style-type: none"> • promesa – 2.483.118,36 zł 	
<u>Zwiększenia – 8.145.181,75 zł</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. – 118,00 zł ▪ planowanego dofinansowania środków RFIS Polski Ład, UE, RFDS oraz gmin na realizację zadań pn.: ✓ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4430S ul. Do Zapory w Zabrzegu” - 455.010,30 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 455.010,30 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Buczkowice-Porąbka w Gminie Porąbka” – 6.072.360,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 6.072.360,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 64.422,45 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki z budżetu państwa – 19.904,34 zł • środki UE – 44.518,11 zł 	

<p>✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4441S na dł. 492mb w Czechowicach-Dziedzicach–1.553.271,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>promesa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> – 853.271,00 zł • <i>pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice</i> – 700.000,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia - 943.392,60 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu odsetek bankowych – 5.000,00 zł ▪ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 938.392,60 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>środki z budżetu państwa</i> – 289.681,81 zł ✓ <i>środki UE</i> – 648.710,79 zł 	<p><u>Zmniejszenia – 710.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków własnych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną” – 610.000,00 zł ▪ w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w działach usługowych – 100.000,00 zł <p><u>Zwiększenia - 14.129.167,63 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy finansowej dla Gminy Wilamowice na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej” – 50.000,00 zł ▪ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwinie wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb” – 5.880.000,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Środki własne</i> - 2.950.000,00 zł ✓ <i>Budżet państwa</i> - 2.930.000,00 zł ▪ „Rozbudowa drogi powiatowej 4441S na dł. 492mb w Czechowicach-Dziedzicach ul. Węglowa)” – 700.000,00 zł ▪ „Przebudowa drogi powiatowej 4431S ul. Miliardowicka w Zabrzegu – montaż krawężników i oporników” – 280.000,00 zł ▪ „Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459mb w miejscowości Rudzica – Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne” – 2.860.760,82 zł ▪ „Przebudowa dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi” – 1.937.950,89 zł ▪ remonty cząstkowe – 900.000,00 zł ▪ bieżące remonty dróg – 609.940,76 zł ▪ dokumentacje projektowe dróg powiatowych – 290.000,00 zł ▪ dotację dla Gminy Bestwina na uzupełnienie kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie utrzymania zieleni niskiej (koszenia poboczy) wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Gminy – 10.000,00 zł ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 600.000,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 10.515,16 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 117.116,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 617.116,00 zł
<u>Zwiększenia – 117.116,00 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. – 643,00 zł ✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 94.367,00 zł ✓ na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz na prace geodezyjną polegającą na okazaniu granic oraz zmianę użytku Skarbu Państwa – 22.106,00 zł 	
	<u>Zwiększenia – 500.000,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizowane inwestycje na drogach powiatowych – 442.000,00 zł ■ pokrycie kosztów aktów notarialnych, opłat sądowych oraz materiałów z zasobów ewidencji gruntów i budynków w związku z koniecznością zakupu nieruchomości zajętych pod inwestycje drogowe - 25.000,00 zł ■ ujawnienie prawa własności Powiatu Bielskiego w księgach wieczystych nieruchomości przejętych w trybie specustawy drogowej w Czańcu i Buczkowicach - w związku z wydanymi decyzjami - 33.000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 619.020,19 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.029.020,19 zł
<u>Zwiększenia – 619.020,19 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. – 80.718,00 zł ✓ na zadania bieżące PINB w Bielsku-Białej – 1.000,00 zł ■ dofinansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 467.765,00 zł ■ zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czechowice - Dziedzice j w roku 2021 na dofinansowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 69.537,19 zł	
	<u>Zwiększenia – 410.000,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ zakup macierzy niezbędnej do zapewnienia przestrzeni dyskowej w celu archiwizowania operatów technicznych składanych wyłącznie w formie elektronicznej od 01 stycznia 2022 r. – 260.000,00 zł ■ prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z weryfikacją baz danych SDOT500 i GESUT dla obrębu Kobiernice w ramach przywrócenia niewykorzystanych środków z 2021 roku - 150.000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 3.164.868,00 zł	WYDATKI: Zwiększenia planu wydatków (per saldo) – 2.849.657,33 zł
<u>Zwiększenia – 3.114.868,00 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 7.000,00 zł ✓ zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – 2.726.560,00 zł ■ darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 381.308,00 zł	

<p><u>Zwiększenia – 50.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 50.000,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia – 555.395,80 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z przesunięciem na 2022 rok części realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie” – 550.000,00 zł ▪ w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego do projektu pn.: „Barwy Beskidów” – 5.395,80 zł <p><u>Zwiększenia – 251.435,13 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup systemu - Portal pracowniczy REKORD – 65.000,00 zł ▪ „Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji klastra energii zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym, administracyjnym i ustawą o OZE dla zamawiającego” w związku z brakiem realizacji w/w usługi w roku 2021 – 12.300,00 zł ▪ zwrot niewykorzystanych środków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Z ergonomią na Ty” – 74.135,13 zł ▪ zakupy inwestycyjne w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w działach usługowych (zakup pieca c.o. i serwera) – 100.000,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 38.750,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	--

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 175.360,00 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 430.360,00 zł</p>
<p><u>Zwiększenia – 175.360,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy - 175.360,00 zł 	<p><u>Zwiększenia – 205.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej – 150.000,00 zł ▪ dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego dla uchodźców z Ukrainy – 50.000,00 zł ▪ pomoc finansowa dla Gminy Czechowice-Dziedzice z przeznaczeniem dla OSP „Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu bielskiego – 5.000,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 50.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 5.005.467,50 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków – 282.722,97 zł
<u>Zwiększenia – 5.005.467,50 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów (dostosowanie do ustawy budżetowej) – 1.035.813,00 zł ▪ środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350 mb” - 2.930.000,00 zł ▪ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 51.534,00 zł ▪ środków części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela – 847.486,00 zł ▪ decyzją Ministerstwa Finansów na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 132.741,00 zł, ▪ odsetek od lokaty bankowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.893,50 zł 	<u>Zmniejszenia – 282.722,97 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rezerwa ogólne – 232.722,97 zł ✓ rezerwa celowa – 50.000,00 zł <p>szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy</p>

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 1.494.792,32 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 4.594.543,83 zł
<u>Zwiększenia – 369.639,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 287.100,00 zł ✓ realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” – 34.469,00 zł ▪ środków na realizację projektu pn.: „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 48.070,00 zł 	<u>Zwiększenia – 4.224.904,83 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na <ul style="list-style-type: none"> ✓ dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach dotacji dla Niepublicznego Liceum ogólnokształcącego SMS Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 1.186,50 zł ▪ dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację projektu i zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Kompetentni zawodowi” – 106.093,20 zł ➤ „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (środki z RFIL) – 481.032,51 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 474.425,31 zł - środki z 2021 roku • 6.607,20 zł – w ramach odsetek bankowych rachunku RFIL ✓ na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 11.952,00 zł, ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:
<u>Zwiększenia – 1.125.153,32 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ planowanego dofinansowania środków z UE oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Kompetentni zawodowi” – 1.073.172,52 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z budżetu państwa – 112.965,53 zł ➤ środki z UE – 960.206,99 zł ✓ „Rutynie NIE!” – 29.336,52 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z UE – 29.336,52 zł ✓ YES – „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” – 22.644,28 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z UE – 22.644,28 zł 	

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku na: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Sportowe pogranicze” – 419.346,84 zł ✓ na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 63.534,00 zł, ✓ modernizację kuchni - 625.000,00 zł ✓ dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 4.311,00 zł ▪ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację projektów pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Kompetentni zawodowi” – 907.562,08 zł ➤ „Rutynie NIE!” – 78.878,22 zł ➤ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER) – 41.373,80 zł ✓ dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 33.024,50 zł ✓ na podwyżki dla nauczycieli – 847.486,00 zł ▪ dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju (YES)” – 45.349,74 zł ➤ „Modernizacja segmentu sportowego” – 317.079,44 zł ✓ na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 27.870,00 zł, ✓ dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 13.012,00 zł ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli – 200.813,00 zł
--	---

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów - 1.288,00 zł	Zwiększenie planu wydatków – 336.068,00 zł
<u>Zwiększenia – 1.288,00 zł</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 – 974,00 zł • Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 314,00 zł 	
	<u>Zwiększenia – 334.780,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby poszerzenia działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID-19” – 334.780,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 156.118,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 230.597,39 zł
<u>Zmniejszenia – 5.250,00 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022r. oraz dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 3.514,00 zł ■ dofinansowania przez Miasto Bielsko-Biała działalności „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w związku ze zmniejszoną liczbą mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka – 1.736,00 zł	
<u>Zwiększenia – 219.988,00 zł</u> ■ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w: - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 41.316,00 zł - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 12.266,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 51.646,00 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 35.506,00 zł - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 34.494,00 zł ■ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 5.953,00 zł - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 35.770,00 zł ■ darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznej – 3.037,00 zł	
<u>Zmniejszenia – 58.620,00 zł</u> ■ dofinansowania z UE w związku z przesunięciem na 2023 rok części realizacji projektów pn.: ✓ „Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – 11.724,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – 11.724,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – 11.724,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – 11.724,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – 11.724,00 zł	<u>Zmniejszenia – 547.155,68 zł</u> ■ w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w związku z przesunięciem części realizacji na 2023 rok zadania pn.: „Rozbudowa DPS w Wilkowicach” (koniecznością przeprowadzenia kolejnego przetargu w związku z unieważnieniem) – 544.720,76 zł ■ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w związku koniecznością zabezpieczenia dofinansowania zwiększonych opłat za najem w ramach dotacji dla Stowarzyszenia Felicitas prowadzących WTZ w Kozach – 2.434,92 zł
	<u>Zwiększenia – 563.015,07 zł</u> ■ „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na: ✓ zakup materiałów i wyposażenia doprowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi – 3.187,00 zł ✓ zwrot do Miasta Bielsko-Biała niewykorzystanej dotacji na działalność ośrodka w związku z otrzymaniem w listopadzie 2021 roku dodatkowych środków na działalność ośrodka od Wojewody Śląskiego – 22.940,75 zł ■ dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na: ✓ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – 41.500,00 zł ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 na realizację projektów: ➤ „Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – 99.291,73 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy

	<p>Jaworze” – 98.260,13 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – 97.106,33 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – 97.243,73 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – 103.485,40 zł
--	---

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 60.526,57 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 409.291,46 zł
<p><u>Zwiększenia – 19.026,57 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – 9.240,00 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 – 6.853,31 zł ✓ dofinansowania z Urzędu Miasta Bielsko-Biała za udział mieszkańców Bielsko-Biała w warsztatach terapii zajęciowej w Bielskim Centrum Psychiatrii Olszówka – 2.933,26 zł 	
<p><u>Zwiększenia – 41.500,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 41.500,00 zł 	<p><u>Zwiększenia – 362.291,92 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – 359.857,00 zł ▪ uzupełnienie dotacji dla Stowarzyszenia Felicitas prowadzących WTZ w Kozach w związku ze zwiększonym czynszem – 2.434,92 zł
	<p><u>Rezerwa:</u></p> <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27.972,97 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 800,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 266.185,00 zł
<p><u>Zwiększenia – 800,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizny w ramach pomocy dla uchodźców przebywających w Domu Dziecka w Porąbce z przeznaczeniem na zakup żywności – 800,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia – 239.385,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 29.385,00 zł ✓ bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup specjalistycznych testów do diagnozowania dzieci oraz na energię – 70.000,00 zł ✓ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk na bieżącą działalność placówki – 140.000,00 zł
	<p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 26.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 16.817,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 150.183,00 zł
<u>Zmniejszenia – 30.000,00 zł</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ wypłaty dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty w związku ze zmianą realizatora rządowego programu Rodzina 500 + (od 01 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – 30.000,00 zł	
<u>Zwiększenia – 13.183,00 zł</u> ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zorganizowanie czasu wolnego dla wychowanków, zajęcia rekreacyjne, tj.: wycieczki, wyjścia do kina, na basen lub kręgle – 8.270,00 zł ▪ darowizny na rzecz Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków – 200,00 zł ▪ środków z Miasta Bielsko-Biała w związku z przeliczeniem kosztów pobytu wychowanków w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki – 4.213,00 zł ▪ wpływów z odsetek bankowych w Domu Dla Dzieci na Lipowcu z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków – 500,00 zł	
	<u>Zwiększenia – 77.000,00 zł</u> ▪ dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch wychowawców w związku z koniecznością przyjęcia dodatkowej trójki dzieci wymagających indywidualnej opieki oraz na koszty związane z prywatnymi wizytami tych dzieci w ośrodkach specjalistycznych – 77.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 90.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 254.718,90 zł
	<u>Zwiększenia 204.718,90 zł</u> ▪ przywrócenia niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację projektu pn.: „Edukacja bez granic” – 2.246,89 zł ▪ realizację projektów unijnych: ✓ „Kulinarne dziedzictwo” – 148.514,01 zł ✓ „Barwy Beskidów” – 53.958,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: -	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 500,00 zł
	<u>Zwiększenia – 500,00 zł</u> ▪ w ramach przywrócenia niewykorzystanych środków z 2021r. na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – 500,00 zł

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty

33.726.786,70 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>22.227.805,12</u>	<u>36.302.428,70</u>	<u>+14.074.623,58</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	3.000.000,00	4.965.009,01	+1.965.009,01
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	108.664,12	724.972,31	+616.308,19
3.	Przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.800.000,00	2.800.000,00	-
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.400.000,00	12.400.000,00	-
4.1	<i>Kredyty bankowe</i>	12.400.000,00	12.400.000,00	-
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.919.141,00	15.412.447,38	+11.493.306,38
II.	<u>ROZCHODY</u>	<u>1.083.772,00</u>	<u>2.575.642,00</u>	<u>+1.491.870,00</u>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.083.772,00	1.083.772,00	-
1.1	<i>Spłaty kredytów</i>	950.000,00	950.000,00	-
1.2	<i>Spłaty pożyczek</i>	133.772,00	133.772,00	-
2.	Przelewy na rachunki lokat	-	1.491.870,00	+1.491.870,00
III.	<u>DEFICYT</u>	<u>21.144.033,12</u>	<u>33.726.786,70</u>	<u>+12.582.753,58</u>

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **14.074.623,58 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 **1.965.009,01 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 **616.308,19 zł** (UE) oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **11.493.306,38 zł**.

3.2 Zwiększenie planowanych rozchodów w o kwotę **1.491.870,00 zł** wynikało z przelewu środków z RFIL na lokatę bankową.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu podjął 5 Uchwał

w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę **282.722,97 zł**, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 232.722,97 zł:

➤ **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 38.750,00 zł** na:

- częściowe pokrycie kosztów transportu drużyny piłkarskiej GLKS "WILKOWICE" na finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu - 3.750,00 zł,
- promocję Powiatu Bielskiego podczas organizowanych przez Akademię Techniczno - Humanistyczną w Bielsku - Białej imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i prozdrowotnym – 25.000,00 zł,
- współorganizację uroczystości Jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince, w tym na częściowe pokrycie kosztów wyżywienia uczestników wydarzenia – 5.000,00 zł,
- na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu Orkiestry Dętej Gminy Bestwina na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w dniach 7 - 10 lipca 2022 roku we Francji – 5.000,00 zł.

➤ **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 27.972,97 zł**
na:

- uzupełnienie 10% dofinansowania na rok 2022 wynikające ze zwiększenia kwoty rocznego dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ o kwotę 1.200,00 zł przez PFRON w:
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej "Dworek" prowadzonych przez Bielskie Centrum Psychiatrii -Olszówka w Bielsku-Białej – 3.066,59 zł,
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej "Felicitas" prowadzonych przez Stowarzyszenie FELICITAS – 7.333,15 zł,
- uzupełnienie dofinansowania uczestnictwa mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej:
 - ✓ Powiatu Żywieckiego – 799,98 zł,
 - ✓ Powiatu Pszczyńskiego – 1.733,29 zł,
 - ✓ Miasta Bielsko- Biała – 1.599,96 zł.
- pokrycie kosztów pobytu sześciu opiekunów grup niepełnosprawnych uczestników turnusu rehabilitacyjnego, z tego dla:
 - ✓ Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku – Białej – 6.720,00 zł,
 - ✓ Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Felicitas” – 6.720,00 zł.

➤ **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 26.000,00 zł** na adaptację pomieszczenia na archiwum w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach w związku z przeniesieniem do lokalu położonego przy ul. Kasprowicza 48

➤ **dział 855 - RODZINA – 90.000,00 zł** na pokrycie skutków waloryzacji świadczeń dla rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób usamodzielnianych

- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 50.000,00 zł** na współorganizację uroczystości i obchodów Jubileuszu 500-lecia Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi oraz wydanie publikacji historycznej o tej tematyce.

