

Projekt

**UCHWAŁA NR 313/2022  
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego  
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 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 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022r. - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przystawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 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**

**o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Bielskiego**

**za I półrocze 2022 r.**

---

**Bielsko-Biała sierpień 2022 r.**

## Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| <b>I. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZE<br/>SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZY DŁUGU, WSKAŹNIKÓW<br/>SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZEZNACZENIA PROGNOZOWANEJ<br/>NADWYŻKI BUDŻETOWEJ .....</b> | <b>4</b> |
| 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - dane ogólne.....   | 4        |
| 2. Kwota długu i wskaźniki spłaty zobowiązań .....   | 6        |
| 3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej .....   | 7        |
| <b>II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ .....</b>   | <b>8</b> |
| 1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia .....   | 8        |
| 2. Wykonanie programów, projektów lub zadań związanych z programami<br>realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp .   | 9        |
| 3. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych .....  | 20       |

## **ZAŁĄCZNIKI:**

- Nr 1            -    Wieloletnia prognoza finansowa uwzględniająca wartości planowane i wykonane za I półrocze 2022 roku**
- Nr 2            -    Wydatki na przedsięwzięcia ogółem uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2022 roku**
- Nr 2.1        -    Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2022 r.**
- Nr 2.2        -    Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2022 r.**

# **I. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZY DŁUGU , WSKAŹNIKÓW SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZEZNACZENIA PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

## ***1. Wieloletnia Prognoza Finansowa – dane ogólne.***

W dniu 23 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej przyjęła uchwałę Nr VI/36/318/21 Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego obejmującą lata 2022-2030. Uchwalony budżet wynosił:

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| ➤ <i>d o c h o d y w k w o c i e</i>     | - | <b>150 738 183,05 zł</b> |
| ➤ <i>w y d a t k i w k w o c i e</i>     | - | <b>171 882 216,17 zł</b> |
| ➤ <i>p r z y c h o d y w k w o c i e</i> | - | <b>22 227 805,12 zł</b>  |
| ➤ <i>r o z c h o d y w k w o c i e</i>   | - | <b>1 083 772,00 zł</b>   |
| ➤ <i>d e f i c y t b u d ż e t o w y</i> | - | <b>21 144 033,12 zł</b>  |

- oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030.

W ciągu I półrocza 2022 roku Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 7 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego. Ponadto działając zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych również Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. podjął 2 uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego w trakcie I półrocza 2022 roku zawiera tabela stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W przedkładanej informacji za I półrocze 2022 roku przyjęte wielkości poszczególnych pozycji prognozy są zgodne z uchwalonymi przez Radę i Zarząd zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast wykonanie wykazane jest na podstawie sprawozdań sporządzonych na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli nr 1. Natomiast szczegółowo wielkości te zostały omówione w informacji z wykonania budżetu powiatu bielskiego za I półrocze 2022 roku.

Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.

w zł i gr

| Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2022r.   | Plan na 30.06.2022r.  | Wykonanie na 30.06.2022r. |             |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
|  |                        |                       | zł                        | %           |
| 1  | 2                      | 3                     | 4                         | 5           |
| <b>1. DOCHODY</b>  | <b>150 738 183,05</b>  | <b>164 842 934,62</b> | <b>79 787 235,93</b>      | <b>48,4</b> |
| 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        |
| w tym :dochody ze sprzedaży majątku  | -                      |                       | 2 244,93                  |             |
| <b>2. WYDATKI</b>  | <b>171 882 216,17</b>  | <b>198 569 721,32</b> | <b>65 587 911,26</b>      | <b>33,0</b> |
| a) wydatki bieżące   | 108 390 780,15         | 118 399 364,49        | 54 054 042,16             | 45,7        |
| b) wydatki majątkowe   | 63 491 436,02          | 80 170 356,83         | 11 533 869,10             | 14,4        |
| <b>3. PRZYCHODY</b>  | <b>22 227 805,12</b>   | <b>36 302 428,70</b>  | <b>30 510 096,01</b>      | <b>84,0</b> |
| 3.1. Kredyty i pożyczki krajowe, w tym:  | 12 400 000,00          | 12 400 000,00         | -                         |             |
| 3.1.1. Kredyty bankowe   | 12 400 000,00          | 12 400 000,00         | -                         |             |
| 3.2 Przychody ze spłat pożyczek  | 2 800 000,00           | 2 800 000,00          | -                         |             |
| 3.3 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 7 027 805,12           | 21 102 428,70         | 30 510 096,01             | 144,6       |
| w tym:   |                        |                       |                           |             |
| 3.3.1. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 3 919 141,00           | 15 412 447,38         | 24 820 114,69             | 161,0       |
| 3.3.2 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 3 108 664,12           | 5 689 981,32          | 5 689 981,32              | 100         |
| 3.4. Wolne środki  | -                      | -                     | -                         | -           |
| <b>4. ROZCHODY</b>   | <b>1 083 772,00</b>    | <b>2 575 642,00</b>   | <b>541 888,00</b>         | <b>21,0</b> |
| 4.1. Spłaty ogółem, w tym:   | 1 083 772,00           | 1 083 772,00          | 541 888,00                | 50,0        |
| 4.1.1. Spłaty kredytów bankowych   | 950 000,00             | 950 000,00            | 475 002,00                | 50,0        |
| 4.1.2. Spłaty pożyczek   | 133 772,00             | 133 772,00            | 66 886,00                 | 50,0        |
| 4.2. Pożyczki udzielone  | -                      | -                     | -                         |             |
| 4.3. Inne cele (lokaty bankowe)  | -                      | 1 491 870,00          | -                         |             |
| <b>5. WYNIK BUDŻETU</b>  | <b>- 21 144 033,12</b> | <b>-33 726 786,70</b> | <b>14 199 324,67</b>      | <b>X</b>    |

### Dochody

Planowane w wysokości **164 842 934,62 zł** dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w wysokości **79 787 235,93 zł**, co stanowi **48,4%** planu, w tym:

- dochody bieżące – **66 183 851,47 zł**, tj. **56,2%** planu,
- dochody majątkowe – **13 603 384,46 zł**, tj. **28,9%** planu.