2) **z rezerwy celowej na kwotę 50.000,00 zł:**

- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 50.000,00 zł** na:

- usługę testowania pracowników w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń wywołanych COVID - 50.000,00 zł,

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W I półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu podjął 27 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 21 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na:
 - umowy zlecenia, o dzieło
 - zakup materiałów i usług
 - pokrycie kosztów remontów
 - zapłatę opłat, podatków, odszkodowań i ubezpieczeń
 - zabezpieczenie udziału własnego na realizację programów i projektów
 - pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek
 - pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za I półrocze 2022 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	150 738 183,05	164 842 934,62	79 787 235,93	48,4
	w tym:				
	a) dochody bieżące	110 051 085,53	117 805 927,11	66 183 851,47	56,2
	b) dochody majątkowe	40 687 097,52	47 037 007,51	13 603 384,46	28,9
1.	Dochody własne	21 453 820,00	23 702 602,93	16 134 327,67	68,1
a)	bieżące	13 747 377,53	14 901 564,01	9 399 112,15	63,1
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 600 000,00	2 600 000,00	1 414 261,96	54,4
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	876,15	58,4
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	700 000,00	700 000,00	579 054,64	82,7

1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00	0,00	70 500,00	
1.5	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	2 560,00	
1.6	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	806,00	806,00	494,00	61,3
1.7	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	253,40	
1.8	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00	207 435,00	51,9
1.9	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	70 000,00	70 000,00	36 969,67	52,8
1.10	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 110 465,00	2 110 465,00	1 348 121,69	63,9
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)	644 109,00	644 109,00	352 921,60	54,8
1.12	wpływy z usług (§0830)	4 117 430,00	4 117 430,00	1 724 154,42	41,9
1.13	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 320,00	200,00	2 421,72	1210,9
1.14	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	500,00	500,00	4 894,14	978,8
1.15	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	443 615,00	444 615,00	100,2
1.16	wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 482 854,00	2 545 277,76	1 842 989,35	72,4
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)	0,00	112 965,53	49 473,68	43,8
1.18	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	144 530,00	144 530,00	72 264,92	50,0
1.19	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	319 550,00	319 550,00	856 986,45	268,2
1.20	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	16 713,53	16 713,53	8 502,37	50,9
1.21	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	136 600,00	604 365,00	302 265,00	50,0
1.22	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	69 537,19	77 096,99	110,9
b)	majątkowe	7 706 442,47	8 801 038,92	6 735 215,52	
1.1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)			206,62	
1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			2 244,93	
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 środków europejskich , realizowanych przez jst.(§ 6259)	280 382,11	589 968,26	188 375,30	31,9
1.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)	7 426 060,36	8 211 070,66	6 544 388,67	79,7
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	56 203 210,00	56 203 210,00	28 101 596,67	50,0
a)	bieżące	56 203 210,00	56 203 210,00	28 101 596,67	50,0
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	53 703 776,00	53 703 776,00	26 851 890,00	50,0
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	2 499 434,00	2 499 434,00	1 249 706,67	50,0
3.	Pozostałe środki	1 539 820,69	3 234 687,38	1 882 657,99	58,2
a)	bieżące	911 880,00	1 913 517,79	1 460 812,05	76,4
b)	majątkowe	627 940,69	1 321 169,59	421 845,94	31,9
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	1 539 820,69	3 234 687,38	1 882 657,99	58,2
a)	bieżące	911 880,00	1 913 517,79	1 460 812,05	76,4
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205 (§ 2004)	0,00	48 070,00	10 520,00	21,9
3.1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058)	911 880,00	1 813 466,99	1 450 292,05	80,0

3.1.3	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	51 980,80	0,00	
b)	majątkowe	627 940,69	1 321 169,59	421 845,94	31,9
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 (§ 6257)	627 940,69	1 321 169,59	421 845,94	31,9
4.	Dotacje celowe i środki z Rządowych Funduszy	41 663 222,36	46 959 491,31	11 819 084,60	25,2
	a) bieżące	9 312 508,00	12 974 692,31	8 302 761,60	64,0
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 677 265,00	5 801 782,31	3 151 683,31	54,3
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	26 880,00	523 809,00	493 952,00	94,3
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 421 044,00	2 493 747,00	1 201 138,17	48,2
4.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	535 319,00	505 319,00	501 033,12	99,2
4.5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	0,00	140 734,00	140 734,00	100,0
4.6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	650 000,00	650 000,00	0,00	
4.7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)- Fundusz Pomocy	0,00	2 859 301,00	2 814 221,00	98,4
b)	majątkowe	32 352 714,36	33 984 799,00	3 516 323,00	10,4
4.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) Polski Ład	0,00	6 072 360,00	0,00	
4.2	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)	32 352 714,36	24 297 116,00	0,00	
4.3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 6350	0,00	3 516 323,00	3 516 323,00	100,0
4.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)	0,00	99 000,00	0,00	
5.	Subwencja ogólna	29 878 110,00	34 672 943,00	21 849 569,00	63,0
a)	bieżące	29 878 110,00	31 812 943,00	18 919 569,00	59,5
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	25 784 854,00	27 719 687,00	16 872 939,00	60,9
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	4 093 256,00	4 093 256,00	2 046 630,00	50,0
b)	majątkowe		2 930 000,00	2 930 000,00	100,0
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **23 702 602,93 zł** zrealizowano w wysokości **16 134 327,67 zł** tj. w 68,1%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za I półrocze 2022 roku zaplanowane w wysokości **2 600 000,00 zł**

zostały wykonane w 54,4% tj. w kwocie **1 414 261,96 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 12.062 sztuk tablic rejestracyjnych,

- 9.563 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 6.263 sztuk pozwoleń czasowych,
- 1.755 sztuk kart pojazdu,
- 4.564 sztuk nalepek kontrolnych,
- 23 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 118 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
- 2 sztuk licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy,
- 4 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 90 sztuk wypisów,
- 76 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **876,15 zł** tj. 58,4% 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 **700 000,00 zł** zostały wykonane w 82,7% tj. w kwocie **579 054,64 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 **70 500,00 zł** i są to kary ustawowe za :

- nieterminową rejestrację pojazdów i zgłoszenie ich zbycia – 7 000,00 zł
- nieterminową realizację budowy parkingu – 63 500,00 zł

1.5. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wykonano w kwocie **2 560,00 zł** i dotyczy:

- niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji zadań drogowych

1.6. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **806,00 zł** zostały wykonane w 61,3% planu tj. w kwocie **494,00 zł**.

1.7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **253,40 zł**.

1.8. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł** zostały wykonane w 51,9% tj. w kwocie **207 435,00 zł**. W I półroczu bieżącego roku wydano 2 088 sztuk praw jazdy, oraz 49 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

1.9. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **70 000,00 zł** zostały zrealizowane w 52,8% tj. w kwocie **36 969,67 zł**.

1.10. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **2 110 465,00 zł** zostały wykonane w 63,9% tj. w kwocie **1 348 121,69 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **1 950 000,00 zł** został wykonany w 61,0% tj. w kwocie **1 189 888,11 zł**,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie **130 000,00 zł** został wykonany w 109,1% tj. w kwocie **141 844,67 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 49,7% tj. w kwocie **14 911,91 zł**
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **465,00 zł** został wykonany w 63,9% tj. w kwocie **297,00 zł**.
- opłaty za rejestrację łodzi wykonano w kwocie **1 180,00 zł**

1.11. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **644 109,00 zł** zostały wykonane w 54,8% tj. w kwocie **352 921,60 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 **4 117 430,00 zł** zostały wykonane w 41,9% tj. w kwocie **1 724 154,42 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 **3 087 930,00 zł** wykonanie wynosi 49,4% tj. **1 526 592,58 zł**
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **730 000,00 zł** wykonanie wynosi 7,6% tj. **55 458,00 zł** . Tak niskie wykonanie wynika z czasowego zawieszenia działalności jednostki od marca br. w związku z przyjęciem uchodźców wojennych z Ukrainy, co spowodowało anulowanie wszystkich rezerwacji na pobyt dzieci w placówce.
- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, na plan w wysokości **254 500,00 zł** wykonanie wynosi 55,4% tj. **140 998,84 zł** .
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **1 105,00 zł** tj. 2,5,0% planu w wysokości **45 000,00 zł**. Tak niskie wykonanie dochodów wynika ze zmiany umowy pomiędzy szkołą a firmą cateringową.

1.13. Odsetki zaplanowane w kwocie **200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 421,72 zł**.

1.14. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 894,14 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2021 (Starostwo Powiatowe - 3 049,64 zł, Zarząd Dróg Powiatowych- 1 844,50 zł.)

1.15. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **443 615,00 zł** zostały wykonane w 100,2% tj. w kwocie **444 615,00 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie **8 270,00 zł** wykonanie wynosi 112,1% tj. **9 270,00 zł**
- Domu dla Dzieci na Lipowcu na wyposażenie placówki, na plan w kwocie **200,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**.
- „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy na zakup materiałów i wyposażenia pracowni terapeutycznej, na plan w kwocie **3 037,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% .
- Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce jako pomoc dla Ukrainy plan w kwocie 800,00 został wykonany w 100,0%
- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej plan w kwocie 431 308,00 zł został wykonany w 100,0% .Darowizna została przekazana na działania podejmowane przez Powiat Bielski na rzecz uchodźców z Ukrainy.

1.16. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **2 545 277,76 zł** zostały wykonane w 72,4% tj. w kwocie **1 842 989,35 zł** i dotyczą :

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan w kwocie **41 500,00 zł** został wykonany w 100,0% .
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie **1 619 796,00 zł** wykonanie wynosi 48,3% tj. **782 048,57 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 **662 801,00 zł** wykonanie wynosi 50,7% tj. **336 014,56 zł**.
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **58 901,26 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **29 450,64 zł**
- 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 **145 316,00 zł** wykonanie wynosi 59,4% tj. **76 341,98 zł**.
- wykonywania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania polegającego na zabezpieczeniu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Gminy, z których pochodzą mieszkanki,

na podstawie not księgowych dokonują zwrotu poniesionych wydatków , które za I półrocze br. wyniosły **10 029,50 zł**

- złomowanie pojazdów przejętych przez Powiat Bielski na podstawie wyroków sądowych w kwocie **2 115,45 zł**
- udostępnienie informacji publicznej – **51,50 zł**
- rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie – **5 155,69 zł**
- odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan w kwocie - 7 893,50 zł wykonanie wynosi 1 004,3% tj. **79 273,02 zł**
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości **9 070,00 zł** zostały wykonane w kwocie **-481 008,44 zł**

1.17. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **112 965,53 zł** zostały wykonane w 43,8% tj. w kwocie **49 473,68 zł** i obejmują realizację projektu - „Kompetentni zawodowi”

1.18. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień- zostały wykonane w 50,0% planu w wysokości **144 530,00 zł** tj. w kwocie **72 264,92 zł** i dotyczą utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

1.19. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej stanowią 25,0% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane w kwocie **319 550,00 zł** zostały wykonane w 268,2% tj. **856 986,45 zł**.

1.20. Wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaplanowane w wysokości **16 713,53 zł** zostały wykonane w 50,9% tj. **8 502,37 zł** dotyczą środków na zalesianie terenów porolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

1.21. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **604 365,00 zł** zostały wykonane w 50,0% tj. **302 265,00 zł** i obejmują:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” przez Gminę Czechowice-Dziedzice . Na plan w kwocie **136 600,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **68 300,00 zł**
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **467 765,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **233 965,00 zł**

1.22. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **77 096,99 zł** tj. 110,9% planu w wysokości **69 537,19 zł** i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie **17,82 zł** na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie **69 537,19 zł** tj. 100,0% planu. na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych .
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **8,80 zł** oraz zwrot dotacji od Stowarzyszenia Felicitas w kwocie **322,29 zł**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **44,42 zł**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Nadleśnictwo Andrychów w kwocie **7 166,47 zł**

b) majątkowe

1.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie **206,62 zł**.

1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie wynosi **2 244,93 zł** i pochodzi ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych.

1.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w kwocie **589 968,26 zł** zostały wykonane w 31,9% tj. kwocie **188 375,30 zł** i dotyczą :

- Rozbudowy dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowy kanału deszczowo odwadniającego.

1.4. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **8 211 070,66 zł** zostały wykonane w 79,7% planu tj. w kwocie **6 544 388,67 zł** i dotyczą zadań:

- „Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) od Gminy Czechowice-Dziedzice– plan w kwocie **250 000,00 zł** został wykonany w 73,3% tj. w kwocie **183 328,31 zł**.
- „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne od Gminy Jasienica -plan w kwocie 2 835 000,00 zł został wykonany w 100,0%.

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489 S oraz 4488 S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi od Gminy Wilamowice – plan w kwocie **1 445 000,00 zł** został wykonany w 69,2% tj. w kwocie **1 000 000,00 zł**
- „Rozbudowa dr. pow. ul. Bielska w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną od Gminy Buczkowice- plan w kwocie **2 140 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Przebudowa dr. pow. nr 4441 S Czechowice-Dziedzice -Kaniów na dł. 492mb w Czechowicach - Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – **700 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Budowa chodnika przy dr. pow. nr 4430 S ul. Do Zapory w Zabrzegu od Gminy Czechowice-Dziedzice – plan w kwocie **455 010,30 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427 S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” od Gminy Jasienica- plan w kwocie 386 060,363 zł został wykonany w 100,0%.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **56 203 210,00 zł** zostały wykonane w 50,0% tj. **28 101 596,67 zł.**

a) bieżące

- 2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **53 703 776,00,00 zł** zostały wykonane w 50,0% tj. **26 851 890,00 zł.**

- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie **2 499 434,00 zł** zostały wykonane 50,0% tj. **1 249 706,67 zł.**

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **1 882 657,99 zł** tj. 58,2% planu w wysokości **3 234 687,38 zł**

- 3.1.** środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

- 3.1.1.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 zostały zaplanowane w kwocie **48 070,00 zł** wykonane w 21,9% tj. **10 520,00 zł** (realizacje projektu -Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży). Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w m-cu marcu nie odbyła się wymiana młodzieży i została przesunięta na miesiąc wrzesień br.

3.1.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zostały zaplanowane w kwocie **1 813 466,99 zł** wykonano w 80,0% tj. **1 450 292,05 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **960 206,99 zł** został wykonany w 43,8% tj. **420 526,32 zł**
- „Sportowe pogranicze” – wykonanie wynosi **117 885,73 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice-Dziedzice” – plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 106,9% tj. w kwocie – **182 376,00 zł**
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 106,9% tj. w kwocie **182 376,00 zł**
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – plan w kwocie **170 652,00,00 zł** został wykonany w 106,9% tj. w kwocie **182 376,00 zł**
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 106,9% tj. w kwocie **182 376,00 zł**
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 106,9% tj. w kwocie **182 376,00 zł**

3.1.3. Środki na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości **51 980,80 zł** zostaną wykonane w II półroczu br. i dotyczą:

- Projektu „ Rutynie NIE” - plan w kwocie **29 336,52 zł**
- Projektu „Erasmus + Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER)- plan w kwocie **22 644,28 zł** .

b) majątkowe

3.1.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w wysokości **1 321 169,59 zł** zostały wykonane w 31,9% tj. w kwocie **421 845,94 zł** i obejmują środki na projekt:

- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach”

4. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z RZĄDOWYCH FUNDUSZY

Dotacje celowe i środki z rządowych funduszy zaplanowane w kwocie **46 959 491,31 zł** zostały wykonane w 25,2% tj. **11 819 084,60 zł**

a) bieżące

4.1. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **5 801 782,31 zł** wykonano w 54,3% tj. **3 151 683,31 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 **523 809,00 zł** zostały wykonane w 94,3% tj. w kwocie **493 952,00 zł** na realizację projektów i zadań takich jak:

- „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 – plan w kwocie **287 100,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- ‘Poznaj Polskę’- dofinansowanie wycieczek dla dzieci – plan w kwocie **34 469,00 zł** został wykonany w 90,4% tj. **31 172,00 zł**
- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępcze na terenie województwa – plan w kwocie **26 880,00 zł** został wykonany w 100,0%
- Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – plan w kwocie **175 360,00 zł** został wykonany w 84,6% tj. **148 800,00 zł**

4.3. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane w kwocie **2 493 747,00 zł** zostały wykonane w 48,2% tj. **1 201 138,17 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 **505 319,00 zł** zostały wykonane w 99,2% tj. w kwocie **501 033,12 zł**

4.5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **140 734,00 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 **650 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.

4.7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **2 859 301,00 zł** zostały wykonane w 98,4% tj. **2 814 221,00 zł** i dotyczą pomocy z Budżetu Państwa obywatelom Ukrainy -Fundusz Pomocy.

b) majątkowe

4.1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie **6 072 360,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S

Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka” w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” zostaną wykonane w II półroczu br.

4.2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) zostały zaplanowane w kwocie **24 297 116,00 zł** i zostaną wykonane w II półroczu br. w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, a dotyczą takich zadań jak:

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Sołą wraz z przebudową połączenia drogowego w dr. woj”- plan w kwocie – **22 400 000,00 zł**
- „przebudowa dr. pow. nr 4441S Czechowice-Dziedzice-Kaniów na dł. 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach”- plan w kwocie – **853 271,00 zł**
- Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” -plan w kwocie **1 043 845,00 zł**

4.3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane w kwocie – **3 516 323,00 zł** zostały wykonane w 100,0% i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459 mb Rudzica-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne” w kwocie – **2 286 837,00 zł**
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi” w kwocie – **1 229 486,00 zł**

4.4. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej została zaplanowana w kwocie **99 000,00 zł** na zakup serwera obsługującego

Wydział Geodezyjno-Kartograficzny(gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Realizacja przewidziana jest w II półroczu br.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie **34 672 943,00 zł**, i wykonana w 63,0% tj.

21 849 569,00 zł

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie **27 719 687,00 zł**, i wykonana w 60,9% tj. **16 872 939,00 zł**

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie **4 093 256,00 zł**, i wykonana w 50,0% tj. **2 046 630,00 zł**.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w wysokości **2 930 000,00 zł**, tj. 100,0% planu na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469 S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb

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	171.882.216,17	198.569.721,32	65.587.911,26	33,0
I. Wydatki bieżące	108.390.780,15	118.399.364,49	54.054.042,16	45,7
1) Wydatki jednostek budżetowych	86.201.332,35	93.030.522,27	42.858.575,53	46,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.428.840,70	61.970.339,33	29.522.756,73	47,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.797.491,65	31.060.182,94	13.335.818,80	42,9
w tym:				
- rezerwa ogólna	447.622,42	214.899,45	0,00	-
- rezerwa celowa	253.289,63	203.289,63	0,00	-
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.879.519,53	5.047.313,84	2.445.322,64	48,4
3) Dotacje na zadania bieżące	15.493.156,36	16.158.474,81	7.934.422,41	49,1
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	1.491.771,91	3.863.053,57	795.884,32	20,6
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00	300.000,00	19.837,26	6,6
II. Wydatki majątkowe	63.491.436,02	80.170.356,83	11.533.869,10	14,4
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.491.436,02	80.170.356,83	11.533.869,10	14,4
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	1.970.443,52	2.045.381,13	1.634.252,78	79,9
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	334.780,00	0,00	-
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550.000,00	0,00	-
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.520.992,50	77.240.195,70	9.899.616,32	12,8

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **118.399.364,49 zł** zrealizowano w **45,7%**, tj. w kwocie **54.054.042,16 zł**.

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

a) W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **9.138,00 zł**, tj.

52,7% planu w wysokości **17.337,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

b) W DZIALE 020 – LEŚNICTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **56.902,57 zł**, tj. **49,9%**

planu w wysokości **114.105,37 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **8.502,36 zł**, tj. **50,9** planu w wysokości **16.713,53 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **45.519,21 zł**, tj. **49,5%** planu w wysokości **91.930,84 zł**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **2.881,00 zł**, tj. **52,8%** planu w wysokości **5.461,00 zł** w zakresie leśnictwa.

c) W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **8.762,00 zł**, tj.

52,6% planu w wysokości **16.664,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

5.193.323,11 zł, tj. **43,6%** planu w wysokości **11.923.513,76 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1.832.813,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 3.665.623,00 zł*

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

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 3.347.288,11 zł, tj. 40,7% planu w wysokości 8.232.740,76 zł*

- dotacje dla gmin w kwocie **484.820,00 zł**, tj. **52,3%** planu w wysokości **926.800,00 zł** na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 300.000,00 zł, tj. 42,9% planu w wysokości 700.000,00 zł
 - Gminy Wilamowice – 73.320,00 zł, tj. 69,6% planu w wysokości 105.300,00 zł
 - Gminy Bestwina – 31.000,00 zł, tj. 75,6% planu w wysokości 41.000,00 zł

- Gminy Wilkowice – 15.500,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Szczyrk – 65.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- zimowe utrzymanie dróg - **1.164.048,53 zł**
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **304.616,88 zł**
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **1.393.802,70 zł**
 - remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej 726.974,11 zł
 - obsługa prawna 14.015,85 zł
 - oznakowanie dróg powiatowych 178.947,51 zł
 - paliwo 13.286,76 zł
 - części samochodowe, naprawy, usługi 10.447,79 zł
 - utrzymanie zieleni wysokiej oraz nasadzenie drzew oraz koszenie poboczy rowów i skarp przy drogach powiatowych 252.099,52 zł
 - ubezpieczenie dróg 113.428,00 zł
 - melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów 34.683,63 zł
 - bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym: 34.236,60 zł
 - ✓ *Dostarczenie i montaż progów wyspowych typu "poduszka berlińska" wraz z oznakowaniem pionowym w ciągu dp 4484S ul. Szkolna w Pisarzowicach* 17.736,60 zł
 - ✓ *Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dp 4413S ul. Zdrojowa z ul. Pod Harendą i ul. Folwarczną w Jaworzu* 16.500,00 zł
 - pozostałe wydatki 15.682,93 zł
 - ✓ usuwanie, transport, utylizacja zwłok zwierząt, udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz pozostałe wydatki prowadzone na drogach powiatowych

3) *Pozostała działalność* – w kwocie **13.222,00 zł**, tj. **52,6%** planu w wysokości **25.150,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

e) **W DZIALE 630 - TURYSTYKA** - wykonano wydatki w kwocie **43.558,00 zł**, tj. **58,9%** planu w wysokości **74.000,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **28.500,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **38.000,00 zł** na:
 - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
 - XX Jubileuszowy Powiatowy Rajd Górski (PTTK)

- „Z mapą w Polskę – edycja V” (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
- „Rodziny Rajd Rowerowy 2022” (Ochotnicza Straż Pożarna Bystra)
- Gra terenowa „Przez góry i lasy” (Stowarzyszenie Sportowe TRE CIME)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **15.058,00 zł**, tj. **41,8%** planu w wysokości **36.000,00 zł** na:
 - wykonanie aktualizacji wirtualnego spaceru po powiecie bielskim oraz utworzenie przewodnika w pdf
 - zakup pucharów okolicznościowych dla uczestników rajdu górskiego
 - współorganizację:
 - ✓ Zlotu Turystycznego pn.: „Otwarcie Śląskiego Sezonu Motorowego” w Szczyrku
 - ✓ XXIII Wiosennego Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki”
 - kompleksową organizację stoiska promocyjnego powiatu bielskiego podczas targów turystycznych:
 - ✓ „Piknik nad Odrą” w Szczecinie
 - ✓ Międzynarodowe Targi Turystyki, SPA, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego ”Globalnie” w Katowicach

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku na organizację imprez powiatowych i promocję turystyczną powiatu.

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **489.606,30 zł**, tj. **33,1%** planu w wysokości **1.477.549,00 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **247.578,35 zł**, tj. **46,0%** planu w wysokości **538.692,00 zł** (*dotacja od Wojewody*) na:
 - operaty szacunkowe wykonane w celu ustalenia odszkodowań, wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i ustanowienie wysokości opłaty rocznej
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gmin Jasienica, Porąbka, Czechowice-Dziedzice, Wilkowice i Bielsko-Biała
 - koszty prac geodezyjnych wykonywanych w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - koszt ogłoszenia w związku z planowanych zbyciem nieruchomości
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego

- tłumaczenie karty księgi wieczystej z języka niemieckiego w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **242.027,95 zł**, tj. **25,8%** planu w wysokości **938.857,00 zł** na:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych i wydawane zaświadczenia
 - wyceny nieruchomości wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe i zajęte pod inwestycje drogowe,
 - prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
 - opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe
 - obsługę prawną wydziału
 - koszty ogłoszeń oraz aktów notarialnych
 - podatek rolny i od nieruchomości

Niskie wykonanie wydatków związane jest ze zleceniem, a nie zakończeniem prac geodezyjnych, wycen nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje na drogach powiatowych, których realizacja zaplanowana jest w II półroczu br.

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **2.179.001,20 zł**, tj. **42,1%** planu w wysokości **5.173.185,19 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **1.765.870,82 zł**, tj. **39,2%** planu w wysokości **4.140.143,19 zł**, w tym:
 - utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **1.765.870,82 zł**, w tym:
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 132.106,00 zł, tj. 38,6% planu w wysokości 341.991,00 zł na:*
 - ❖ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 132.106,00 zł

Niskie wykonanie wynika z zaplanowania wydatków związanych z ewidencją gruntów i budynków na II półrocze br.
 - ✓ *środki własne – 1.633.764,82 zł, tj. 43,0% planu w wysokości 3.798.152,91 zł na:*
 - ❖ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 1.125.805,02 zł
 - ❖ prace w zakresie „Przejęcia zakresów działkowych dla operatorów prawnych” z programu Ośrodka firmy Geobid i zaimportowanie ich do programu TurboEwid – 18.892,80 zł

- ❖ koszty biegłego sądowego związane z toczącymi się postępowania sądowymi w sprawie firmy Comarch S.A. – 3.000,00 zł
- ❖ dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową) - 448.650,00 zł
- ❖ odpisy na ZFŚS – 37.417,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na uporządkowanie danych podmiotowych bazy danych EGiB oraz uzupełnienie wskazanych atrybutów obiektów baz BDOT500 i GESUT oraz na zakup tonerów.

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku –Białej w kwocie **335.520,38 zł**, co stanowi **37,9%** planu w wysokości **885.451,00 zł**, z tego:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 321.520,38 zł, tj. 40,9% planu w wysokości 785.451,00 zł
 - środki własne powiatu w kwocie 14.000,00 zł, tj. 14,0% planu w wysokości 100.000,00 zł na obsługę prawną oraz usługi inspektora RODO (umowa zlecenie)

W planie znajdują się również środki, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru budowlanego.
 - pozostała działalność – środki w wysokości **77.610,00 zł**, tj. **52,6%** planu w kwocie **147.591,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nadzoru właścicielskiego (pracownicy WB)
- Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego*

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **15.380.448,71 zł**, tj. **49,0%** planu w wysokości **31.386.581,20 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **999,50 zł**, tj. **39,5%** planu w wysokości **2.528,00 zł** na utrzymanie pracowników wykonujących zadania w zakresie akcji kurierskiej
- Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **437.133,91 zł**, tj. **48,1%** planu w wysokości **909.500,00 zł**
 - utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **10.482.742,92 zł**, tj. **46,5%** planu w wysokości **22.529.051,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 8.767.541,07 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 1.715.201,85 zł, w tym:
 - ✓ media, zakupy, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych, tonerów
 - ✓ nadzór autorski nad programami informatycznymi
 - ✓ zakup licencji nowego programu antywirusowego ESET PROTECT

- ✓ serwis systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu
- ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki i wymiennikowni ciepła

Na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. znajdowały się wpłaty do rozliczenia w następnym miesiącu, w wysokości **2,50 zł**, w związku z czym zostały one wykazane w sprawozdaniu Rb-28S pod symbolem 4990 ze **znakiem ujemnym**.

- utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w kwocie **1.121.021,07 zł**, tj. **46,1%** planu w wysokości **2.648.300,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 972.698,50 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ZDP na kwotę - 148.322,57 zł
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **59.980,00 zł**, tj. **100,0%** planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 49.630,40 zł, tj. 100,0% planu
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 10.349,60 zł, tj. 100,0%

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **77.948,65 zł**, tj. **27,5%** planu w wysokości **283.354,20 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas imprez organizowanych przez ATH w Bielsku-Białej
 - zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, gadżetów, z grawerem i logo Powiatu do celów promocyjnych
 - reportaże telewizyjne oraz artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej oraz życzenia świąteczne
 - zakup 120 sztuk publikacji albumowej pt.: „Powiat bielski”
 - realizację umów z partnerskimi powiatami
 - przewóz członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej GLKS Wilkowice na finał Mistrzostw w futsalu w Lubawie
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów:
 - ✓ „Powiatowego Konkursu o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 - ✓ „Najwspanialszy w zawodzie kucharz – kompetentny, zawodowy”
 - ✓ IX Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „Ikar” w Mazańcowicach
 - współorganizację:
 - ✓ Jubileuszu 110-lecia OSP Bestwinka

Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania imprez na II półrocze 2022 roku.

- pozostała działalność w kwocie **3.200.622,66 zł**, tj. **64,6%** planu w wysokości **4.953.868,00 zł** na:
 - zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 35.000,00 zł, tj. 100,0% planu

- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przeznaczona na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – 2.336.865,00 zł, tj. 85,7% planu w wysokości 2.726.560,00 zł
- zakup materiałów, środków i żywności oraz pozostałe wydatki jako pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy oraz ludności dotkniętej konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach otrzymanych darowizn – 184.090,39 zł, tj. 48,3% planu w wysokości 381.308,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, innych druków komunikacyjnych, koszty podstępowań sądowych, zakup ekspertyz oraz koszty usuwanie pojazdów z dróg powiatowych na kwotę - 644.667,27 zł

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – plan w wysokości **1.560,00 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na organizację szkoleń obronnych.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

wykonano wydatki w kwocie **231.620,00 zł**, tj. **55,6%** planu w wysokości **416.860,00 zł** na:

- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Przemyskiego przeznaczoną na pomoc dla uchodźców przebywających na terenie powiatu przemyskiego – **50.000,00 zł, tj. 100,0% planu**
- wydatki związane z zakupem usługi testowania na obecność koronawirusa pracowników w celu zapewnienia ciągłości działania – **32.820,00 zł, tj. 65,7%** planu w wysokości **50.000,00 zł**
- realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy – **148.800,00 zł, tj. 84,9%** planu w wysokości **175.360,00 zł**

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

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **141.500,00 zł**, które zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań - **6.500,00 zł**
(Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego)
- dofinansowanie zakupu sorbentu oraz neutralizatora dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – **25.000,00 zł**
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **110.000,00 zł**

k) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **211.800,06 zł**, tj. **45,8%** 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 – **127.050,00 zł** (w tym przeprowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu edukacji prawnej – 6.930,00 zł)
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **74.824,75 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. za ogłoszenie w Radio Bielsko dotyczące informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – **9.925,31 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

19.837,26 zł, tj. **6,6%** planu w wysokości **300.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w I półroczu br.

l) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowana w tym dziale kwota **418.189,08 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 214.899,45 zł
- rezerwy celowe – 203.289,63 zł, w tym:
 - ✓ na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **12.575.186,31 zł**, tj. **44,7%** planu w wysokości **28.110.573,98 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	25.426.535,10	28.110.573,98	12.575.186,31	44,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19.047.240,00	20.238.663,94	10.187.802,99	50,3
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.814.630,00	13.917.708,66	7.171.418,83	51,5
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	2.939.280,00	2.906.916,00	1.353.240,01	46,6
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	3.293.330,00	3.414.039,28	1.663.144,15	48,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół), w tym:	5.043.282,00	4.828.549,72	1.917.560,48	39,7
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875.869,00	875.869,00	659.904,00	75,3
Dotacje na zadania bieżące w tym:	828.689,00	830.662,34	244.496,24	29,4
➤ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	828.689,00	829.875,50	244.496,24	29,5
➤ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	786,84	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	165.629,00	216.329,00	50.529,35	23,4
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	341.695,10	1.996.368,98	174.797,25	8,8

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

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 391 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa specjalna - 107 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa - 47 uczniów

- ✓ 1 Technikum - 611 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia - 204 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia specjalną - 31 uczniów
- ✓ 1 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - 25 uczniów

Wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych w I półroczu kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie		w zł i gr			
I		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.047.240,00	20.238.663,94	10.187.802,99	50,3
Liceum Ogólnokształcące Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	3.196.754,00	3.417.162,16	1.630.203,61	47,7
✓	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.221.609,00	2.442.856,16	1.171.683,72	48,0
✓	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	419.456,00	417.247,00	194.140,56	46,5
✓	wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	555.689,00	557.059,00	264.379,33	47,5
Zespół Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	6.266.885,00	6.380.245,28	3.295.397,36	51,7
✓	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.298.490,00	4.299.381,00	2.335.965,31	54,3
✓	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	919.849,00	914.849,00	430.821,23	47,1
✓	wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.048.546,00	1.166.015,28	528.610,82	45,3
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	7.289.347,00	8.119.157,50	4.113.788,46	50,7
✓	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.915.206,00	5.775.171,50	2.962.286,33	51,3
✓	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.095.228,00	1.065.073,00	481.224,14	45,2
✓	wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.278.913,00	1.278.913,00	670.277,99	52,4
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	Ogółem:	2.224.028,00	2.251.873,00	1.148.413,56	50,8
✓	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.322.345,00	1.343.320,00	701.483,47	52,2
✓	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	509.747,00	509.747,00	247.054,08	48,5
✓	wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	391.936,00	398.806,00	196.012,78	49,2
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 80146 i r. 80195)	Ogółem:	70.226,00	70.226,00	-	-
✓	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56.980,00	56.980,00	-	-
✓	wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	13.246,00	13.246,00	-	-

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **1.952.064,75 zł**, tj. **46,1%** planu w wysokości **4.231.089,16 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **1.630.203,61 zł**, tj. **47,7%** planu w wysokości **3.417.162,16 zł**, w tym:
 - ✓ 67.698,63 zł, tj. 49,4% planu w wysokości 137.140,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 7.082,15 zł, tj. 96,1% planu w wysokości 7.370,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **321.861,14 zł**, tj. **39,5%** planu w wysokości **813.927,00 zł**, w tym:
 - ✓ 128.625,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 171.499,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 85.967,00 zł

- ❖ nauczycieli będących emerytami 42.658,00 zł
- ✓ 19.092,00 zł, tj. 93,1% planu w wysokości 20.500,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- ✓ 24.190,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wkładu własnego, w tym:
 - ❖ Środki własne – 10.990,00 zł
 - ❖ Budżet państwa – środki Ministerstwa Edukacji i Nauki - 13.200,00 zł

W ramach przedsięwzięcia została zorganizowana 3-dniowa wycieczka do Warszawy dla 41 uczniów.

- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **3.740.366,43 zł**, tj. **48,8%** planu w wysokości **7.808.344,20 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **3.295.397,36 zł**, tj. **51,7%** planu w wysokości **6.380.245,28 zł** w tym na:
 - ✓ 6.660,19 zł, tj. 6,0% planu w wysokości 111.898,28 zł 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 – (środki z budżetu państwa)

Niskie wykonanie wydatków wynika z rozpoczęcia realizacji zadania w czerwcu br.
 - ✓ 913,78 zł, tj. 62,5% planu w wysokości 1.462,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **444.944,57 zł**, tj. **39,8%** planu w wysokości **1.293.005,72 zł**, w tym:
 - ✓ 172.608,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 230.143,00 zł na odpisy z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 147.838,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 24.770,00 zł
 - ✓ 3.600,00 zł, tj. 2,1% planu w wysokości 175.201,72 zł (środki z budżetu państwa) na realizację zadań w ramach projektu „Za życiem”

Niskie wykonanie wydatków związane jest z rozpoczęciem realizacji zadania w czerwcu br.
 - ✓ 490,00 zł, tj. 4,7% planu w wysokości 10.490,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych

- ✓ 22.486,00 zł, tj. 80,7% planu w wysokości 27.852,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wkładu własnego, w tym:
 - ❖ Środki własne – 4.514,00 zł
 - ❖ Budżet państwa – środki Ministerstwa Edukacji i Nauki – 17.972,00 zł
 W ramach przedsięwzięcia została zorganizowana 3-dniowa wycieczka do Warszawy dla 23 uczniów, 1-dniowa wycieczka dla 26 uczniów do Krakowa dla klas I-III oraz 1-dniowa wycieczka do Pszczyny dla 23 uczniów klas IV-VIII.
- ✓ doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli – 2.697,00 zł, tj. 16,7% planu w wysokości 16.168,00 zł

- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **5.003.609,05 zł**, tj. **47,8%** planu w wysokości **10.407.874,50 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **4.113.788,46 zł**, tj. **50,7%** planu w wysokości **8.119.157,50 zł**, w tym:
 - ✓ 33.216,99 zł, tj. 48,1% planu w wysokości 69.018,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **889.820,59 zł**, tj. **38,9%** planu w wysokości **2.288.717,00 zł**, w tym:
 - ✓ 288.556,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 384.741,00 zł, na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 187.148,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 101.408,00 zł
 - ✓ doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.170,00 zł, tj. 4,7% planu w wysokości 24.813,00 zł

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk** w kwocie **1.451.025,05 zł**, tj. **50,9%** planu w wysokości **2.848.453,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.148.413,56 zł**, tj. **50,8%** planu w wysokości **2.251.873,00 zł**, w tym:
 - ✓ 1.495,46 zł, tj. 11,9% planu w wysokości 12.559,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 11.750,55 zł, tj. 49,9% planu w wysokości 23.534,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **302.611,49 zł**, tj. **50,7%** planu w wysokości **596.580,00 zł**, w tym:
 - ✓ 67.115,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 89.486,00 zł na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości, w tym dla:

- ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 60.396,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 6.719,00 zł
 - ✓ 1.299,00 zł, tj. 27,2% planu w wysokości 4.777,00 zł na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 39.999,99 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 40.000,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **244.496,24 zł**, tj. **29,5%** planu w wysokości **829.875,50 zł**, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 1.774,32 zł, tj. 4,0% planu w wysokości 44.358,00 zł
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 27.140,66 zł, tj. 7,3% planu w wysokości 370.000,00 zł
Niskie wykonanie jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 215.581,26 zł, tj. 51,9% planu w wysokości 415.517,50 zł
 - pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **8.852,40 zł**, tj. **7,2%** planu w wysokości **123.661,84,00 zł** na:
 - szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach oraz podpisy elektroniczne dyrektorów 8.852,04 zł, tj. 17,5% planu w wysokości 50.649,00 zł
- Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:
- zakup publikacji o powiatowych szkołach ponadpodstawowych – Informator Ósmoklasisty na rok szkolny 2022/2023 – 2.000,00 zł
 - prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 70.226,00 zł
 - na realizację porozumienia pomiędzy Powiatem Bielski, a Miastem Bielsko-Biała dotyczącego Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoł Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej – 786,84 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **174.797,25 zł**, tj. **8,8%** planu w wysokości **1.996.368,98 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **29.514,98 zł**, tj. **3,0%** planu w wysokości **994.562,08 zł**
 - ❖ środki UE – 25.087,74 zł
 - ❖ środki z budżetu państwa – 2.951,51 zł
 - ❖ środki własne – 1.475,73 zł
- na realizację kursu zawodowego oraz wynagrodzenia osób pełniących funkcję personelu projektu.