### Wydatki

Planowane w wysokości **198 569 721,32 zł** wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości **65 587 911,26 zł**, co stanowi **33,0%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – **54 054 042,16 zł**, tj. **45,7%** planu,
- wydatki majątkowe – **11 533 869,10 zł**, tj. **14,4%** planu.

## Wynik budżetu

W analizowanym okresie sprawozdawczym budżet powiatu bielskiego zamknął się nadwyżką w kwocie **14 199 324,67 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości (-) **33 726 786,70 zł**.

## Przychody

W przychodach wykonano kwotę **30 510 096,01 zł**, tj. **84%** planu po zmianach w wysokości **36 302 428,70 zł**, pochodzącą :

- z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki ( art.217 ust.2 pkt 8 uofp) w kwocie – 24 820 114,69 zł
- z niewykorzystanych środków ( art.217 ust.2 pkt 8 uofp) w kwocie – 5 689 981,32 zł w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 965 009,01 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 724 972,31 zł

## Rozchody

Na dzień 30.06.2022 r. rozchody w wysokości 2 575 642,00 zł zostały wykonane w kwocie **541 888,00 zł**, tj. 21,0% planu w tym :

spląty rat kredytów bankowych i pożyczek ogółem - **541 888,00 zł**

w tym:

- spląty kredytów bankowych  
( Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej )  
*plan w kwocie 950 000,00 zł został wykonany w 50% tj. 475 002,00 zł*
- spląta pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
środowiska i Gospodarki Wodnej  
*plan w kwocie 133 772,00 zł został wykonany w 50% tj. 66 886,00 zł*
- lokata bankowa ze środków RFIL  
*plan w kwocie 1 491 870,00 zł nie został wykonany z uwagi na wysokie oprocentowanie  
środków na rachunkach bieżących*

## 2. Kwota długu i wskaźniki spląty zobowiązań.

Na dzień 30.06.2022 roku kwota zadłużenia Powiatu Bielskiego wynikająca z zobowiązań już zaciągniętych wynosi **909 750,00 zł** i dotyczy :

- kredytu bankowego- Bank Polskiej Spółdzielczości w B-B- 474 998,00 zł

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –  
434 761,00 zł

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2022r w wysokości **12 767 875,00 zł** obejmuje kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 12 400 000,00 zł.

Natomiast kwoty długu wynikające z zobowiązań już zaciągniętych jak również planowanych na poszczególne lata kształtują się następująco:

- na koniec roku 2023 - 11 084 103,00 zł
- na koniec roku 2024 - 9 400 331,00 zł
- na koniec roku 2025 - 7 750 000,00 zł
- na koniec roku 2026 - 6 200 000,00 zł
- na koniec roku 2027 - 4 650 000,00 zł
- na koniec roku 2028 - 3 100 000,00 zł
- na koniec roku 2029 - 1 550 000,00 zł

W okresie I półrocza 2022 roku Powiat Bielski nie udzielał żadnych nowych poręczeń.

### ***3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.***

W latach 2024 -2030 prognozowana jest nadwyżka budżetowa , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek, a kształtuje się następująco:

- na koniec roku 2024 - 633 772,00 zł
- na koniec roku 2025 - 1 650 331,00 zł
- na koniec rok 2026 - 1 550 000,00 zł
- na koniec roku 2027 - 1 550 000,00 zł
- na koniec roku 2028 - 1 550 000,00 zł
- na koniec roku 2029 - 1 550 000,00 zł
- na koniec roku 2030 - 1 550 000,00 zł

W okresie objętym prognozą długu budżet Powiatu Bielskiego spełnił wymogi ustawowe wobec art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków na wynagrodzenia wynosił 61 970 339,33 zł i został wykonany w 47,6% w kwocie 29 522 756,73 zł.



## II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

### 1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr VI/36/318/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego plan wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 ogółem został ustalony w wysokości **59 384 335,93 zł**.

W trakcie I półrocza 2022 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 7 uchwały wprowadzających zmiany w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian plan w powyższym zakresie w I półroczu 2022 r. ukształtował się na poziomie **70 630 912,17 zł** tj. zwiększył się o kwotę **11 246 576,24 zł** w stosunku do pierwotnie planowanej ich wielkości.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu br. wyniosło **12 066 726,33 zł**, co stanowi **17,1 %** planu.

Zbiorcze zestawienie zmian w poszczególnych rodzajach przedsięwzięć oraz ich realizację na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

w zł i gr

| Lp.                                   | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Plan na 01.01.2022   | Plan na 30.06.2022   | Zmiany<br>4-3        | Wykonanie za<br>I półrocze 2022 r. |             |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
|                                       |  |                      |                      |                      | zł i gr                            | %           |
| 1                                     | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                                  | 7           |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b> |  | <b>59 384 335,93</b> | <b>70 630 912,17</b> | <b>11 246 576,24</b> | <b>12 066 726,33</b>               | <b>17,1</b> |
| a)                                    | wydatki bieżące  | 1 511 799,91         | 3 895 138,00         | 2 383 338,09         | 790 691,59                         | 20,3        |
| b)                                    | wydatki majątkowe  | 57 872 536,02        | 66 735 774,17        | 8 863 238,15         | 11 276 034,74                      | 16,9        |
| 1.                                    | 1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (razem) | 3 462 215,43         | 5 633 391,13         | 2 171 175,70         | 2 414 684,18                       | 42,9        |
| a)                                    | wydatki bieżące  | 1 491 771,91         | 3 588 010,00         | 2 096 238,09         | 780 431,40                         | 21,8        |
| b)                                    | wydatki majątkowe  | 1 970 443,52         | 2 045 381,13         | 74 937,61            | 1 634 252,78                       | 79,9        |
| 2.                                    | 1b. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)   | 55 922 120,50        | 64 997 521,04        | 9 075 400,54         | 9 652 042,15                       | 14,8        |
| a)                                    | wydatki bieżące  | 20 028,00            | 307 128,00           | 287 100,00           | 10 260,19                          | 3,3         |
| b)                                    | wydatki majątkowe  | 55 902 092,50        | 64 690 393,04        | 8 788 300,54         | 9 641 781,96                       | 14,9        |

**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem** obejmują wydatki na następujące rodzaje (grupy) wieloletnich przedsięwzięć:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe;

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zwiększyły się o kwotę **2 171 175,70 zł** w stosunku do ich wielkości zaplanowanej na dzień 01.01.2022 r. Plan po zmianach wynoszący **5 633 391,13 zł**, zrealizowano w wysokości **2 414 684,18 zł**, co stanowi **42,9%** planu .