Ze względu na pandemię COVID-19 pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
(realizacja staży i praktyk zawodowych)

- ✓ Projekt „Rutynie NIE!” - w kwocie **4.759,74 zł**, tj. **3,7%** planu w wysokości **129.662,34 zł**

- ❖ *środki UE – 4.759,74 zł*

na realizację szkoleń dla dwóch nauczycieli w Barcelonie.

Ze względu na pandemię COVID-19 pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- ✓ Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” POWER zrealizowano w kwocie **26.851,03 zł**, tj. **19,4%** planu w wysokości **138.404,78 zł**

- ❖ *środki UE – 26.851,03 zł*

na zakup biletów lotniczych do Szwecji (planowany wyjazd od 04.09-16.09.2022r.) dla uczniów oraz na warsztaty z psychologami i szkolenia.

Ze względu na pandemię COVID-19 pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- ✓ Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie **10.520,00 zł**, tj. **18,8%** planu w wysokości **56.070,00 zł** w tym:

- ❖ *środki ze źródeł zagranicznych – 10.520,00 zł*

na pokrycie kosztów pobytu młodzieży niemieckiej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w szkole w Bergheim

➤ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach:

- ✓ Projekt Erasmus +YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju zrealizowano w kwocie **32.929,39 zł**, tj. **31,9%** planu w wysokości **103.229,74 zł**

- ❖ *środki UE – 32.929,39 zł*

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów promocyjnych, biletów lotniczych dla czterech nauczycieli i czterech uczniów na wyjazd do Francji w maju 2022 roku, a także na zakup noclegów, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia oraz przewóz osób.

➤ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:

- ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” zrealizowano w kwocie **24,5 zł**, tj. **0,02%** planu w wysokości **135.093,20 zł**, w tym:

- ❖ *środki UE – 20,83 zł*

- ❖ *środki z budżetu państwa – 2,45 zł*

- ❖ *środki własne – 1,22 zł*

na potrącenia z tytułu PPK nauczyciela realizującego projekt.

Ze względu na pandemię COVID-19 projekt będzie realizowany w II półroczu br.

➤ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:

- ✓ Projekt „Sportowe pogranicze” zrealizowano w kwocie **70.197,61 zł**, tj. **16,0%** planu w wysokości **439.346,84 zł**

- ❖ *środki UE – 59.720,63 zł*

❖ *środki własne – 10.476,98 zł*

na organizację obozów treningowych w Białym Dunajcu, Szczyrku, Bańskiej Bystrzycy oraz wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu

Niskie wykonanie wydatków projektów unijnych wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Projekt będzie realizowany do końca lipca 2022 roku.

n) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **12.348,48 zł**, tj.

22,9% planu w wysokości **54.022,00 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **7.828,68 zł**, tj. **31,3%** planu w wysokości **25.000,00 zł** na:
 - zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursu wiedzy i praktyki „Lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz „Jem zdrowo i kolorowo”
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **4.519,80 zł**, tj. **50,3%** planu w wysokości **8.994,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 2.008,80 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 4.020,00 zł.
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 2.064,60 zł, tj. 50,7% planu w wysokości 4.074,00 zł
 - Domu dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 446,40 zł, tj. 49,6% planu w wysokości 90,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

o) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi **6.450.496,24 zł**, tj. **49,6%** planu w wysokości **13.010.722,15 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **3.055.264,65 zł** tj. **53,7%** planu w wysokości **5.689.871,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 1.650.944,62 zł, tj. 51,5% planu w wysokości 3.208.590,00 zł, w tym:
 - ✓ *środki własne – 1.583.892,50 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 57.046,14 zł*
 - ✓ *środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 10.005,98 zł*
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 12.266,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - ✓ *środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 12.266,00 zł*
 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 862.146,57 zł, tj. 49,3% planu w wysokości 1.750.440,00 zł

- ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 820.830,57 zł*
- ✓ *środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 41.316,00 zł*
- Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 529.907,46 zł, tj. 73,7% planu w wysokości 718.575,00 zł
- ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 478.261,46 zł*
- ✓ *środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 51.646,00 zł*

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatковано **1.785.939,59 zł**, tj. **51,4%** planu wydatków w wysokości **3.477.428,75 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.498.627,30 zł, tj. 51,2% planu w wysokości 2.926.296,00 zł*
 - *środki własne 245.590,05 zł, tj. 60,5% planu w wysokości 405.816,75 zł*
 - *środki z Miasta Bielsko-Biała – 41.722,24 zł, tj. 28,7% planu w wysokości 145.316,00 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 **11.830,00 zł**, tj. **29,6%** planu w wysokości **40.000,00 zł**, która została wydatkowana na zapewnienie schronienia dla 1 mieszkanki Jasienicy z jednym dzieckiem w okresie całego półrocza. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **919.229,74 zł**, tj. **52,5%** planu w wysokości **1.752.293,00 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 **104.894,34 zł**, które zostały zrealizowane w **24,9%** planu w wysokości **420.497,08 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 **573.337,92 zł**, tj. **36,6%** planu w wysokości **1.568.187,32 zł**, tj.:
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – **124.250,54 zł**, tj. **39,6%** planu w wysokości **313.851,73 zł**
 - ✓ środki UE – 97.383,05 zł
 - ✓ środki własne – 26.867,49 zł
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – **119.282,26 zł**, tj. **38,1%** planu w wysokości **312.820,13 zł**
 - ✓ środki UE – 95.314,87,00 zł
 - ✓ środki własne – 23.967,39 zł
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – **122.948,64 zł**, tj. **39,5%** planu w wysokości **311.666,33 zł**
 - ✓ środki UE – 92.948,64 zł
 - ✓ środki własne – 30.000,00 zł
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – **109.029,17 zł**, tj. **35,0%** planu w wysokości **311.803,73 zł**
 - ✓ środki UE – 82.377,42 zł
 - ✓ środki własne – 26.651,75 zł
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – **97.827,31 zł**, tj. **30,8%** planu w wysokości **318.045,40 zł**
 - ✓ środki UE – 79.396,81 zł
 - ✓ środki własne – 18.430,50 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zostały wypłacone wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt, wyjazdy do podopiecznych w gminach, korepetycje z języków obcych, zakup usług logopedycznych, usług rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych, edukacji dla zdrowia oraz utrzymania pomieszczeń służących realizacji projektu.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **62.445,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. m.in. na:

- program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz program psychologiczno – terapeutyczny (zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody) – **9.905,00 zł**
- wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – **20.000,00 zł**

- zaliczkowe środki na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy, które podlegają refundacji z budżetu państwa – **32.540,00 zł**

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

wykonano wydatki w kwocie **1,955,116,04 zł**, tj. **47,6%** planu w wysokości **4.105.809,05 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **185.437,07 zł**, tj. **46,8%** planu w wysokości **396.514,74 zł** w ramach umów i porozumień:
 - z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszowska w Bielsku-Białej – 60.239,93 zł, tj. 47,4% planu w wysokości 127.199,85 zł
 - z Powiatem Pszczyńskim - 11.601,76 zł, 33,3% planu w wysokości 34.805,29 zł
 - z Miastem Bielsko-Biała – 17.900,05 zł, tj. 52,7% planu w wysokości 33.964,03 zł
 - z Powiatem Żywieckim – 8.032,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 16.063,98 zł
 - ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości –Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, Kozach – 87.663,33 zł, tj. 47,5% planu w wysokości 184.481,59 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **211.346,79 zł**, tj. **46,3%** planu w wysokości **456.469,00 zł**.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono łącznie 2.291 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 1211 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 136 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 11 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 1 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 17 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 14 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania
- ✓ 5 orzeczeń o umorzeniu postępowania z powodu zgonu lub wycofania wniosku

Zespół wydał 444 legitymacje osób niepełnosprawnych, 429 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 23 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **1.546.438,87 zł**, tj. **47,8%** planu w wysokości **3.236.732,00 zł** w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
- pomoc dla repatriantów w kwocie **6.853,31 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - świadczenie dla repatrianta na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego – 6.853,31 zł, tj. 100,0 % planu

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce,

którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka –
5.040,00 zł, tj. 54,5 % planu w wysokości 9.240,00 zł
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie
4.440.737,40 zł, tj. 38,7 % planu w wysokości 11.482.483,00 zł.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	11.216.298,00	11.482.483,00	4.440.737,40	38,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.610.995,00	6.620.380,00	2.534.915,35	38,3
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.202.556,00	4.207.341,00	1.784.330,29	42,4
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.204.609,00	1.191.464,00	331.293,58	27,8
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.203.830,00	1.221.575,00	419.291,48	34,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i>) w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.742.468,00	1.999.268,00	664.248,79	33,2
	281.828,00	281.828,00	211.370,75	75,0
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.729.962,00	2.729.962,00	1.206.913,80	44,2
➤ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.729.962,00	2.729.962,00	1.206.913,80	44,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	132.873,00	132.873,00	34.659,46	26,1

Wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych w I półroczu kształtowały się następująco:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.610.995,00	6.620.380,00	2.534.915,35	38,3
Ogółem:	2.396.725,00	2.254.594,00	432.566,28	47,7
Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce				
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.124.000,00	981.869,00	193.044,98	19,7
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	808.000,00	808.000,00	169.361,47	21,0
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	464.725,00	464.725,00	70.159,83	15,0
Ogółem:	1.887.000,00	2.038.516,00	1.040.998,28	51,1
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz				
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.429.800,00	1.576.716,00	789.805,93	50,1
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	130.200,00	129.715,00	80.049,67	61,7
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	327.000,00	332.085,00	171.142,68	51,5
Ogółem:	1.284.719,00	1.284.719,00	594.148,79	46,2
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz				
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	993.143,00	993.143,00	464.127,60	46,7
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	68.597,00	68.597,00	36.001,48	45,2
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	222.979,00	222.979,00	94.019,71	42,2
Ogółem:	1.021.452,00	1.021.452,00	467.202,00	45,7
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk				
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638.196,00	638.196,00	337.351,78	52,9
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	197.812,00	185.152,00	45.880,96	24,9
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	185.444,00	198.104,00	83.969,26	42,4
Ogółem:	21.099,00	21.099,00	-	-
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 85495)				
✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.417,00	17.417,00	-	-
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	3.682,00	3.682,00	-	-

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach - Dzierżicach** w kwocie **1.301.560,25 zł, tj. 48,0 % planu w wysokości 2.713.204,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.040.998,28 zł, tj. 51,1 % planu w wysokości 2.038.516,00 zł**, w tym:

- ✓ 2.160,31 zł, tj. 23,0% planu w wysokości 9.385,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **260.561,97 zł**, tj. **38,6%** planu w wysokości **674.688,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **73.200,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **97.600,00 zł**

w tym dla:

 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 73.200,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 12.352,00 zł
 - ✓ 19.392,99 zł, tj. 97,0% planu w wysokości 20.000,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **658.196,12 zł**, tj. **45,0%** planu w wysokości **1.474.186,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **594.148,79 zł**, tj. **46,3%** planu w wysokości **1.284.719,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **64.047,33 zł**, tj. **33,8%** planu w wysokości **189.467,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **46.311,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **61.738,00 zł**

w tym dla:

 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 35.423,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 10.888,00 zł
- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **673.863,37 zł**, tj. **12,7%** planu w wysokości **3.112.001,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **432.566,28 zł**, tj. **19,2%** planu w wysokości **2.254.594,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **241.297,09 zł**, tj. **28,1%** planu w wysokości **857.407,00 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.600,00 zł**, tj. **63,0%** planu w wysokości **4.150,00 zł**
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **72.792,75 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **97.057,00 zł** w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 62.231,25 zł

❖ nauczycieli będących emerytami 10.561,50 zł

✓ remont instalacji gazowej w kuchni oraz remont izolacji – 49.599,98 zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z przyjęcia uchodźców z Ukrainy, których koszt pobytu był refundowany.

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **599.603,86 zł**, tj. **42,4%** planu w wysokości **1.414.106,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **500.671,89 zł** tj. **48,3%** planu w wysokości **1.036.403,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki och. naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **408.592,67 zł**, tj. **52,2%** planu w wysokości **782.900,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **92.079,22 zł**, tj. **36,3%** planu w wysokości **253.503,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14.126,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 18.835,00 zł dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **98.931,97 zł**, tj. **33,7%** planu w wysokości **293.686,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki och. naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **58.609,33 zł**, tj. **30,1%** planu w wysokości **194.595,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **40.322,64 zł**, tj. **40,7%** planu w wysokości **99.091,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.941,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 6.588,00 zł dla emerytowanych nauczycieli i pozostałych pracowników

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **84.017,00 zł**:

- ✓ na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 2.363,00 zł
- ✓ zaliczkowe środki na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy, które podlegają refundacji z budżetu państwa – 81.654,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **600,00 zł**, tj. **25,0%** planu w wysokości **2.400,00 zł**, a to w:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł, tj. 100,0% planuPozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu w:
 - 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 **1.206.913,80 zł**, tj. **44,2%** planu w wysokości **2.729.962,00 zł** obejmuje dotację dla:
 - Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyрку w kwocie 146.139,60 zł, tj. 51,2% planu w wysokości 285.171,00 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 813.557,92 zł, tj. 42,5% planu w wysokości 1.912.551,00 zł

- Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 247.216,28 zł, tj. 46,4% planu w wysokości 532.240,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **36.624,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na nagrody starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

s) W DZIALE 855 – RODZINA wykonano wydatki w kwocie **3.958.618,13 zł**, tj. **49,5%** planu w wysokości **7.999.264,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci – wydatkowano na ten cel kwotę **2.567.184,84 zł**, tj. **48,9%** planu w wysokości **5.247.907,00 zł**, w tym na:
 - usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **50.915,03 zł**

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	1	1.865,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	78	43.350,03
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	2	5.700,00
	<u>81</u>	<u>50.915,03</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **218.187,97 zł**, tj. **56,7%** planu w wysokości **451.056,00 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Powiat Leżajski	8.952,00	4.515,00	50,4
Powiat Żywiecki	3.572,00	6.844,00	50,4
Powiat Wadowicki	22.524,00	11.359,00	50,4
Powiat Cieszyński	65.566,13	30.239,23	46,1
Miasto Bielsko-Biała	221.904,00	104.268,87	47,0
Powiat Pszczyński	18.874,87	9.727,87	51,5
Powiat Kamiennogórski	8.952,00	4.515,00	50,4
Powiat Sandomierski	16.296,00	8.218,00	50,4
Powiat Dębicki	13.572,00	6.844,00	50,4
Powiat Łańcucki	8.952,00	4.515,00	50,4
Powiat Oświęcimski	22.524,00	11.359,00	50,4
Miasto Bytom	11.463,00	6.753,00	58,9
Miasto Mysłowice	17.904,00	9.030,00	50,4
	<u>451.056,00</u>	<u>218.187,97</u>	<u>48,4</u>

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **1.296.667,56 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpis na ZFŚS, PPK, wyjazdy służbowe 5 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 i szkolenia dla pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla rodzin zastępczych, a także szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – **574.837,47 zł**
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (w ramach programu wypłacono 855 dodatków) – **425.123,07 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **429.408,00 zł**
Od 01.06.2022r. nastąpiła zmiana realizatora programu 500 + i wypłatę świadczeń przejął ZUS.
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.383.935,29 zł**, tj. **51,4%** planu w wysokości **2.741.360,00 zł**, a tym na:
 - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.277.565,46 zł**, tj. **49,7%** planu w wysokości **2.570.449,00 zł**, w tym:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 789.110,10 zł, tj. 51,1 planu w wysokości 1.545.719,00 zł
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 131.047,03 zł, tj. 45,6% planu w wysokości 287.280,00 zł
 - ✓ Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 357.408,33 zł, tj. 48,5% planu w wysokości 737.450,00 zł
 - realizację programu Rodzina 500+ (wypłacono 122 dodatki w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach i 30 dodatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach) w kwocie **75.910,05 zł**, tj. **100,00%** planu w wysokości **75.911,00 zł**
Od 01.06.2022r. nastąpiła zmiana realizatora programu 500 + i wypłatę świadczeń przejął ZUS.
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
 - wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. na kontynuację nauki w kwocie **30.459,78 zł**, tj. **32,1 %** planu w wysokości **95.000,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	9 323,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	30	17 636,78
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	10	3 500,00
	33	<u>30 459,78</u>

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Diedzicach – **7.498,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **9.997,00 zł**

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **11.029,80 zł**, tj. **6,5%** planu w wysokości **170.800,00 zł**, z tego na:

- raport potwierdzający osiągnięcia efektu ekologicznego dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **8.560,80 zł**, tj. **100,0%** planu
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska – **2.469,00 zł**, tj. **49,4%** planu w wysokości **5.000,00 zł**

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **157.239,20 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie oraz kamieniołomu w Kozach
- wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2020-2021
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie Wilkowic i Kóz
- wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wykonanie pomiarów hałasu w środowiska
- utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje Starosta

u) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **270.031,58 zł**, tj. **35,5%** planu w wysokości **761.145,71 zł**, w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek na dofinansowanie konkursów, przeglądów, warsztatów i imprez w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **90,9%** planu w wysokości **55.000,00 zł**, w tym na:

- Konkurs „Biblioteka Roku 2021/2022”
- Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca VI”
 - ✓ „Muzyczne Regiony”
 - ✓ „Ognista Jesień w Beskidach”
- XVII Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
- XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka
- XVII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych
- XXXV Bystrzańskie Recitale Organowe
- Cithara Sanctorum Silesia – koncert i spotkanie w Jaworzu i Międzyrzeczu
- XXI Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek

- 10 Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice-Dziedzice 2022
- III Beskidzki Festiwal Klasyki- koncert kameralny w Szczyrku
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **87.284,43 zł**, tj. **36,7%** planu w wysokości **237.648,44 zł** na:
 - organizację XXIV Konkursu recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”
 - organizację Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2022
 - organizację Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego
 - zakup nagród, kart podarunkowych dla laureatów i wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Zakochaj się w powiecie bielskim” oraz konkursie Plastycznym „CyberBEZPIECZNI w sieci”
 - wykonanie i montaż 14 sztuk tabliczek do znakowania obiektów zabytkowych
 - pisemne tłumaczenie materiałów do wniosku „Kulinarne Smaki Beskidów” oraz „Barwy Beskidów”
 - współorganizację uroczystości obchodów jubileuszu 50-lecia Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi
- oprócz bieżącej działalności realizowane były projekty w kwocie **47.749,15 zł**, tj. **16,0%** planu w wysokości **298.497,27 zł** pn.:
 - „Edukacja bez granic” - wykonano wydatki w kwocie **42.816,23 zł**, tj. **53,8%** planu w wysokości **79.523,70 zł**
 - ✓ środki własne – 4.281,64 zł
 - ✓ środki UE – 36.393,76 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 2.140,83 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano cykl warsztatów i wykładów tematycznych: komputerowe, pierwszej pomocy, muzykoterapii, kulinarne, ceramiczne, decupag i bibułkarskie oraz wypłacono wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu.

 - „Kulinarne smaki Beskidów” - wykonano wydatki w kwocie **4.932,92 zł**, tj. **3,0%** planu w wysokości **165.015,57 zł**
 - ✓ środki własne – 493,28 zł
 - ✓ środki UE – 4.193,00 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 246,64 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano promocję projektu oraz wypłacono wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **53.958,00 zł** na realizację projektu pn.: „Barwy Beskidów”, których realizację zaplanowano w II półroczu br.

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

w) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **556.480,97 zł**, tj. **60,3 %** planu w wysokości **923.000,00 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **197.000,00 zł**, tj. **86,4%** planu w wysokości **228.000,00 zł** przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **24.500,00 zł**
 - ✓ Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla młodzieży
 - ✓ Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Roczника 2012 i Młodszych o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka
 - ✓ Halowej Ligii Piłki Nożnej U-12 pod patronatem Starosty Bielskiego
 - ✓ Pucharu Klimczoka 2022
 - ✓ Turnieju piłki nożnej dla orlików oraz młodzików o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ Turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży BATEK2
 - organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego – **24.000,00 zł**
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponadpowiatowym – **125.500,00 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
 - ✓ sportów siłowych
 - ✓ badmintona
 - działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskie – **4.500,00 zł**
 - ✓ impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”
 - ✓ szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością
 - działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w powiecie bielskie – **8.500,00 zł**
 - ✓ prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
 - ✓ „Z siatkówką przez życie”

- udział dzieci i młodzieży w obozach sportowych organizowanych przez kluby sportowe z powiatu bielskiego, prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży – **10.000,00 zł**
 - ✓ Letni obóz sportowy Olimp Mazańcowice oraz LKS Czaniec
 - ✓ Zimowy obóz sportowy Dzieci i młodzieży Harenda 2022
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **38.642,22 zł**, tj. **40,7%** planu w wysokości **95.000,00 zł** na:
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych (zakup nagród i upominków dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych):
 - ✓ XXI Biegu Lipowca w Czechowicach-Dziedzicach
 - ✓ Wszystkie Dzieci nasze są
 - ✓ XIV edycji Pucharu Magurki w biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg
 - ✓ X edycji Biegu Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach
 - ✓ Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Siodle
 - ✓ Powiatowych Zawodów Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców
 - ✓ Powiatowego Biegu Floriańskiego w Świątoszówce
 - ✓ Spotkanie Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **320.838,75 zł**, tj. **53,5%** planu w wysokości **600.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **80.170.356,83 zł**, zrealizowano w kwocie **11.533.869,10 zł**, tj. **14,4%**.

a) **W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano wydatki w kwocie **10.401.445,06 zł**, tj. **15,0%** planu w wysokości **69.161.352,63 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie **10.401.445,06 zł**, tj. **15,0%** planu w wysokości **69.161.352,63 zł***

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach–
1.634.252,78 zł, w tym:
 - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 386.060,36 zł
 - środki z UE – 426.500,40 zł
 - budżet państwa – 190.453,72 zł
 - środki własne – 631.238,30 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459m w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne – **3.291.714,32 zł**:
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica* – 609.681,62 zł
 - *budżet państwa RFRD* – 2.046.090,72 zł
 - *środki własne* – 635.941,98 zł
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi – **2.623.744,94 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Wilamowice* – 561.474,71 zł
 - *budżet państwa RFRD* – 929.978,72 zł
 - *środki własne* – 1.132.291,51 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną – **2.446.764,78 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Buczkowice* – 1.223.382,39 zł
 - *środki własne* – 1.223.382,39 zł
- Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – **183.328,31 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* – 183.328,31 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice-Kaniów na dł. 492mb w Czechowicach-Dziedzicach – **1.743,65 zł** – montaż tablicy informacyjnej
- Zakup samochodu osobowego służbowego DACIA SANDERO na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – **69.300,00 zł**
- wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **150.596,28 zł**:
 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470, ul. Jana Kubika w km 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka – 13.407,00 zł
 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4425S ul. Zabrzeska w m. Ligota nad potokiem Hłownica – 12.300,00 zł
 - Przebudowa dr. pow. 4425 S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - na dł. ok. 1,2km – 22.017,00 zł
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4469S ul. Św. Sebastiana wraz z przebudową dojazdów – 40.098,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej – 43.050,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4477 S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gm. Porąbka – 1.741,68 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4490S ul. Piękna w Zasolu Bielańskim na odc. od skrzyżowania z ul. Ptasznik i ul. Mostową do granicy Powiatu – 15.522,60 zł

- Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 4419S Świątoszówka-Łazy z dr. gminną w Łazach – 2.460,00 zł

Niskie wykonanie planu wynika z finansowej realizacji inwestycji, które przypada głównie na II półrocze br.

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **8.895,00 zł**, tj. **5,4%** planu w wysokości **164.043,00 zł** na:

- zakup od osób fizycznych nieruchomości drogowej w Bestwinie oraz Bystrej Śląskiej – **8.895,00 zł**
Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup prawa własności nieruchomości zajętych pod przebudowę dróg powiatowych oraz nieruchomości.

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan w wysokości **359.000,00 zł** zostanie wydatkowany w kolejnych kwarta br. na:

- zakup macierzy niezbędnej do zapewnienia przestrzeni dyskowej w celu archiwizowania operatów technicznych składanych wyłącznie w formie elektronicznej od 1 stycznia 2022r. – **260.000,00 zł**
- zakup serwera obsługującego Wydział Geodezyjno – Kartograficzny na zadania z zakresu geodezji i kartografii w obszarze prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **99.000,00 zł**
Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody Śląskiego

d) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **286.893,93 zł**, tj. **42,4%** planu w wysokości **676.893,94 zł** na:

- realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej” – **92.482,07 zł**, tj. **100,0%** w wysokości **92.482,08 zł**
- Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej – **168.442,50 zł**, tj. **100,0%** planu
- zakupu regałów do Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu w Czechowicach – Dziedzicach – **25.969,36 zł**, tj. **100,0%** planu

Plan wydatków majątkowych obejmuje również:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie – 225.000,00 zł
- zakup systemu - Portal pracowniczy REKORD w Starostwie – 65.000,00 zł
- zakup pieca c.o. i serwera w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – 100.000,00 zł

e) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zaplanowane wydatki w kwocie **150.000,00 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br. na:

- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej.

f) **W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** zrealizowano wydatki w kwocie **786.635,11 zł**, tj. **12,2%** planu w wysokości **6.442.816,26 zł** w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **233.771,70 zł**, tj. **5,8%** planu w wysokości **4.012.532,51 zł** na:
 - realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 233.771,70 zł, tj. 6,7% planu w wysokości 3.481.032,51 złWydatki dotyczą dodatkowej dokumentacji projektowej.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **531.500,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- ✓ przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych” – 459.000,00 zł
- ✓ wykonanie dodatkowego parkingu przy budynku szkoły wraz z nasadzeniem oraz wykonanie ogrodzenia szkoły – 72.500,00 zł
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w wysokości **65.375,00 zł**, tj. **8,2%** planu w wysokości **794.600,00 zł** na:
 - utwardzenia terenu w celu poprawy funkcjonalności parkingów – 15.375,00 zł, tj. 100,0% planu
 - opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kuchni – 50.000,00 zł, tj. 100,0% planu

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **729.225,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- ✓ modernizację kuchni wraz ze stołówką – 729.225,00 zł
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości **181.959,00 zł**, tj. **15,5%** planu w wysokości **1.171.904,31 zł** na:
 - „Przebudowę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” 158.424,00 zł, tj. 23,8% planu w wysokości 666.311,31 zł
 - zakup kosiarki traktorek do koszenia trawy – 18.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - dokumentację techniczną projektu kosztorysu węzła cieplnego – 5.535,00 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 5.540,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości 482.053,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- ✓ przebudowę rozdzielni głównej – 366.294,00 zł
- ✓ modernizację sali gastronomicznej w budynku szkoły (przeniesienie sali na parter budynku oraz usunięcie przyłączy gazowych i zastąpienie kuchenek gazowych elektrycznymi) – 115.759,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości **305.529,41 zł**, tj. **65,9%** planu w wysokości **463.779,44 zł** na:

- zadanie pn.: „Modernizacja segmentu sportowego” – 305.529,41 zł, tj. 96,4% planu w wysokości 317.079,44 zł

W ramach zadania wymieniono podłogi, instalację wodną, centralne ogrzewanie, kanalizację, wykonano instalację nawiewno-wywiewną z rekuperacją oraz wyremontowano pomieszczenia sanitarne, w tym łazienki i szatnię.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **146.700,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

✓ opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej:

- ❖ modernizacji budynku „Sokół” – **47.000,00 zł**
- ❖ przebudowy instalacji CO – **60.000,00 zł**
- ❖ montażu dźwigu windowego – **39.700,00 zł**

g) **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowane wydatki w kwocie **334.780,00 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br. na realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby poszerzenia działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID-19”.

h) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan w wysokości **488.000,00 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach”.

i) **W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowane środki w wysokości **30.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na adaptację pomieszczenia na archiwum w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

j) **W DZIALE 855 – RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości na zakup samochodu służbowego do Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach.

k) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - zaplanowane środki w wysokości **2.316.471,00 zł** dotyczą zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach”.

Realizacja nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania.

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę **30.510.096,01 zł**, tj. **84,0%** planu po zmianach w wysokości **36.302.428,70 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 – 4.965.009,01 zł, tj. 100,0% planu (RFIL)
- 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 – 724.972,31 zł, 100,0% planu (UE)
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 24.820.114,69 zł, tj. 161,0 % planu w wysokości 15.412.447,38 zł

W rozchodach wykonano kwotę 541.888,00 zł, tj. 21,0% planu po zmianach w wysokości 2.575.642,00 zł, która dotyczy:

- spłaty rat kredytu bankowego - Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej – 475.002,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 950.000,00 zł
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 66.886,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 133.772,00 zł

Szczegóły obrazuje załącznik nr 3.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **14.199.324,67 zł** wobec planowanego deficytu po zmianach w wysokości - **33.726.786,70 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	150.738.183,05	164.842.934,62	79.787.235,93
B.	Wydatki budżetowe	171.882.216,17	198.569.721,32	65.587.911,26
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-21.144.033,12</u>	<u>-33.726.786,70</u>	<u>14.199.324,67</u>

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W I PÓŁROCZU 2022 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 **141.844,67 zł**, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej w wysokości **876,15 zł** uzyskane dochody wynoszą **142.720,82 zł**.

- Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem **11.029,80 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły:

- raportu potwierdzający osiągnięcia efektu ekologicznego dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **8.560,80 zł**
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska – **2.469,00 zł**

2. Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

- **Zaplanowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 140.734,00 zł zostały zrealizowane w 100,0%, w tym:**
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - ✓ paragraf 2180 – 140.734,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- **Zaplanowane wydatki w I półroczu 2022 rok w kwocie – 140.734,00 zł zł wykonano w wysokości 115.233,98 zł, tj. w 81,9%:**
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna na:
 - ✓ przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej, tj.:
 - ❖ Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” Bielsko – Biała – **12.266,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ❖ Domu Opieki „Samarytanin” – **51.646,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ❖ Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Bielsko – Biała – **41.316,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ❖ Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – **10.005,98 zł**, tj. **28,2%** planu w wysokości **35.506,00 zł**

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- **Zaplanowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.893,50 zł zostały zrealizowane w 100,0%, w tym:**
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - ✓ paragraf 0970 – 7.893,50 zł – środki odsetek bankowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- **Zaplanowane wydatki z RFiL w I półroczu 2022 roku w kwocie – 3.481.032,51 zł wykonano w wysokości 233.771,70 zł, tj. w 6,7%**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na realizację zadania pn.:
 - ✓ Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c- **233.771,70 zł**

Pozostała kwota środków z RFiL w wysokości 1.491.870,00 zł została uwzględniona w rozchodach – lokaty bankowe z uwagi na przesunięcie części realizacji zadania na 2023.

4. Fundusz Pomocy

- **Zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2.859.301,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.814.221,00 zł, 98,4%, w tym:**
 - w dziale 750 – Administracja publiczna
 - ✓ paragraf 2700 – 2.681.480,00 zł – dochody z Funduszu Pomocy
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - ✓ paragraf 2700 – 132.741,00 zł – dochody z Funduszu Pomocy
- **Zaplanowane wydatki z Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 roku w kwocie – 2.859.301,00 zł wykonano w wysokości 2.437.746,77 zł, tj. w 85,3%**
 - w dziale 750 – Administracja publiczna na:
 - ✓ pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – 2.336.865,00 zł, tj. 85,7% planu w wysokości 2.726.560,00 zł
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie na:
 - ✓ dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych – 79.328,47 zł, tj. 76,% planu w wysokości 103.356,00 zł
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na:
 - ✓ dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych – 21.553,30 zł, tj. 73,4% planu w wysokości 29.385,00 zł

5. Rządowy Fundusz Polski Ład

- **Zaplanowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.072.360,00,00 zł zostaną wykonane w II półroczu br.:**
 - 600 – Transport i łączność
 - ✓ paragraf 6090 – 6.072.360,00 zł – dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład
- **Zaplanowane wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.072.360,00 zł zostaną wykonane w II półroczu br.**
 - w dziale 600 – Transport i łączność na:
 - ✓ Rozbudowę drogi powiatowej nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka

Szczegóły obrazuje załącznik nr 11.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 256,00	17 337,00	9 395,77	54,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	17 256,00	17 337,00	9 395,77	54,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	17 256,00	17 337,00	9 333,00	53,8
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,00	0,00	62,77	0,0
2.	020	LEŚNICTWO	22 150,53	22 174,53	18 609,84	83,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	22 150,53	22 174,53	18 609,84	83,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 437,00	5 461,00	2 941,00	53,8
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	16 713,53	16 713,53	8 502,37	50,9
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności (§ 2950)	0,00	0,00	7 166,47	0,0
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 585,00	16 664,00	8 972,00	53,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	16 585,00	16 664,00	8 972,00	53,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	16 585,00	16 664,00	8 972,00	53,8
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 408 484,52	43 734 512,51	11 294 542,68	25,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	765 232,00	770 350,00	621 364,84	80,7
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	700 000,00	700 000,00	579 054,64	82,7
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	2 560,00	0,0
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	1 180,00	0,0

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	40 000,00	40 000,00	17 671,41	44,1
wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	200,00	38,40	19,2
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	1 844,50	0,0
wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	5 000,00	5 458,07	109,2
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	25 032,00	25 150,00	13 540,00	53,8
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	17,82	0,0
b) dochody majątkowe	39 643 252,52	42 964 162,51	10 673 177,84	24,8
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	0,00	2 244,93	0,0
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	0,00	6 072 360,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257, 6259)	908 322,80	1 911 137,85	610 221,24	31,9
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)	31 308 869,36	23 253 271,00	0,00	0,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	7 426 060,36	8 211 070,66	6 544 388,67	79,7
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	0,00	3 516 323,00	3 516 323,00	100,0

5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	789 125,00	906 241,00	1 145 410,97	126,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	789 125,00	906 241,00	1 145 204,35	126,4
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	48 649,00	48 649,00	27 266,83	56,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	11,82	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	186,33	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	421 576,00	538 692,00	261 355,00	48,5
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	318 900,00	318 900,00	856 384,37	268,5
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	206,62	0,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	0,00	0,00	206,62	0,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3242365,00	3861385,19	2172685,69	56,30
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3242365,00	3762385,19	2172685,69	57,70
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	0,00	0,00	34,80	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 950 000,00	1 950 000,00	1 189 888,11	61,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	1 829,28	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 292 315,00	1 275 033,00	677 318,00	53,1
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	113,31	226,6
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)	0,0	467 765,00	233 965,00	50,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,0	69 537,19	69 537,19	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	99 000,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	0,00	99 000,00	0,00	0,0