Na dzień 30.06.2022 r. **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**, stanowiące następny rodzaj wieloletnich przedsięwzięć, wyniosły **64 997 521,04 zł**, tj. zwiększyły się o kwotę **9 075 400,54 zł** w porównaniu do wielkości pierwotnie planowanej.

Wyżej wymienione wydatki zrealizowano w wysokości **9 652 042,15 zł**, co stanowi **14,8 %** planowanej kwoty po zmianach.

Zbiorną informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego dla poszczególnych grup (rodzajów) przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

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

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (tj. środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi) Powiat Bielski w okresie od 01.01. – 30.06.2022 r. realizował następujące przedsięwzięcia:

- 1) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach”**
- 2) **„Kompetentni zawodowi!”**
- 3) **„Sportowe pogranicze”**
- 4) **„ Rutynie NIE”**
- 5) **„Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz karty kształcenia zawodowego(POWER)”.**
- 6) **„Projekt Erasmus+ YES ”Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”.**
- 7) **„Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice”**
- 8) **„Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice”**
- 9) **„Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice”**
- 10) **„Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze”**

- 11) „Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice:  
12) „Edukacja bez granic”

Zbiorczą informację o przebiegu realizacji w/w przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022 roku zawiera Załącznik Nr 2.1 do niniejszej informacji.

**PRZEBIEG REALIZACJI POWYŻSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

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

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
|                          |                         |                | zł i gr                         | %     |
| 1 970 443,52 zł          | 2 045 381,13 zł         | + 74 937,61 zł | 1 634 252,78 zł                 | 79,9% |

Zadanie realizowane w cyklu 3-letnim tj. w latach 2020-2022 współfinansowane ze środków UE – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Budżetu Państwa, Gminy Jasienica oraz środków własnych Powiatu Bielskiego. Zakres zadania obejmował m.in. wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 6,5m oraz dwustronnych poboczy bitumicznych. Przebudowane zostały również zjazdy do posesji oraz system odwodnienia drogi. Wprowadzono oznakowanie pionowe oraz poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

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

- środki własne Powiatu - 1 024 000,00 zł
  - środki z Budżetu Państwa - 1 401 996,26 zł
  - środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 356 603,61 zł
  - środki z UE - 3 139 617,79 zł
  - środki Gminy Jasienica - 1 930 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 6 806 836,53 zł
- środki własne Powiatu - 337 424,48 zł
  - środki z Budżetu Państwa - 1 101 709,81 zł
  - środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 356 603,61 zł
  - środki z UE - 2 467 158,99 zł
  - środki Gminy Jasienica - 1 543 939,64 zł

➤ Plan na rok 2022 – 2 045 381,13 zł

- środki własne Powiatu - 686 575,52 zł
- środki z Budżetu Państwa - 300 286,45 zł
- środki z UE - 672 458,80 zł
- środki Gminy Jasienica - 386 060,36 zł

W I półroczu 2022 roku zadanie zostało rozliczone i zakończone. Przebudowano drogę na długości 2,4 km wraz z budową kanału deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z pasa drogowego do rzeki Wapienica.

**2) "Kompetentni zawodowi!"**

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana            | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |      |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|------|
|                         |                         |                   | zł i gr                         | %    |
| 116 000,00 zł           | 1 129 655,28 zł         | + 1 013 655,28 zł | 29 539,48 zł                    | 2,6% |

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu realizowany jest w latach 2017-2022. Celem projektu jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy, polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń, a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych. Projekt przewiduje realizację ogółem 4 252,00 godzin zajęć specjalistycznych dla 307 uczniów. Oprócz zajęć dydaktycznych projekt przewiduje udział 121 uczniów kierunków zawodowych w praktykach i stażach realizowanych u pracodawców, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli poprzez dokształcanie (studia podyplomowe, kursy) oraz zakup wyposażenia warsztatów szkolnych oraz pracowni zawodowych we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt IT, obrabiarki, frezarki).

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

- środki własne Powiatu - 185 999,32 zł
- środki budżetu państwa - 371 998,64 zł
- środki UE - 3 161 988,37 zł

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2 590 331,05 zł

- środki własne Powiatu - 129 516,57 zł
- środki budżetu państwa - 259 033,10 zł
- środki UE - 2 201 781,38 zł

➤ Plan na rok 2022 – 1 129 655,28 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 56 482,76 zł
- środki budżetu państwa - 112 965,53 zł
- środki UE - 960 206,99 zł

Projekt jest realizowany przez jednostki takie jak:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą - 2 537 229,98 zł, na rok 2022 zaplanowane wydatki w wysokości 994 562,08 zł zrealizowano w 3,0% tj. w kwocie 29 514,98 zł - W I półroczu br. zostały wypłacone wynagrodzenia dla wykonawców – nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe. Ze względu na sytuację epidemiologiczną realizacja projektu w I półroczu 2022 roku była utrudniona.
- ❖ Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą - 1 182 756,35 zł, na rok 2022 zaplanowane wydatki w wysokości 135 093,20 zł zrealizowano w kwocie 24,50 zł. Ze względu na sytuację epidemiologiczną realizacja projektu w I półroczu 2022 roku była utrudniona.

### 3) ” Sportowe pogranicze”

| Plan na<br>01.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
|                       |                         |                 | zł i gr                         | %      |
| 20 000,00 zł          | 439 346,84 zł           | + 419 346,84 zł | 70 197,61 zł                    | 16,0 % |

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

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

- środki własne Powiatu - 200 038,15 zł
- środki UE - 1 133 549,38 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 894 240,69 zł
  - środki własne Powiatu – 134 136,11 zł
  - środki UE - 760 104,58 zł
- Plan na rok 2022 – 439 346,84 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu - 65 902,03 zł

- środki UE - 373 444,81 zł

Wykonanie w I półroczu br. wynosi 70 197,61 zł. i obejmuje organizację obozów treningowych dla uczniów w Białym Dunajcu, Szczyrku – Buczkowice oraz Bańskiej Bystrzycy.

#### 4) ” Rutynie - NIE”

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |      |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|------|
|                         |                         |                | zł i gr                         | %    |
| 50 784,12 zł            | 129 662,34 zł           | + 78 878,22 zł | 4 759,74 zł                     | 3,7% |

Zadanie realizowane jest w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) w latach 2019-2022. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz rozwój wymiaru europejskiego placówki. Działania projektowe gwarantują udział grupy od 12-14 nauczycieli w szkoleniach językowych, merytorycznych i kulturowych w Polsce, wyjazd 8-9 nauczycieli na zagraniczne kursy udoskonalające ( 6 wyjazdów do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii), wyjazdy nauczycieli na job shadowing, czyli obserwacje pracy na danym stanowisku do szkół zagranicznych ( 3 grupy po 3 nauczycieli każda, wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Włoch) jak również działania wdrażające i upowszechniające rezultaty projektu .

Wartość zadania ogółem wynosi 147 741,55 zł - środki UE

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 18 079,21 zł
- Plan na rok 2022 – 129 662,34 zł - środki UE

Wykonanie w I półroczu br. wynosi 4 759,74 zł. i obejmuje organizację szkoleń dla dwóch nauczycieli w Barcelonie.

#### 5) „Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz karty kształcenia zawodowego(POWER)”

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
|                         |                         |                | zł i gr                         | %     |
| 97 030,98 zł            | 138 404,78 zł           | + 41 373,80 zł | 26 851,03 zł                    | 19,4% |

Zadanie realizowane jest w latach 2020 - 2022 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na praktykach zawodowych w rzeczywistych warunkach europejskich przedsiębiorstw, gdzie szczególnie istotnym elementem jest poznanie innowacyjności rozwiązań w tych przedsiębiorstwach. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy zwiększając swoje szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, pozwoli on również zrozumieć istotę sensu uczenia się przez całe życie i podnoszenia własnych kwalifikacji. Projekt dotyczy szkoleń w zawodach takich jak: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik

mechatronik oraz przewiduje kurs języka angielskiego zawodowego, przygotowanie interkulturowe dla uczestników projektu, spotkania z pedagogiem lub psychologiem oraz wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki do Irlandii. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2022 i w całości finansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+.

Wartość zadania ogółem wynosi 417 030,98 zł - środki UE

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 278 626,20 zł
- Plan na rok 2022 - 138 404,78 zł - środki UE

W I półroczu br. dokonano zakupu biletów lotniczych dla uczniów do Szwecji. Odbyły się także warsztaty z psychologiem oraz szkolenia.

#### 6) „Projekt Erasmus+ YES ”Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
|                         |                         |                | zł i gr                         | %     |
| 57 880,00 zł            | 103 229,74 zł           | + 45 349,74 zł | 32 929,39 zł                    | 31,9% |

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

Wartość zadania ogółem wynosi 115 852,00 zł - środki UE

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 12 622,26 zł
- Plan na rok 20221 - 103 229,74 zł - środki UE

W I półroczu 2022 roku dokonano zakupu materiałów promocyjnych, biletów lotniczych dla czterech nauczycieli i czterech uczniów na wyjazd do Francji w maju 2022 roku, a także zakupu noclegów, usługi gastronomicznej, ubezpieczenia oraz przewozu osób.

## 7) "Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice"

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
|                         |                         |                | zł i gr                         | %      |
| 214 560,00 zł           | 311 666,33 zł           | + 97 106,33 zł | 122 948,64 zł                   | 39,4 % |

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice, realizowany poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2023. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym są wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych, a także zakup niektórych usług dla uczestników projektu. Wsparciem objętych jest 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

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

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 10 173,67 zł
- Plan na rok- 2022 – 311 666,33 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł
  - środki z UE – 251 666,33 zł
- rok- 2023 – 107 280,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
  - środki z UE – 102 912,00 zł

W I półroczu br. 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 utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.



**8) "Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice"**

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
|                         |                         |                | zł i gr                         | %      |
| 214 560,00 zł           | 311 803,73 zł           | + 97 243,73 zł | 109 029,17 zł                   | 35,0 % |

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice, realizowany poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2023. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym są wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych, a także zakup niektórych usług dla uczestników projektu. Wsparciem objętych jest 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

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

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 10 036,27 zł
- Plan na rok- 2022– 311 803,73 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł
  - środki z UE – 251 803,73 zł
- rok- 2023 – 107 280,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
  - środki z UE – 102 912,00 zł

W I półroczu br. zostały wypłacone wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt, wyjazdy do podopiecznych w gminach, zakup usług logopedycznych, korepetycji z języków obcych, usług rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych, edukacji dla zdrowia oraz utrzymanie pomieszczeń służących do realizacji projektu.