7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 010,00	3 775 878,00	3 987 864,72	104,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	618 010,00	3 775 878,00	3 987 864,72	104,1
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00	0,00	63 500,00	0,0
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	21,00	0,0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	310 000,00	310 000,00	169 824,54	54,8
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	891,04	0,0
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	3 049,64	0,0
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	431 308,00	431 308,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	434 717,58	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	0,00	0,00	35 628,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	144 530,00	144 530,00	72 264,92	50,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	0,00	2 726 560,00	2 681 480,00	98,3
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	136 600,00	136 600,00	68 300,00	50,0
8.	752	OBRONA RARODOWA	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0

9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 500,00	181 860,00	155 300,00	85,4
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 500,00	181 860,00	155 300,00	85,4
		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
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	0,00	175 360,00	148 800,00	84,8
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	231 000,00	50,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	462 000,00	462 000,00	231 000,00	50,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00	462 000,00	231 000,00	50,0
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	59 233 210,00	59 233 210,00	29 745 833,34	50,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	59 233 210,00	59 233 210,00	29 745 833,34	50,2
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	53 703 776,00	53 703 776,00	26 851 890,00	50,0
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	2 499 434,00	2 499 434,00	1 249 706,67	50,0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 600 000,00	2 600 000,00	1 414 261,96	54,4
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	7 000,00	0,0
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	186,00	0,0
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00	207 435,00	51,9
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00	14 911,91	49,7
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	441,80	0,0

12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 878 110,00	34 883 577,50	22 061 583,02	63,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	29 878 110,00	31 953 577,50	19 131 583,02	59,9
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	7 893,50	79 273,02	1004,3
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	0,00	132 741,00	132 741,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	29 878 110,00	31 812 943,00	18 919 569,00	59,5
		b) dochody majątkowe		2 930 000,00	2 930 000,00	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)	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	100,0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 701,00	1 760 493,32	1 074 906,29	61,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	265 701,00	1 760 493,32	1 074 906,29	61,1
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	806,00	806,00	494,00	61,3
		wpływy z różnych opłat (§0690)	465,00	465,00	297,00	63,9
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	216 000,00	216 000,00	123 680,61	57,3
		wpływy z usług (§0830)	45 000,00	45 000,00	1 105,00	2,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 430,00	-	10,08	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00	3 430,00	32 641,87	951,7
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2004)	0,00	48 070,00	10 520,00	21,9
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057, 2058,2059)	0,00	1 073 172,52	587 885,73	54,8

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	321 569,00	318 272,00	99,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	51 980,80	0,00	0,0
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 706,00	8 994,00	4 523,00	50,3
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	7 706,00	8 994,00	4 523,00	50,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 706,00	8 994,00	4 523,00	50,3
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 507 327,00	9 663 445,00	5 544 358,33	57,4
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	9 507 327,00	9 663 445,00	5 544 358,33	57,4
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 220,00	3 220,00	2 862,28	88,9
		wpływy z usług (§0830)	3 087 930,00	3 087 930,00	1 526 592,58	49,4
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	3 037,00	3 037,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	147 052,00	145 316,00	97 668,30	67,2
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057, 2059)	911 880,00	853 260,00	911 880,00	106,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 936 201,00	2 936 201,00	1 660 446,00	56,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 421 044,00	2 493 747,00	1 201 138,17	48,2

		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	0,00	140 734,00	140 734,00	100,0
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 037,00	573 563,57	311 879,46	54,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	513 037,00	573 563,57	311 879,46	54,4
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	55 968,00	100 401,26	70 950,64	70,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	456 469,00	472 562,31	240 127,31	50,8
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	600,00	600,00	426,00	71,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	375,51	0,0
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 007 540,00	1 008 340,00	209 332,09	20,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 007 540,00	1 008 340,00	209 332,09	20,8
		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)	22 400,00	22 400,00	9 713,51	43,4
		wpływy z usług (§0830)	984 500,00	984 500,00	196 456,84	19,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	640,00	0,00	160,61	0,0
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	800,00	800,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	640,00	2 201,13	343,9
18.	855	RODZINA	2 887 543,00	2 870 726,00	1 668 317,91	58,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 887 543,00	2 870 726,00	1 668 317,91	58,1
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	11,60	0,0
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	70 000,00	70 000,00	36 969,67	52,8

		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)	3 840,00	3 840,00	1 902,42	49,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	50,00	0,00	867,97	0,0
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	500,00	500,00	0,00	0,0
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	8 470,00	9 470,00	111,8
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 277 834,00	2 282 597,00	1 118 063,13	49,0
		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)	535 319,00	505 319,00	501 033,12	99,1
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500,00	131 500,00	142 720,82	108,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	131 500,00	131 500,00	142 720,82	108,5
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	1 500,00	1 500,00	876,15	58,4
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	130 000,00	141 844,67	109,1
20	926	KULTURA FIZYCZNA	1 693 845,00	1 693 845,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	0,0
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	650 000,00	650 000,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	1 043 845,00	1 043 845,00	0,00	0,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych (§6280)	1 043 845,00	1 043 845,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM:	150 709 555,05	164 807 306,62	79 787 235,93	48,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	110 022 457,53	117 770 299,11	66 183 851,47	56,2
		b) dochody majątkowe	40 687 097,52	47 037 007,51	13 603 384,46	28,9

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 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	17 256,00	17 337,00	9 138,00	52,7%
		01095	Pozostała działalność	17 256,00	17 337,00	9 138,00	52,7%
			I. Wydatki bieżące	17 256,00	17 337,00	9 138,00	52,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	17 256,00	17 337,00	9 138,00	52,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 256,00	17 337,00	9 138,00	52,7%
2.	020		LEŚNICTWO	114 081,37	114 105,37	56 902,57	49,9%
		02001	Gospodarka leśna	16 713,53	16 713,53	8 502,36	50,9%
			I. Wydatki bieżące	16 713,53	16 713,53	8 502,36	50,9%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 713,53	16 713,53	8 502,36	50,9%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
			I. Wydatki bieżące	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
			1) Dotacje na zadania bieżące	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
		02095	Pozostała działalność	5 437,00	5 461,00	2 881,00	52,8%
			I. Wydatki bieżące	5 437,00	5 461,00	2 881,00	52,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 437,00	5 461,00	2 881,00	52,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 437,00	5 461,00	2 881,00	52,8%
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 585,00	16 664,00	8 762,00	52,6%
		10095	Pozostała działalność	16 585,00	16 664,00	8 762,00	52,6%
			I. Wydatki bieżące	16 585,00	16 664,00	8 762,00	52,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 585,00	16 664,00	8 762,00	52,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585,00	16 664,00	8 762,00	52,6%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 283 063,37	81 084 866,39	15 594 768,17	19,2%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 665 623,00	3 665 623,00	1 832 813,00	50,0%
			I. Wydatki bieżące	3 665 623,00	3 665 623,00	1 832 813,00	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 665 623,00	3 665 623,00	1 832 813,00	50,0%
			w tym:				
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 665 623,00	3 665 623,00	1 832 813,00	50,0%

		60014	Drogi publiczne powiatowe	61 592 408,37	77 394 093,39	13 748 733,17	17,8%
			I. Wydatki bieżące	7 212 800,00	8 232 740,76	3 347 288,11	40,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 796 000,00	7 305 940,76	2 862 468,11	39,2%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 796 000,00	7 305 940,76	2 862 468,11	39,2%
			3) Dotacje na zadania bieżące	1 416 800,00	926 800,00	484 820,00	52,3%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 800,00	926 800,00	484 820,00	52,3%
			II. Wydatki majątkowe	54 379 608,37	69 161 352,63	10 401 445,06	15,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 379 608,37	69 161 352,63	10 401 445,06	15,0%
			w tym na:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 409 164,85	66 565 971,50	8 767 192,28	13,2%
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	0,00	0,0%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 970 443,52	2 045 381,13	1 634 252,78	79,9%
		60095	Pozostała działalność	25 032,00	25 150,00	13 222,00	52,6%
			I. Wydatki bieżące	25 032,00	25 150,00	13 222,00	52,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 032,00	25 150,00	13 222,00	52,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 032,00	25 150,00	13 222,00	52,6%
5.	630		TURYSTYKA	74 000,00	74 000,00	43 558,00	58,9%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 000,00	28 500,00	75,0%
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	28 500,00	75,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	28 500,00	75,0%
			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	25 000,00	15 500,00	62,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		63095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	15 058,00	41,8%
			I. Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	15 058,00	41,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	15 058,00	41,8%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	15 058,00	41,8%
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 024 476,00	1 641 592,00	498 501,30	30,4%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 476,00	1 641 592,00	498 501,30	30,4%
			I. Wydatki bieżące	831 576,00	1 477 549,00	489 606,30	33,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	831 576,00	1 477 549,00	489 606,30	33,1%

			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 521,00	319 164,00	151 245,58	47,4%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 055,00	1 158 385,00	338 360,72	29,2%
			II Wydatki majątkowe	192 900,00	164 043,00	8 895,00	5,4%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 900,00	164 043,00	8 895,00	5,4%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 900,00	164 043,00	8 895,00	5,4%
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 503 165,00	5 532 185,19	2 179 001,20	39,4%
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>3 551 841,00</i>	<i>4 499 143,19</i>	<i>1 765 870,82</i>	<i>39,2%</i>
			I. Wydatki bieżące	3 551 841,00	4 140 143,19	1 765 870,82	42,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 165 441,00	3 216 441,00	1 317 220,82	41,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 600,00	2 752 600,00	1 257 911,02	45,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 841,00	463 841,00	59 309,80	12,8%
			2) Dotacje na zadania bieżące	386 400,00	923 702,19	448 650,00	48,6%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 400,00	923 702,19	448 650,00	48,6%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	359 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	359 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	359 000,00	0,00	0,0%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>804 428,00</i>	<i>885 451,00</i>	<i>335 520,38</i>	<i>37,9%</i>
			I. Wydatki bieżące	804 428,00	885 451,00	335 520,38	37,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	803 928,00	884 951,00	335 520,38	37,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 370,00	770 293,00	278 951,59	36,2%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 558,00	114 658,00	56 568,79	49,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>146 896,00</i>	<i>147 591,00</i>	<i>77 610,00</i>	<i>52,6%</i>
			I. Wydatki bieżące	146 896,00	147 591,00	77 610,00	52,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	146 896,00	147 591,00	77 610,00	52,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 896,00	147 591,00	77 610,00	52,6%
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 213 817,81	32 063 475,14	15 667 342,64	48,9%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 528,00</i>	<i>2 528,00</i>	<i>999,50</i>	<i>39,5%</i>
			I. Wydatki bieżące	2 528,00	2 528,00	999,50	39,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 528,00	999,50	39,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	999,50	45,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00	0,0%
		75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>909 500,00</i>	<i>909 500,00</i>	<i>437 133,91</i>	<i>48,1%</i>
			I. Wydatki bieżące	909 500,00	909 500,00	437 133,91	48,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	25 500,00	4 815,38	18,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	25 500,00	4 815,38	18,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00	884 000,00	432 318,53	48,9%
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>26 152 809,81</i>	<i>25 854 244,94</i>	<i>11 890 657,92</i>	<i>46,0%</i>

			I. Wydatki bieżące	25 191 885,23	25 177 351,00	11 603 763,99	46,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 158 285,23	25 143 751,00	11 591 102,16	46,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 594 717,40	20 594 604,69	9 740 239,57	47,3%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 563 567,83	4 549 146,31	1 850 862,59	40,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	12 661,83	37,7%
			II. Wydatki majątkowe	960 924,58	676 893,94	286 893,93	42,4%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 924,58	676 893,94	286 893,93	42,4%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 924,58	676 893,94	286 893,93	42,4%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	52 980,00	59 980,00	59 980,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	52 980,00	59 980,00	59 980,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	52 980,00	59 980,00	59 980,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 280,00	49 630,40	49 630,40	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	10 349,60	10 349,60	100,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	283 354,20	77 948,65	27,5%
			I. Wydatki bieżące	250 000,00	283 354,20	77 948,65	27,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	283 354,20	77 948,65	27,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	280 354,20	77 948,65	27,8%
		75095	Pozostała działalność	1 846 000,00	4 953 868,00	3 200 622,66	64,6%
			I. Wydatki bieżące	1 846 000,00	4 953 868,00	3 200 622,66	64,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 811 000,00	4 918 868,00	3 165 622,66	64,4%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 000,00	4 918 868,00	3 165 622,66	64,4%
			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	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0%
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	136 500,00	566 860,00	231 620,00	40,9%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	175 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,0%

			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	105 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
		75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	275 360,00	231 620,00	84,1%
			I. Wydatki bieżące	0,00	275 360,00	231 620,00	84,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	225 360,00	181 620,00	80,6%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	225 360,00	181 620,00	80,6%
			2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
11.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	211 800,06	45,8%
		75515	Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	211 800,06	45,8%
			I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	211 800,06	45,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	84 750,06	40,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	24 024,00	10 010,00	41,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 888,00	183 876,00	74 740,06	40,6%
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	300 000,00	19 837,26	6,6%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	19 837,26	6,6%
			I. Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	19 837,26	6,6%
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	19 837,26	6,6%
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 912,05	418 189,08	0,00	0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 912,05	418 189,08	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	700 912,05	418 189,08	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	700 912,05	418 189,08	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 912,05	418 189,08	0,00	0,0%
			w tym na:				
			- rezerwa ogólna	447 622,42	214 899,45	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	253 289,63	203 289,63	0,00	0,0%
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 958 846,41	34 553 390,24	13 361 821,42	38,7%

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 170 442,00	1 220 270,00	590 474,42	48,4%
	I. Wydatki bieżące	1 170 442,00	1 220 270,00	590 474,42	48,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 134 328,00	1 184 156,00	575 818,61	48,6%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 232,00	1 082 060,00	505 265,88	46,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 096,00	102 096,00	70 552,73	69,1%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 114,00	36 114,00	14 655,81	40,6%
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	8 800 679,00	9 270 050,51	2 820 627,17	30,4%
	I. Wydatki bieżące	5 341 679,00	5 257 518,00	2 586 855,47	49,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 332 704,00	5 248 543,00	2 585 259,27	49,3%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 816,00	4 399 948,00	2 252 123,23	51,2%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 888,00	848 595,00	333 136,04	39,3%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 975,00	8 975,00	1 596,20	17,8%
	II. Wydatki majątkowe	3 459 000,00	4 012 532,51	233 771,70	5,8%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 459 000,00	4 012 532,51	233 771,70	5,8%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 459 000,00	4 012 532,51	233 771,70	5,8%
80115	<i>Technia</i>	8 137 688,31	8 813 249,31	3 932 314,34	44,6%
	I. Wydatki bieżące	7 471 377,00	8 007 639,00	3 750 355,34	46,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 438 503,00	7 924 065,00	3 740 783,34	47,2%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 622,00	6 479 573,00	3 236 822,32	50,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 779 881,00	1 444 492,00	503 961,02	34,9%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 874,00	83 574,00	9 572,00	11,5%
	II. Wydatki majątkowe	666 311,31	805 610,31	181 959,00	22,6%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 311,31	805 610,31	181 959,00	22,6%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 311,31	805 610,31	181 959,00	22,6%
80116	<i>Szkoły policealne</i>	370 000,00	370 000,00	27 140,66	7,3%
	I. Wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	27 140,66	7,3%
	1) Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	27 140,66	7,3%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	370 000,00	27 140,66	7,3%
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	2 395 882,00	2 536 287,50	1 117 458,72	44,1%
	I. Wydatki bieżące	2 145 882,00	2 169 993,50	1 117 458,72	51,5%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 139 824,00	2 163 935,50	1 117 124,27	51,6%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 080,00	1 570 566,50	843 749,15	53,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 744,00	593 369,00	273 375,12	46,1%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 058,00	6 058,00	334,45	5,5%
	II. Wydatki majątkowe	250 000,00	366 294,00	0,00	0,0%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	366 294,00	0,00	0,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	366 294,00	0,00	0,0%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 008 212,00	7 325 070,94	3 256 815,28	44,5%
	I. Wydatki bieżące	5 851 212,00	6 066 691,50	2 885 910,87	47,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 316 024,00	5 529 530,16	2 644 184,40	47,8%

		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 851,00	4 437 276,16	2 204 157,20	49,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 173,00	1 092 254,00	440 027,20	40,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 499,00	76 499,00	24 370,89	31,9%
		3) Dotacje na zadania bieżące	458 689,00	460 662,34	217 355,58	47,2%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 689,00	459 875,50	217 355,58	47,3%
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	786,84	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	157 000,00	1 258 379,44	370 904,41	29,5%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	1 258 379,44	370 904,41	29,5%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	1 258 379,44	370 904,41	29,5%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 105 257,00	2 051 587,00	1 093 273,27	53,3%
		I. Wydatki bieżące	2 105 257,00	2 051 587,00	1 093 273,27	53,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 100 148,00	2 046 478,00	1 093 273,27	53,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 069,00	1 868 399,00	1 036 613,94	55,5%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 079,00	178 079,00	56 659,33	31,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109,00	5 109,00	0,00	0,0%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	104 248,00	104 248,00	14 018,04	13,4%
		I. Wydatki bieżące	104 248,00	104 248,00	14 018,04	13,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	104 248,00	104 248,00	14 018,04	13,4%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 248,00	104 248,00	14 018,04	13,4%
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>	218 444,00	220 817,00	102 411,08	46,4%
		I. Wydatki bieżące	218 444,00	220 817,00	102 411,08	46,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	218 444,00	220 817,00	102 411,08	46,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 344,00	218 717,00	102 411,08	46,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	647 994,10	2 641 809,98	407 288,44	15,4%
		I. Wydatki bieżące	647 994,10	2 641 809,98	407 288,44	15,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	306 299,00	645 441,00	232 491,19	36,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 226,00	182 124,28	6 660,19	3,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 073,00	463 316,72	225 831,00	48,7%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	341 695,10	1 996 368,98	174 797,25	8,8%