**9) "Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice"**

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
|                         |                         |                | zł i gr                         | %      |
| 214 560,00 zł           | 313 851,73 zł           | + 99 291,73 zł | 124 250,54 zł                   | 39,6 % |

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice, realizowany poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2023. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym są wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych, a także zakup niektórych usług dla uczestników projektu. Wsparciem objętych jest 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

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

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 7 988,27 zł
- Plan na rok- 2022 – 313 851,73 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł
  - środki z UE – 253 851,73 zł
- rok- 2023 – 107 280,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
  - środki z UE – 102 912,00 zł

W I półroczu br. 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 utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.

**10) "Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze"**

| <b>Plan na<br/>01.01.2022r.</b> | <b>Plan na<br/>30.06.2022r.</b> | <b>Zmiana</b>  | <b>Wykonanie za I półrocze 2022 r.</b> |          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|----------|
|                                 |                                 |                | <b>zł i gr</b>                         | <b>%</b> |
| 214 560,00 zł                   | 312 820,13 zł                   | + 98 260,13 zł | 119 282,26 zł                          | 38,1 %   |

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze, realizowany poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2023. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym są wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych, a także zakup niektórych usług dla uczestników projektu. Wsparciem objętych jest 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

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

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 9 019,87 zł
- Plan na rok- 2022 – 312 820,13 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł
  - środki z UE – 252 820,13 zł
- rok- 2023 – 107.280,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
  - środki z UE – 102 912,00 zł

W I półroczu br. 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 utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.

**11) "Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice"**

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
|                         |                         |                 | zł i gr                         | %      |
| 214 560,00 zł           | 318 045,40 zł           | + 103 485,40 zł | 97 827,31 zł                    | 30,8 % |

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice, realizowany poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2023. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym są wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych, a także zakup niektórych usług dla uczestników projektu. Wsparciem objętych jest 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

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

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 794,60 zł
- Plan na rok- 2022 – 318 045,40 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł
  - środki z UE – 258 045,40 zł
- rok- 2023 – 107 280,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
  - środki z UE – 102 912,00 zł

W I półroczu br. 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 utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.

## 12) "Edukacja bez granic"

| Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana        | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
|                         |                         |               | zł i gr                         | %      |
| 77 276,81 zł            | 79 523,70 zł            | + 2 246,89 zł | 42 816,23 zł                    | 53,8 % |

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG – V- A Republika Czeska – Polska 2014-2020, budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy oraz środków własnych Powiatu. Celem jest wszechstronna i wielotorowa edukacja mieszkańców polsko – czeskiego pogranicza, przede wszystkim seniorów poprzez organizację warsztatów tematycznych, spotkań podsumowujących w powiecie bielskim, wizyt studyjnych i wykonanie gadżetów promocyjnych. Realizacja projektu potrwa do 30 września 2022 roku.

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

- środki własne Powiatu – 9 219,84 zł
  - środki budżetu państwa - 4 609,80 zł
  - środki z UE – 78 367,39 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 12 673,33 zł
- środki własne Powiatu – 1 267,36 zł
  - środki budżetu państwa - 633,65 zł
  - środki z UE – 10 772,32 zł
- Plan na rok- 2022– 79 523,70 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 7 952,48 zł
  - środki budżetu państwa - 3 976,15 zł
  - środki z UE – 67 595,07 zł

W I półroczu 2022 zorganizowano cykl warsztatów tematycznych tj.: warsztaty komputerowe i artystyczne w tym zajęcia ceramiczne, de coupe, muzykoterapia, kulinarne, pierwszej pomocy, rękodzieło z bibuły.

### 3. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych.

W I półroczu 2022 roku w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowane zostały następujące zadania:

- 1) „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka”
- 2) "Przebudowa dr. pow. 4116 S ul. Legionów w Cz-Dz na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II"

- 3) "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"
- 4) "Rozbudowa dr. pow. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda DW 942 do granicy z Meszną"
- 5) „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469 S ul. Św. Sebastiana w Bestwinie wraz z przebudowa dojazdów o łącznej dł. 350 mb."
- 6) Rozbudowa dr. pow. 4418 S Grodziec-Zagóra"
- 7) "Przebudowa ciągu dróg pow. 4489S oraz 4488S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi"
- 8) "Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne"
- 9) "Rozbudowa dr. pow. 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - na dł ok. 1,2 km."
- 10) "Przebudowa dr. pow. 4490S ul. Piękna w Zasolu Bielańskim na odc. od skrzyżowania z ul. Ptasznik i ul. Mostową do granicy Powiatu Bielskiego - na dł. ok. 0,8 km."
- 11) "Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu dr. pow. Nr 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach Dziedzicach"
- 12) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka"
- 13) "Przebudowa dr. Pow. Nr 4441S Czechowice - Dziedzice - Kaniów, na dł. 492 mb w Czechowicach - Dziedzicach"
- 14) "Przebudowa dr. Pow. Nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice"
- 15) "Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT"
- 16) "Budowa budynku socjalno - garażowo magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku Białej"
- 17) „Budowa parkingu przy ul. Asnyka”
- 18) "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie”
- 19) "Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c”
- 20) "Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach”
- 21) „Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach”.
- 22) "Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem""
- 23) "Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023”
- 24) „Rozbudowa DPS w Wilkowicach”
- 25) „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach”

**SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REALIZACJI PR OGRAMÓW I PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

- 1) „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka”

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za 2022 r. |        |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------|
|                          |                         |                 | zł i gr              | %      |
| 25 400 000,00 zł         | 26 000 000,00 zł        | + 600 000,00 zł | 0,00 zł              | 0,00 % |

Zadanie dotyczy realizacji wyżej wymienionej inwestycji w latach 2019-2023 i jest współfinansowane z budżetu Państwa w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - Mosty dla Regionów, środków własnych Powiatu oraz Rządowego Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – (promesa w wysokości 15 000 000,00 zł). Obecnie wykonano i rozliczono dokumentację techniczną na kwotę 190.404,00 zł.