15.	851		OCHRONA ZDROWIA	52 734,00	388 802,00	12 348,48	3,2%
		85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	45 028,00	45 028,00	7 828,68	17,4%
			I. Wydatki bieżące	45 028,00	45 028,00	7 828,68	17,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	45 028,00	45 028,00	7 828,68	17,4%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 028,00	45 028,00	7 828,68	17,4%
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 706,00	8 994,00	4 519,80	50,3%
			I. Wydatki bieżące	7 706,00	8 994,00	4 519,80	50,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 706,00	8 994,00	4 519,80	50,3%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 706,00	8 994,00	4 519,80	50,3%
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 265 124,76	13 495 722,15	6 450 496,24	47,8%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 538 694,76	6 174 871,00	3 055 264,65	49,5%
			I. Wydatki bieżące	5 508 974,00	5 689 871,00	3 055 264,65	53,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 199 071,00	3 200 990,00	1 649 654,60	51,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 931,00	2 639 841,00	1 327 158,99	50,3%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 140,00	561 149,00	322 495,61	57,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	7 600,00	1 290,02	17,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 309 303,00	2 481 281,00	1 404 320,03	56,6%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 309 303,00	2 481 281,00	1 404 320,03	56,6%
			II. Wydatki majątkowe	1 029 720,76	485 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 720,76	485 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 720,76	485 000,00	0,00	0,0%
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 490 000,00	3 517 428,75	1 797 769,59	51,1%
			I. Wydatki bieżące	3 490 000,00	3 517 428,75	1 797 769,59	51,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 475 000,00	3 502 428,75	1 792 597,95	51,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 000,00	2 995 871,00	1 490 481,67	49,8%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000,00	506 557,75	302 116,28	59,6%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 171,64	34,5%
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 905,00	9 905,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	9 905,00	9 905,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 905,00	9 905,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905,00	9 905,00	0,00	0,0%

		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 710 793,00	1 752 293,00	919 229,74	52,5%
			I. Wydatki bieżące	1 710 793,00	1 752 293,00	919 229,74	52,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 703 793,00	1 745 293,00	918 979,74	52,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 438,00	1 392 438,00	770 139,36	55,3%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 355,00	352 855,00	148 840,38	42,2%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	250,00	3,6%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 932,00	420 497,08	104 894,34	24,9%
			I. Wydatki bieżące	422 932,00	420 497,08	104 894,34	24,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	422 932,00	420 497,08	104 894,34	24,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 932,00	420 497,08	104 894,34	24,9%
		85295	Pozostała działalność	1 092 800,00	1 620 727,32	573 337,92	35,4%
			I. Wydatki bieżące	1 092 800,00	1 620 727,32	573 337,92	35,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 540,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 596,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 944,00	0,00	0,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			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	1 072 800,00	1 568 187,32	573 337,92	36,6%
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 696 517,59	4 105 809,05	1 955 116,04	47,6%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 173,59	396 514,74	185 437,07	46,8%
			I. Wydatki bieżące	363 173,59	396 514,74	185 437,07	46,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	80 700,07	84 833,30	37 533,81	44,2%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 700,07	84 833,30	37 533,81	44,2%
			2) Dotacje na zadania bieżące	282 473,52	311 681,44	147 903,26	47,5%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	114 480,00	127 199,85	60 239,93	47,4%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 993,52	184 481,59	87 663,33	47,5%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 469,00	456 469,00	211 346,79	46,3%
			I. Wydatki bieżące	456 469,00	456 469,00	211 346,79	46,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	456 469,00	456 469,00	211 346,79	46,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 396,00	317 396,00	155 483,77	49,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 073,00	139 073,00	55 863,02	40,2%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 876 875,00	3 236 732,00	1 546 438,87	47,8%
			I. Wydatki bieżące	2 876 875,00	3 236 732,00	1 546 438,87	47,8%

		1) Dotacje na zadania bieżące	2 876 875,00	3 236 732,00	1 546 438,87	47,8%			
		w tym:							
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 876 875,00	3 236 732,00	1 546 438,87	47,8%			
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 853,31	6 853,31	100,0%		
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 853,31	6 853,31	100,0%		
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 853,31	6 853,31	100,0%		
		85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	5 040,00	54,5%		
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 240,00	5 040,00	54,5%		
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	5 040,00	54,5%		
		18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 246 298,00	11 512 483,00	4 440 737,40	38,6%	
				85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 816 093,00	3 223 609,00	1 536 424,53	47,7%
					I. Wydatki bieżące	2 816 093,00	3 223 609,00	1 536 424,53	47,7%
1) Wydatki jednostek budżetowych	2 278 971,00				2 686 487,00	1 288 058,25	47,9%		
w tym na:									
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 000,00				2 038 516,00	1 040 998,28	51,1%		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 971,00				647 971,00	247 059,97	38,1%		
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882,00				4 882,00	1 150,00	23,6%		
3) Dotacje na zadania bieżące	532 240,00				532 240,00	247 216,28	46,4%		
w tym:									
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 240,00				532 240,00	247 216,28	46,4%		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 456 023,00	1 456 023,00	645 623,12	44,3%		
	I. Wydatki bieżące			1 456 023,00	1 456 023,00	645 623,12	44,3%		
	1) Wydatki jednostek budżetowych			1 453 200,00	1 453 200,00	645 623,12	44,4%		
	w tym na:								
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 284 719,00	1 284 719,00	594 148,79	46,2%		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			168 481,00	168 481,00	51 474,33	30,6%		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 823,00	2 823,00	0,00	0,0%		
85410	Internaty i bursy szkolne			1 321 574,00	1 321 574,00	646 811,49	48,9%		
	I. Wydatki bieżące			1 321 574,00	1 321 574,00	646 811,49	48,9%		
	1) Wydatki jednostek budżetowych			999 735,00	999 735,00	482 287,39	48,2%		
	w tym na:								
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			782 900,00	782 900,00	408 592,67	52,2%		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			216 835,00	216 835,00	73 694,72	34,0%		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 668,00	36 668,00	18 384,50	50,1%		
	3) Dotacje na zadania bieżące			285 171,00	285 171,00	146 139,60	51,2%		
	w tym:								
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			285 171,00	285 171,00	146 139,60	51,2%		
85411	Domy wczasów dziecięcych			3 265 100,00	2 542 219,00	658 323,30	25,9%		
	I. Wydatki bieżące			3 235 100,00	2 512 219,00	658 323,30	26,2%		
	1) Wydatki jednostek budżetowych			3 149 700,00	2 441 019,00	643 798,34	26,4%		
	w tym na:								
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 396 725,00	1 898 294,00	430 187,71	22,7%		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			752 975,00	542 725,00	213 610,63	39,4%		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 400,00	71 200,00	14 524,96	20,4%		
	II. Wydatki majątkowe			30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%		

			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
			I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	375 340,00	293 686,00	98 931,97	33,7%
			I. Wydatki bieżące	375 340,00	293 686,00	98 931,97	33,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	374 640,00	293 102,00	98 931,97	33,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 552,00	194 595,00	58 609,33	30,1%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 088,00	98 507,00	40 322,64	40,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	584,00	0,00	0,0%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 912 551,00	1 912 551,00	813 557,92	42,5%
			I. Wydatki bieżące	1 912 551,00	1 912 551,00	813 557,92	42,5%
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 912 551,00	1 912 551,00	813 557,92	42,5%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 912 551,00	1 912 551,00	813 557,92	42,5%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 050,00	31 050,00	4 285,00	13,8%
			I. Wydatki bieżące	31 050,00	31 050,00	4 285,00	13,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	31 050,00	31 050,00	4 285,00	13,8%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 050,00	31 050,00	4 285,00	13,8%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	66 167,00	729 371,00	36 180,07	5,0%
			I. Wydatki bieżące	66 167,00	729 371,00	36 180,07	5,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	66 167,00	715 055,00	36 180,07	5,1%
			w tym na:			0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 099,00	421 356,00	2 378,57	0,6%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 068,00	293 699,00	33 801,50	11,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 316,00	0,00	0,0%
19.	855		RODZINA	7 899 081,00	8 049 264,00	4 008 618,13	49,8%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	5 189 146,00	5 247 907,00	2 567 184,84	48,9%
			I. Wydatki bieżące	5 189 146,00	5 247 907,00	2 567 184,84	48,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 778 348,00	1 738 348,00	794 479,18	45,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 955,30	1 072 955,30	501 707,28	46,8%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 392,70	665 392,70	292 771,90	44,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410 798,00	3 509 559,00	1 772 705,66	50,5%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 699 938,00	2 791 360,00	1 433 935,29	51,4%
			I. Wydatki bieżące	2 649 938,00	2 741 360,00	1 383 935,29	50,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 460 132,00	2 550 314,00	1 268 594,81	49,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 046,00	1 861 046,00	912 017,15	49,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 086,00	689 268,00	356 577,66	51,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 806,00	191 046,00	115 340,48	60,4%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%

		85595	Pozostała działalność	9 997,00	9 997,00	7 498,00	75,0%
			I. Wydatki bieżące	9 997,00	9 997,00	7 498,00	75,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 997,00	9 997,00	7 498,00	75,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 997,00	9 997,00	7 498,00	75,0%
20.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 800,00	170 800,00	11 029,80	6,5%
		90095	Pozostała działalność	170 800,00	170 800,00	11 029,80	6,5%
			I. Wydatki bieżące	170 800,00	170 800,00	11 029,80	6,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	170 800,00	170 800,00	11 029,80	6,5%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 800,00	170 800,00	11 029,80	6,5%
21.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	506 426,81	761 145,71	270 031,58	35,5%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 426,81	591 145,71	185 033,58	31,3%
			I. Wydatki bieżące	336 426,81	591 145,71	185 033,58	31,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	190 150,00	223 648,44	87 284,43	39,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00	19 050,00	8 739,97	45,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 100,00	204 598,44	78 544,46	38,4%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,9%
			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	22 500,00	22 500,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	22 500,00	17 500,00	77,8%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 000,00	7 000,00	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	77 276,81	298 497,27	47 749,15	16,0%
		92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
22.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 238 971,00	3 239 471,00	556 480,97	17,2%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	923 000,00	923 000,00	556 480,97	60,3%
			I. Wydatki bieżące	923 000,00	923 000,00	556 480,97	60,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	692 000,00	692 000,00	359 480,97	51,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	71 500,00	33 709,54	47,1%

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 000,00	620 500,00	325 771,43	52,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	228 000,00	228 000,00	197 000,00	86,4%
		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	150 000,00	64 500,00	64 500,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	163 500,00	132 500,00	81,0%
	92695	Pozostała działalność	2 315 971,00	2 316 471,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki majątkowe	2 315 971,00	2 316 471,00	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 971,00	2 316 471,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 971,00	2 316 471,00	0,00	0,0%
		OGÓŁEM WYDATKI	171 882 216,17	198 569 721,32	65 587 911,26	33,0%
		I. Wydatki bieżące	108 390 780,15	118 399 364,49	54 054 042,16	45,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	86 201 332,35	93 030 522,27	42 858 575,53	46,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 428 840,70	61 970 339,33	29 522 756,73	47,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 797 491,65	31 060 182,94	13 335 818,80	42,9%
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	447 622,42	214 899,45	0,00	0,0%
		- rezerwa celowa	253 289,63	203 289,63	0,00	0,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 879 519,53	5 047 313,84	2 445 322,64	48,4%
		3) Dotacje na zadania bieżące	15 493 156,36	16 158 474,81	7 934 422,41	49,1%
		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	1 491 771,91	3 863 053,57	795 884,32	20,6%
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	19 837,26	6,6%
		II. Wydatki majątkowe	63 491 436,02	80 170 356,83	11 533 869,10	14,4%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 491 436,02	80 170 356,83	11 533 869,10	14,4%
		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	1 970 443,52	2 045 381,13	1 634 252,78	79,9%
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	0,00	0,0%
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 520 992,50	77 240 195,70	9 899 616,32	12,8%

Przychody i rozchody budżetu powiatu w I półroczu 2022 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		36 302 428,70	30 510 096,01	84,0%
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	4 965 009,01	4 965 009,01	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	724 972,31	724 972,31	100,0%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 800 000,00	0,00	0,0%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 400 000,00	0,00	0,0%
4.1	Kredyty bankowe		12 400 000,00	0,00	0,0%
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	15 412 447,38	24 820 114,69	161,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM		2 575 642,00	541 888,00	21,0%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 083 772,00	541 888,00	50,0%
1.1	Spłaty kredytów		950 000,00	475 002,00	50,0%
1.2	Spłaty pożyczek		133 772,00	66 886,00	50,0%
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 491 870,00	0,00	0,0%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2022 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				17 337,00	9 333,00	53,8%
	01095		Pozostała działalność	17 337,00	9 333,00	53,8%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 337,00	9 333,00	53,8%
020 - Leśnictwo				5 461,00	2 941,00	53,9%
	02095		Pozostała działalność	5 461,00	2 941,00	53,9%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 461,00	2 941,00	53,9%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				16 664,00	8 972,00	53,8%
	10095		Pozostała działalność	16 664,00	8 972,00	53,8%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 664,00	8 972,00	53,8%
600 - Transport i łączność				25 150,00	13 540,00	53,8%
	60095		Pozostała działalność	25 150,00	13 540,00	53,8%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 150,00	13 540,00	53,8%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				538 692,00	261 355,00	48,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 692,00	261 355,00	48,5%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 692,00	261 355,00	48,5%
710 - Działalność usługowa				1 374 033,00	677 318,00	49,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 991,00	135 822,00	30,8%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 991,00	135 822,00	39,7%
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	785 451,00	462 023,00	58,8%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 451,00	462 023,00	58,8%
	71095		Pozostała działalność	147 591,00	79 473,00	53,8%

1	2	3	4	5	6
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		147 591,00	79 473,00	53,8%
750 - Administracja publiczna			35 628,00	35 628,00	100,0%
	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		33 100,00	33 100,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 100,00	33 100,00	100,0%
752 - Obrona narodowa			1 560,00	0,00	0,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 560,00	0,00	0,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 560,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 500,00	6 500,00	100,0%
	75414 - Obrona cywilna		6 500,00	6 500,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 500,00	6 500,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości			462 000,00	231 000,00	50,0%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		462 000,00	231 000,00	50,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		462 000,00	231 000,00	50,0%
851 - Ochrona zdrowia			8 994,00	4 523,00	50,3%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 994,00	4 523,00	50,3%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 994,00	4 523,00	50,3%
852 - Pomoc społeczna			2 936 201,00	1 660 446,00	56,6%
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 926 296,00	1 660 446,00	56,7%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 926 296,00	1 660 446,00	56,7%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 905,00	0,00	0,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 905,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			472 562,31	240 127,31	50,8%
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		456 469,00	228 234,00	50,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		456 469,00	228 234,00	50,0%
	85334 - Pomoc dla repatriantów		6 853,31	6 853,31	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		6 853,31	6 853,31	100,0%
	85395 - Pozostała działalność		9 240,00	5 040,00	54,5%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 240,00	5 040,00	54,5%

1	2	3	4	5	6
855 - Rodzina			505 319,00	501 033,12	99,2 %
	85508 - Rodziny zastępcze		429 408,00	425 123,07	99,0 %
	2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		429 408,00	425 123,07	99,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 911,00	75 910,05	100,0 %
	2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		75 911,00	75 910,05	100,0%
Razem:			6 406 101,31	3 652 716,43	57,0 %

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2022 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		17 337,00	9 138,00	52,7%	
	01095 - Pozostała działalność	17 337,00	9 138,00	52,7%	
	Wydatki bieżące	17 337,00	9 138,00	52,7%	
	wydatki jednostek budżetowych	17 337,00	9 138,00	52,7%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 337,00	9 138,00	52,7%	
020 - Leśnictwo		5 461,00	2 881,00	52,8%	
	02095 - Pozostała działalność	5 461,00	2 881,00	52,8%	
	Wydatki bieżące	5 461,00	2 881,00	52,8%	
	wydatki jednostek budżetowych	5 461,00	2 881,00	52,8%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461,00	2 881,00	52,8%	
100 - Górnictwo i kopalnictwo		16 664,00	8 762,00	52,6%	
	10095 - Pozostała działalność	16 664,00	8 762,00	52,6%	
	Wydatki bieżące	16 664,00	8 762,00	52,6%	
	wydatki jednostek budżetowych	16 664,00	8 762,00	52,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 664,00	8 762,00	52,6%	
600 - Transport i łączność		25 150,00	13 222,00	52,6%	
	60095 - Pozostała działalność	25 150,00	13 222,00	52,6%	
	Wydatki bieżące	25 150,00	13 222,00	52,6%	
	wydatki jednostek budżetowych	25 150,00	13 222,00	52,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 150,00	13 222,00	52,6%	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		538 692,00	247 578,35	46,0%	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 692,00	247 578,35	46,0%	
	Wydatki bieżące	538 692,00	247 578,35	46,0%	
	wydatki jednostek budżetowych,	538 692,00	247 578,35	46,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	319 164,00	151 245,58	47,4%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 528,00	96 332,77	43,9%	
710 - Działalność usługowa		1 374 033,00	531 236,38	38,7%	
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 991,00	132 106,00	30,0%	
	Wydatki bieżące	341 991,00	132 106,00	38,6%	
	wydatki jednostek budżetowych,	315 591,00	132 106,00	41,9%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	271 650,00	132 106,00	48,6%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 941,00	0,00	0,0%	
	dotacje na zadania bieżące	26 400,00	0,00	0,0%	
	Wydatki majątkowe	99 000,00	0,00	0,0%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	0,00	0,0%	