Wartość zadania ogółem wynosi 44 190 404,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 5 849 889,00 zł
  - środki z Budżetu Państwa - 23 340 515,00 zł
  - Rządowy Fundusz Polski Ład – 15 000 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 190 404,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 49 889,00 zł
  - środki z Budżetu Państwa – 140 515,00 zł
- Plan na rok 2022 – 26 000 000,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 3 600 000,00 zł
  - środki z Budżetu Państwa – 22 400 000,00 zł
- Plan na rok 2023 – 18 000 000,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 2 200 000,00 zł
  - środki z Budżetu Państwa – 800 000,00 zł
  - Rządowy Fundusz Polski Ład – 15 000 000,00 zł

Po otrzymaniu promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład rozpoczęte zostały procedury przetargowe. Po wyłonieniu wykonawcy realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

**2) "Przebudowa dr. pow. 4116 S ul. Legionów w Cz-Dz na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana  | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|-------|
|                          |                         |         | zł i gr                         | %     |
| 67 035,00 zł             | 67 035,00 zł            | 0,00 zł | 43 050,00 zł                    | 64,2% |

Zadanie realizowane w latach 2020-2022 dotyczy wykonania dokumentacji technicznej. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu. Planowany termin zakończenia i uzyskania pozwolenia na budowę zadania to III kwartał 2022 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 197 046,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 130 011,00 zł
- Plan na rok 2022 – 67 035,00 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu 2022 roku rozliczono prace na kwotę 43 050,00 zł.

**3) "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"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|--------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|
|                          |                         |        | zł i gr                         | %      |
| 13 407,00 zł             | 13 407,00 zł            | 0,00   | 13 407,00 zł                    | 100,0% |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2022 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej.

Wartość zadania ogółem wynosi 42 435,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 29 028,00 zł
- Plan na rok 2022 – 13 407,00 zł - środki własne Powiatu

W pierwszym półroczu br. sporządzono dokumentację techniczną na potrzeby przebudowy przepustu. Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2022 roku.

**4) "Rozbudowa dr. pow. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda DW 942 do granicy z Meszną"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
|                          |                         |                | zł i gr                         | %     |
| 5 000 000,00 zł          | 4 280 000,00 zł         | - 720 000,00zł | 2 446 764,78 zł                 | 57,2% |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022. Finansowanie inwestycji w ramach środków własnych Powiatu – 50,0% oraz pomocy Gminy Buczkowice – 50,0%. Inwestycja dotyczy rozbudowy odcinka ok 1 km



dawnej drogi wojewódzkiej Nr 942 a obecnie drogi powiatowej. W ramach prac przewidziano m.in. ścieżki pieszo – rowerowe, kanalizację deszczową, remont rowów przydrożnych, wymianę nawierzchni jezdni

Wartość zadania ogółem wynosi 4 280 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 2 140 000,00 zł
- środki Gminy Buczkowice - 2 140 000,00 zł

➤ Plan na rok 2022 – 4 280 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 2 140 000,00 zł
- środki Gminy Buczkowice – 2 140 000,00 zł

W pierwszym półroczu br. wykonano roboty na łączną kwotę 2 466 764,78 zł. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe wraz z wycinką drzew oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Trwają roboty związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej w tym: podbudowy, położenie krawężników, obrzeży, kostki brukowej. Zakończono również prace związane z przebudową kolidujących sieci obcych oraz budowa oświetlenia ulicznego.

**5) „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469 S ul. Św. Sebastiana w Bestwinie wraz z przebudowa dojazdów o łącznej dł. 350 mb.”**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana  | Wykonanie za 2022 r. |         |
|--------------------------|-------------------------|---------|----------------------|---------|
|                          |                         |         | zł i gr              | %       |
| 40 098,00 zł             | 40 098,00 zł            | 0,00 zł | 40 098,00 zł         | 100,0 % |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2022 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej.

Wartość zadania ogółem wynosi 126 198,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 86 100,00 zł,
- Plan na rok 2022 – 40 098,00 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu br. sporządzono dokumentację techniczną.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w I kwartale 2022 roku.

**6) " Rozbudowa dr. pow. 4418 S Grodziec-Zagóra"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana  | Wykonanie za 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------|
|                          |                         |         | zł i gr              | %     |
| 9 710,85 zł              | 9 710,85 zł             | 0,00 zł | 0,00 zł              | 0,0 % |

Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim 2020-2022 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej.

Wartość zadania ogółem wynosi 93 350,85 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 83 640,00 zł
- Plan na rok 2022 - 9 710,85 zł - środki własne Powiatu

W I połowie 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Planowany termin zakończenia to druga połowa 2022 roku.

**7) "Przebudowa ciągu dróg pow. 4489S oraz 4488S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|
|                          |                         |                 | zł i gr              | %     |
| 8 538 914,00 zł          | 7 557 436,89 zł         | - 981 477,11 zł | 2 623 744,94 zł      | 34,7% |

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022 w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. 50% kosztów kwalifikowalnych stanowią środki z budżetu państwa, pozostałe to środki własne Powiatu oraz Gminy Wilamowice.

Wartość zadania ogółem wynosi 7 558 943,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 2 565 000,00 zł
  - środki budżetu państwa - 3 548 943,00 zł
  - środki Gminy Wilamowice – 1 445 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 1 506,11 zł
- Plan na rok 2022 – 7 557 436,89 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 2 563 493,89 zł
  - środki budżetu państwa - 3 548 943,00 zł
  - środki Gminy Wilamowice – 1 445 000,00 zł

W pierwszym półroczu br. wykonano roboty na łączną kwotę 2 623 744,94 zł. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe wraz z wycinką drzew, prace związane z budową kanalizacji deszczowej (na długości ok. 1,5 km). Wykonano również prace związane z częściową wymianą podbudowy, zabudowę krawężników, oporników oraz obrzeży chodnikowych. Zakończono roboty związane z przebudową kolidujących sieci.

Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 roku.

**8) "Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|
|                          |                         |                 | zł i gr              | %     |
| 9 030 000,00 zł          | 9 407 642,46 zł         | + 377 642,46 zł | 3 291 714,32 zł      | 35,0% |

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2021-2023 w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. 50% kosztów kwalifikowalnych stanowią środki z budżetu państwa, pozostałe to środki własne Powiatu oraz Gminy Jasienica. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2023 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 12 420 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 2 815 044,64 zł
  - środki budżetu państwa - 5 786 837,00 zł
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 618 118,36 zł
  - środki Gminy Jasienica – 3 200 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 1 122 357,54 zł w tym:
- środki budżetu państwa - 139 239,18 zł
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 618 118,36 zł
  - środki Gminy Jasienica – 365 000,00 zł
- Plan na rok 2022 – 9 407 642,46 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 1 425 044,64 zł
  - środki budżetu państwa - 5 147 597,82 zł
  - środki Gminy Jasienica – 2 835 000,00 zł
- Plan na rok 2023 – 1 890 000,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 1 390 000,00 zł
  - środki budżetu państwa - 500 000,00 zł

W pierwszym półroczu br. wykonano roboty na łączną kwotę 3 291 714,32 zł. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe konstrukcji nawierzchni, wycinkę drzew, budowę kanalizacji deszczowej. Wykonano także roboty związane ze stabilizacją podbudowy (na długości ok. 3,0 km), zabudowę krawężników, oporników, obrzeży chodnikowych. Przebudowano kolidujące sieci oraz zakończono budowę oświetlenia ulicznego.

**9) "Rozbudowa dr. pow. 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - na dł ok. 1,2 km."**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana | Wykonanie za 2022 r. |        |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
|                          |                         |        | zł i gr              | %      |
| 160 000,00 zł            | 160 000,00 zł           | 0,00zł | 22 017,00 zł         | 13,8 % |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2022 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 160 000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2022 – 160 000,00 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu br. rozliczono prace projektowe na kwotę 22 017,00 zł związane z opracowaniem koncepcji projektowej.

**10) "Przebudowa dr. pow. 4490S ul. Piękna w Zasolu Bielańskim na odc. od skrzyżowania z ul. Ptasznik i ul. Mostową do granicy Powiatu Bielskiego - na dł. ok. 0,8 km."**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za 2022 r. |        |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------|
|                          |                         |                | zł i gr              | %      |
| 120 000,00 zł            | 77 613,00 zł            | - 42 387,00 zł | 15 522,60 zł         | 20,0 % |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2022 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 77 613,00 zł - środki własne Powiatu

➤ Plan na rok 2022- 77 613,00 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu br. rozliczono prace projektowe na kwotę 15 522,60 zł.

**11) "Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu dr. pow. Nr 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach Dziedzicach"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana  | Wykonanie za 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------|
|                          |                         |         | zł i gr              | %     |
| 250 000,00 zł            | 250 000,00 zł           | 0,00 zł | 183 328,31 zł        | 73,3% |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022 w ramach środków Gminy Czechowice - Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 250 000,00 - zł - środki Gminy Czechowice - Dziedzice

➤ Plan na rok 2022 – 250 000,00 - zł - środki Gminy Czechowice - Dziedzice

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 183 328,31 zł. Wykonano 16 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik wzdłuż parkingu na długości ok. 85mb.

Zadanie zostało zakończone.

**12) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana            | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |      |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|------|
|                          |                         |                   | zł i gr                         | %    |
| 0,00 zł                  | 6 872 360,00 zł         | + 6 872 360,00 zł | 1 741,68 zł                     | 0,2% |

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim na lata 2022-2023 i realizowane jest w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych.

27

Pozostała część środków pochodzi ze środków własnych Powiatu i Gminy Porąbka. Realizacja zadania obejmuje odcinek o długości 2,46km od skrzyżowania z ul. K. Wojtyły w Czańcu. Termin zakończenia inwestycji zaplanowana na III kwartał 2023 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 14 519 428,62 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 900 000,00 zł
- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 12 819 428,62 zł
- środki Gminy Porąbka – 800 000,00 zł
- Plan na 2022 rok – 6 872 360,00 zł ,w tym:
  - środki własne Powiatu – 800 000,00 zł
  - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 6 072 360,00 zł
- Plan na 2023 rok – 7 647 068,62 zł ,w tym:
  - środki własne Powiatu – 100 000,00 zł
  - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 6 747 068,62 zł
  - środki Gminy Porąbka – 800 000,00 zł

Przetarg na tą inwestycję została przeprowadzony. W I półroczu 2022 roku zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 1 741,68 zł na ustawienie tablic informacyjnych.

### 13) "Przebudowa dr. Pow. Nr 4441S Czechowice - Dziedzice - Kaniów, na dł. 492 mb w Czechowicach - Dziedzicach"

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana            | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |      |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|------|
|                          |                         |                   | zł i gr                         | %    |
| 0,00 zł                  | 2 253 271,00 zł         | + 2 253 271,00 zł | 1 743,65 zł                     | 0,1% |

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim na lata 2022-2023 i realizowane jest w ramach środków budżetu państwa, środków własnych Powiatu i Gminy Czechowice - Dziedzice. Zadanie zostało ujęte na liście zadań powiatowych i zatwierdzone do dofinansowania w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Realizacja zadania obejmuje kompleksową przebudowę ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do torów kolejowych. Termin zakończenia zadania przewidziano na II kwartał 2023 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 053 271,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1 100 000,00 zł
- środki budżetu państwa - 1 853 271,00 zł
- środki Gminy Czechowice – Dziedzice – 1 100 000,00 zł
- Plan na 2022 rok – 2 253 271,00 zł ,w tym:
  - środki własne Powiatu – 700 000,00 zł

- środki budżetu państwa - 853 271,00 zł
- środki Gminy Czechowice – Dziedzice – 700 000,00 zł

➤ Plan na 2023 rok – 1 800 000,00 zł ,w tym:

- środki własne Powiatu – 400 000,00 zł
- środki budżetu państwa - 1 000 000,00 zł
- środki Gminy Czechowice – Dziedzice – 400 000,00 zł

W I półroczu 2022 roku zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 1 743,65 zł na ustawienie tablicy informacyjnej.