1	2	3	4
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	0,00	0,0%
71015 - Nadzór budowlany	785 451,00	321 520,38	40,9%
Wydatki bieżące	785 451,00	321 520,38	40,9%
wydatki jednostek budżetowych,	784 951,00	321 520,38	41,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	696 693,00	275 951,59	39,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 258,00	45 568,79	51,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,0%
71095 - Pozostała działalność	147 591,00	77 610,00	52,6%
Wydatki bieżące	147 591,00	77 610,00	52,6%
wydatki jednostek budżetowych	147 591,00	77 610,00	52,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 591,00	77 610,00	52,6%
750 - Administracja publiczna	35 628,00	34 099,50	95,7%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 528,00	999,50	39,5%
Wydatki bieżące	2 528,00	999,50	39,5%
wydatki jednostek budżetowych,	2 528,00	999,50	39,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 178,00	999,50	45,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350,00	0,00	0,0%
75045 - Kwalifikacja wojskowa	33 100,00	33 100,00	100,0%
Wydatki bieżące	33 100,00	33 100,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	33 100,00	33 100,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 750,40	22 750,40	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 349,60	10 349,60	100,0%
752 - Obrona narodowa	1 560,00	0,00	0,0%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	1 560,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	1 560,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 560,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,0%
75414 - Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	0,00	0,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	211 800,06	45,8%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	211 800,06	45,8%
Wydatki bieżące	462 000,00	211 800,06	45,8%
wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00	84 750,06	40,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 024,00	10 010,00	41,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 876,00	74 740,06	40,6%
dotacje na zadania bieżące	254 100,00	127 050,00	50,0%
851 - Ochrona zdrowia	8 994,00	4 519,80	50,3%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 994,00	4 519,80	50,3%
Wydatki bieżące	8 994,00	4 519,80	50,3%
wydatki jednostek budżetowych,	8 994,00	4 519,80	50,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 994,00	4 519,80	50,3%
852 - Pomoc społeczna	2 936 201,00	1 498 627,30	51,0%
85203 - Ośrodki wsparcia	2 926 296,00	1 498 627,30	51,2%
Wydatki bieżące	2 926 296,00	1 498 627,30	51,2%
wydatki jednostek budżetowych,	2 911 296,00	1 493 455,66	51,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 749 871,00	1 404 190,72	51,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 425,00	89 264,94	55,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	5 171,64	34,5%

1	2	3	4
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 905,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące	9 905,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	9 905,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 905,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 562,31	223 240,10	47,2%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 469,00	211 346,79	46,3%
Wydatki bieżące	456 469,00	211 346,79	46,3%
wydatki jednostek budżetowych,	456 469,00	211 346,79	46,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	317 396,00	155 483,77	49,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 073,00	55 863,02	40,2%
85334 - Pomoc dla repatriantów	6 853,31	6 853,31	100,0%
Wydatki bieżące	6 853,31	6 853,31	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 853,31	6 853,31	100,0%
85395 - Pozostała działalność	9 240,00	5 040,00	54,5%
Wydatki bieżące	9 240,00	5 040,00	54,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 240,00	5 040,00	54,5%
855 - Rodzina	505 319,00	501 033,12	99,2%
85508 - Rodziny zastępcze	429 408,00	425 123,07	99,0%
Wydatki bieżące	429 408,00	425 123,07	99,0%
wydatki jednostek budżetowych,	4 606,00	4 480,60	97,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 597,30	3 565,60	99,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 008,70	915,00	90,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	424 802,00	420 642,47	99,0%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 911,00	75 910,05	100,0%
Wydatki bieżące	75 911,00	75 910,05	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	745,00	745,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	745,00	745,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 166,00	75 165,05	100,0%
Razem	6 406 101,31	3 286 137,61	51,3%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Źr. Dz. Roz. Par. fin.				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				8 211 070,66	6 544 388,67	79,7%
60014 - Drogi publiczne powiatowe				8 211 070,66	6 544 388,67	79,7%
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				7 825 010,30	6 158 328,31	78,7%
Gmina Wilamowice				1 445 000,00	1 000 000,00	69,2%
Gmina Buczkowice				2 140 000,00	2 140 000,00	100,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				1 405 010,30	183 328,31	13,0%
Gmina Jasienica				2 835 000,00	2 835 000,00	100,0%
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				386 060,36	386 060,36	100,0%
Gmina Jasienica				386 060,36	386 060,36	100,0%
710 - Działalność usługowa				467 765,00	233 965,00	50,0%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				467 765,00	233 965,00	50,0%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				467 765,00	233 965,00	50,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				467 765,00	233 965,00	50,0%
750 - Administracja publiczna				281 130,00	140 564,92	50,0%
75020 - Starostwa powiatowe				281 130,00	140 564,92	50,0%
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				144 530,00	72 264,92	50,0%
Miasto Bielsko-Biała				144 530,00	72 264,92	50,0%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				136 600,00	68 300,00	50,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				136 600,00	68 300,00	50,0%
Razem:				8 959 965,66	6 918 918,59	77,2%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w zł i gr

Gr.			Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
Dz.	Roz.	par.			
1	2	3	5	6	7
600 - Transport i łączność			8 211 070,66	3 513 927,39	42,8%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		8 211 070,66	3 513 927,39	42,8%
		Wydatki majątkowe	8 211 070,66	2 963 927,39	36,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 825 010,30	2 577 867,03	32,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	7 825 010,30	2 577 867,03	32,9%
		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	386 060,36	386 060,36	100,0%
710 - Działalność usługowa			467 765,00	448 650,00	95,9%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		467 765,00	448 650,00	95,9%
		Wydatki bieżące	467 765,00	448 650,00	95,9%
		dotacje na zadania bieżące	467 765,00	448 650,00	95,9%
750 - Administracja publiczna			281 130,00	134 991,37	48,0%
	75020 - Starostwa powiatowe		281 130,00	134 991,37	48,0%
		Wydatki bieżące	281 130,00	134 991,37	48,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	281 130,00	134 991,37	48,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	224 966,29	110 993,52	49,3%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 163,71	23 997,85	42,7%
Razem:			8 959 965,66	4 097 568,76	45,7%

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROK**

Dz. Roz. Par.			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750 – Administracja publiczna			26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	75045 – Kwalifikacja wojskowa		26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	75421 – Zarządzanie kryzysowe		0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
801 - Oświata i wychowanie			0,00	321 569,00	318 272,00	99,0
	80195 - Pozostała działalność		0,00	321 569,00	318 272,00	99,0
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	321 569,00	318 272,00	99,0
Razem:			26 880,00	523 809,00	493 952,00	94,3

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 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				26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	75045 – Kwalifikacja wojskowa			26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
		Wydatki bieżące		26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych,		26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	75421 – Zarządzanie kryzysowe			0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
		Wydatki bieżące		0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
		wydatki jednostek budżetowych,		0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
801 - Oświata i wychowanie				0,00	321 569,00	41 432,19	12,9
	80195 - Pozostała działalność			0,00	321 569,00	41 432,19	12,9
		Wydatki bieżące		0,00	321 569,00	41 432,19	12,9
		wydatki jednostek budżetowych,		0,00	321 569,00	41 432,19	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	110 898,28	6 660,19	6,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	210 670,72	34 772,00	16,5
Razem:				26 880,00	523 809,00	217 112,19	41,4

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2022 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	91 930,84	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
		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	91 930,84	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
			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	91 930,84	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84	45 519,21	49,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	5 142 423,00	5 142 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 423,00	2 317 633,00	45,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00	1 832 813,00	50,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00	1 832 813,00	50,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00	1 832 813,00	50,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00	1 832 813,00	50,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 476 800,00	1 476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 800,00	484 820,00	32,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	926 800,00	926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 800,00	484 820,00	52,3%
			Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	926 800,00	926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 800,00	484 820,00	52,3%
			<i>Gmina Bestwina</i>	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	31 000,00	75,6%
			<i>Gmina Czehowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	42,9%
			<i>Gmina Szczyrk</i>	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
			<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	73 320,00	69,6%
			<i>Gmina Wilkowice</i>	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			<i>Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilnowicach wraz z budową zatoki autobusowej</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
			Gmina Wilnowice	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
			<i>Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach</i>	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
			Powiat Oświęcimski	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	28 500,00	75,0%
	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	28 500,00	75,0%
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 500,00	62,0%
			<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 500,00	62,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0%
	2810		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	2820		<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	923 702,19	448 650,00	48,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	923 702,19	448 650,00	48,6%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	923 702,19	448 650,00	48,6%
			Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- dotacja dla Gminy Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,0%
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,0%
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	429 537,19	429 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	429 537,19	0,00	0,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	429 537,19	429 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	429 537,19	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	467 765,00	467 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 765,00	448 650,00	95,9%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467 765,00</i>	<i>467 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467 765,00</i>	<i>448 650,00</i>	<i>95,9%</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
			Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0%</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	50 000,00	31,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
			Pomoc finansowa Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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%
			Darowizna dla Uchodźców	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>Własne</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>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacje dla fundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
			<i>Zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>127 050,00</i>	<i>50,0%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	786,84	786,84	829 875,50	0,00	0,00	829 875,50	830 662,34	244 496,24	29,4%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	27 140,66	7,3%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	27 140,66	7,3%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	27 140,66	7,3%
			<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	27 140,66	7,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	786,84	786,84	459 875,50	0,00	0,00	459 875,50	460 662,34	217 355,58	47,2%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	786,84	786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	786,84	0,00	0,0%
			Dofinansowanie Prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoł Wolnych Chrześcijan w Bielsku - Białej	0,00	0,00	786,84	786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	786,84	0,00	0,0%
			Własne	0,00	0,00	786,84	786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	786,84	0,00	0,0%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	459 875,50	0,00	0,00	459 875,50	459 875,50	217 355,58	47,3%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	459 875,50	0,00	0,00	459 875,50	459 875,50	217 355,58	47,3%
			<i>Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	415 517,50	0,00	0,00	415 517,50	415 517,50	215 581,26	51,9%
			<i>LO dla Dorosłych IDEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	44 358,00	0,00	0,00	44 358,00	44 358,00	1 774,32	4,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
			Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu Nr V Szpitala Pediatricznego w Bielsku - Białej na potrzeby poszerzenia działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID - 19	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
			<i>Szpital Pediatriczny</i>	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 780,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 281,00	3 006 281,00	3 006 281,00	1 504 320,03	56,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 281,00	2 481 281,00	2 481 281,00	1 404 320,03	56,6%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 281,00	2 481 281,00	2 481 281,00	1 404 320,03	56,6%
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 053,00	2 376 053,00	2 376 053,00	1 299 092,03	54,7%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 929,00	666 929,00	666 929,00	478 261,46	71,7%
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 124,00	1 709 124,00	1 709 124,00	820 830,57	48,0%
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 228,00	105 228,00	105 228,00	105 228,00	100,0%
			<i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266,00	12 266,00	12 266,00	12 266,00	100,0%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 646,00	51 646,00	51 646,00	51 646,00	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			
	85295	2367	Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 316,00	41 316,00	41 316,00	41 316,00	100,0%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	100 000,00	19,0%
			Dotacja celowa z udziału 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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100 000,00	19,8%
			Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice - Dziedzice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 000,00	19,8%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 199,85	0,00	3 236 732,00	3 363 931,85	0,00	0,00	184 481,59	184 481,59	3 548 413,44	1 694 342,13	47,7%
853	85311	2570	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 199,85	0,00	0,00	127 199,85	0,00	0,00	184 481,59	184 481,59	311 681,44	147 903,26	47,5%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	127 199,85	0,00	0,00	127 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	127 199,85	60 239,93	47,4%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	127 199,85	0,00	0,00	127 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	127 199,85	60 239,93	47,4%
			Centrum Psychiatrii	127 199,85	0,00	0,00	127 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	127 199,85	60 239,93	47,4%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 481,59	184 481,59	184 481,59	87 663,33	47,5%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 481,59	184 481,59	184 481,59	87 663,33	47,5%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 481,59	184 481,59	184 481,59	87 663,33	47,5%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 236 732,00	3 236 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 732,00	1 546 438,87	47,8%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 236 732,00	3 236 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 732,00	1 546 438,87	47,8%
			Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	3 236 732,00	3 236 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 732,00	1 546 438,87	47,8%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	3 236 732,00	3 236 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 732,00	1 546 438,87	47,8%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 962,00	0,00	0,00	2 729 962,00	2 729 962,00	1 206 913,80	44,2%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	247 216,28	46,4%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	247 216,28	46,4%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	247 216,28	46,4%
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	247 216,28	46,4%
	85410		Internety i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,00	0,00	0,00	285 171,00	285 171,00	146 139,60	51,2%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,00	0,00	0,00	285 171,00	285 171,00	146 139,60	51,2%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,00	0,00	0,00	285 171,00	285 171,00	146 139,60	51,2%
			<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,00	0,00	0,00	285 171,00	285 171,00	146 139,60	51,2%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 551,00	0,00	0,00	1 912 551,00	1 912 551,00	813 557,92	42,5%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 551,00	0,00	0,00	1 912 551,00	1 912 551,00	813 557,92	42,5%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 551,00	0,00	0,00	1 912 551,00	1 912 551,00	813 557,92	42,5%
			<i>Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 551,00	0,00	0,00	1 912 551,00	1 912 551,00	813 557,92	42,5%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	225 000,00	134 998,00	60,0%
	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	50 000,00	90,9%

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			
	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	17 500,00	77,8%
			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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	17 500,00	77,8%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	17 500,00	77,8%
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
92116			Biblioteki	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
	2320		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%

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			
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	197 000,00	86,4%
	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	197 000,00	86,4%
		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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,0%
			Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 500,00</i>	<i>64 500,00</i>	<i>64 500,00</i>	<i>64 500,00</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	163 500,00	163 500,00	163 500,00	132 500,00	81,0%
			Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	132 500,00	81,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>132 500,00</i>	<i>81,0%</i>
RAZEM WYDATKI				127 199,85	0,00	10 003 424,03	10 130 623,88	3 559 837,50	0,00	3 857 793,43	7 417 630,93	17 548 254,81	8 034 422,41	45,8%

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
wynikające z odrębnych ustaw w I półroczu 2022 roku**

w zł i gr

	Plan	Wykonanie	%
Prawo ochrony środowiska			
DOCHODY	131 500,00	142 720,82	108,5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	142 720,82	108,5
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500,00	142 720,82	108,5
Dochody bieżące	131 500,00	142 720,82	108,5
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	876,15	58,4
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00	141 844,67	109,1
WYDATKI	131 500,00	11 029,80	8,4
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	11 029,80	8,4
90095 - Pozostała działalność	131 500,00	11 029,80	8,4
Wydatki bieżące	131 500,00	11 029,80	8,4
wydatki jednostek budżetowych,	131 500,00	11 029,80	8,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00	11 029,80	8,4
Fundusz przeciwdziałania COVID-19			
DOCHODY	140 734,00	140 734,00	100,0
852 - Pomoc społeczna	140 734,00	140 734,00	100,0
85202 - Domy pomocy społecznej	140 734,00	140 734,00	100,0
Dochody bieżące	140 734,00	140 734,00	100,0
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	140 734,00	140 734,00	100,0
WYDATKI	140 734,00	115 233,98	81,9
852 - Pomoc społeczna	140 734,00	115 233,98	81,9
85202 - Domy pomocy społecznej	140 734,00	115 233,98	81,9
Wydatki bieżące	140 734,00	115 233,98	81,9
wydatki jednostek budżetowych,	28 506,00	8 715,96	30,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 506,00	2 115,96	15,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 600,00	44,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 290,02	18,4
dotacje na zadania bieżące	105 228,00	105 228,00	100,0
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
DOCHODY	7 893,50	7 893,50	100,0
758 - Różne rozliczenia	7 893,50	7 893,50	100,0
75816 - Wpływy do rozliczenia	7 893,50	7 893,50	100,0
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 893,50	7 893,50	100,0
Dochody bieżące	7 893,50	7 893,50	100,0
WYDATKI	3 481 032,51	233 771,70	6,7
800 - Oświata i wychowanie	3 481 032,51	233 771,70	6,7
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 481 032,51	233 771,70	6,7
Wydatki majątkowe	3 481 032,51	233 771,70	6,7
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 032,51	233 771,70	6,7
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 032,51	233 771,70	6,7
Fundusz Pomocy			
DOCHODY	2 859 301,00	2 814 221,00	98,4
750 - Administracja publiczna	2 726 560,00	2 681 480,00	98,4
75095 - Pozostała działalność	2 726 560,00	2 681 480,00	98,4
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 726 560,00	2 681 480,00	98,4

Dochody bieżące	2 726 560,00	2 681 480,00	98,4
758 - Różne rozliczenia	132 741,00	132 741,00	100,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe	132 741,00	132 741,00	100,0
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 741,00	132 741,00	100,0
Dochody bieżące	132 741,00	132 741,00	100,0
WYDATKI	2 859 301,00	2 437 746,77	85,3
750 - Administracja publiczna	2 726 560,00	2 336 865,00	85,7
75095 - Pozostała działalność	2 726 560,00	2 336 865,00	85,7
Wydatki bieżące	2 726 560,00	2 336 865,00	85,7
wydatki jednostek budżetowych,	2 726 560,00	2 336 865,00	85,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 726 560,00	2 336 865,00	85,7
801 - Oświata i wychowanie	103 356,00	79 328,47	76,8
80101 - Szkoły podstawowe	56 740,00	48 360,13	85,2
Wydatki bieżące	56 740,00	48 360,13	85,2
wydatki jednostek budżetowych,	56 740,00	48 360,13	85,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 740,00	8 360,14	49,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 999,99	100,0
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	11 952,00	1 403,78	11,8
Wydatki bieżące	11 952,00	1 403,78	11,8
wydatki jednostek budżetowych,	11 952,00	1 403,78	11,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 462,00	913,78	62,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 490,00	490,00	4,7
80120 - Licea ogólnokształcące	34 664,00	29 564,56	85,3
Wydatki bieżące	34 664,00	29 564,56	85,3
wydatki jednostek budżetowych,	34 664,00	29 564,56	85,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 164,00	10 472,56	73,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	19 092,00	93,1
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	29 385,00	21 553,30	73,4
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 385,00	21 553,30	73,4
Wydatki bieżące	29 385,00	21 553,30	73,4
wydatki jednostek budżetowych,	29 385,00	21 553,30	73,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 385,00	2 160,31	23,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 392,99	97,0
Rządowy Fundusz Polski Ład			
DOCHODY	6 072 360,00	0,00	0,0
600 - Transport i łączność	6 072 360,00	0,00	0,0
60014 - Drogi publiczne powiatowe	6 072 360,00	0,00	0,0
609 0- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 072 360,00	0,00	0,0
Dochody majątkowe	6 072 360,00	0,00	0,0
WYDATKI	6 072 360,00	0,00	0,0
600 - Transport i łączność	6 072 360,00	0,00	0,0
60014 - Drogi publiczne powiatowe	6 072 360,00	0,00	0,0
Wydatki majątkowe	6 072 360,00	0,00	0,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 072 360,00	0,00	0,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 072 360,00	0,00	0,0