#### 14) "Przebudowa dr. Pow. Nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice"

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana         | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |      |
|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|------|
|                          |                         |                | zł i gr                         | %    |
| 0,00 zł                  | 25 000,00 zł            | + 25 000,00 zł | 0,00 zł                         | 0,0% |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2023 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej, obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Janowicką do przepustu na potoku Janowickim (ok. 0,5km).

Wartość zadania ogółem wynosi 75 000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na 2022 rok – 25 000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na 2023 rok – 50 000,00 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu 2022 roku podpisano umowę z projektantem na opracowanie projektu z terminem realizacji do maja 2023 roku.

#### 15) "Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT"

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana    | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |      |
|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|------|
|                          |                         |           | zł i gr                         | %    |
| 0,0 zł                   | 0,00 zł                 | + 0,00 zł | 0,00 zł                         | 0,0% |

Zadanie początkowo zaplanowane było do realizacji w cyklu dwuletnim tj. 2022-2023 w ramach środków własnych Powiatu i budżetu państwa. Zadanie polega na modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzeniu baz BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) i GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) dla obrębu Kobiernice. Konieczność zlecenia prac wynika z dużych niedokładności danych geodezyjnych w obrębie Kobiernice i jest kontynuacją sukcesywnego podnoszenia jakości danych o działkach, budynkach i innych szczegółach terenu w Powiecie Bielskim.

Jednakże, z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków i w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zaistniała konieczność wcześniejszej konwersji danych przed planowaną modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków, którą ostatecznie przesunięto na rok 2022 – 2023.

Wartość zadania ogółem wynosi 600 000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2023 – 300 000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2024 – 300 000,00 zł - środki własne Powiatu

#### 16) "Budowa budynku socjalno - garażowo magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku Białej"

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana    | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
|                          |                         |           | zł i gr                         | %      |
| 92 482,08 zł             | 92 482,08 zł            | + 0,00 zł | 92 482,07 zł                    | 100,0% |

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

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

- środki własne Powiatu – 139 576,99 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 296 722,92 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 1 343 817,83 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 47 094,91 zł
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 296 722,92 zł
- Plan na rok 2022 – 92 482,08 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu br. zrealizowano roboty wykończeniowe w budynku oraz wykonano elewację obiektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### 17) „Budowa parkingu przy ul. Asnyka”

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana  | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |        |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------|
|                          |                         |         | zł i gr                         | %      |
| 168 442,50zł             | 168 442,50 zł           | 0,00 zł | 168 442,50 zł                   | 100,0% |

Realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2022 w ramach środków własnych Powiatu i Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Celem zadania było wybudowanie parkingu przy budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka 20 w Bielsku Białej.

Wartość zadania ogółem wynosi 628 770,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 523 560,92 zł

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 105 209,08 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 460 327,50 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 355 118,42 zł
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 105 209,08 zł
- Plan na 2022rok – 168 442,50 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu 2022 roku wykonano prace związane z humusowaniem oraz kontynuowano układanie nawierzchni brukowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**18) "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |      |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------|
|                          |                         |                 | zł i gr                         | %    |
| 0,00 zł                  | 150 000,00 zł           | + 150 000,00 zł | 0,00 zł                         | 0,0% |

Zadanie realizowane przy Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej w ramach środków własnych Powiatu, zaplanowane w cyklu dwuletnim na lata 2022-2023. Polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę skrzydła wschodniego.

Wartość zadania ogółem wynosi 700 000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2022 – 150 000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2023 – 550 000,00 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Przewidywany okres rozstrzygnięcia przetargu przypada na II półrocze 2022 roku, a zakończenie zadania na 2023 rok

**19) "Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>31.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|
|                          |                         |                 | zł i gr              | %     |
| 3 000 000,00 zł          | 3 481 032,51 zł         | + 481 032,51 zł | 233 771,70 zł        | 6,7 % |

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach projektu planuje się nadbudowę budynku oraz kapitalną przebudowę w pozostałej części obiektu. Całość prac projektowych skierowana jest na udostępnienie budynku osobom niepełnosprawnym (budowa pomieszczeń, wymiana instalacji, likwidacja barier architektonicznych, budowa windy, wyposażenie). Powstaną nowe pracownie plastyczne, teatralne, fotograficzno – komputerowe oraz biblioteka. Zmodernizowana zostanie sala widowiskowa. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2021-2023. Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Wartość zadania ogółem wynosi 5 010 205,51 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 37 303,00
- Plan na rok 2022 – 3 481 032,51 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Plan na rok 2023 – 1 491 870,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 233 771,70 zł z przeznaczeniem na dodatkową dokumentację projektową.

**20) "Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach"**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|-------|
|                          |                         |        | zł i gr                         | %     |
| 666 311,31 zł            | 666 311,31 zł           | + 0,00 | 158 424,00                      | 23,85 |

Zadanie realizowane jest w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż., instalacja hydroforu, wymiany rur, montaż stacji podnoszenia ciśnienia, instalacja zaworu pierwszeństwa. Projekt planowany jest na lata 2021-2023 w ramach środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 2 158 777,76 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 710 365,55 zł
- Plan na rok 2022- 666 311,31 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2023 – 782 100,90 zł - środki własne Powiatu

W pierwszym półroczu 2022 roku przeprowadzono kolejny etap instalacji CO oraz sanitarnej w kolejnym segmencie szkoły.

**21) „Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach”.**

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|
|                          |                         |                 | zł i gr                         | %     |
| 0,00 zł                  | 317 079,44 zł           | + 317 079,44 zł | 305 529,41 zł                   | 96,4% |

Zadanie realizowane jest w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach. Celem przedsięwzięcia jest wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej, wykonanie instalacji nawiewno - wywiewnej z rekuperacją, remont pomieszczeń sanitarnych (w tym łazienki i szatni), wymiana instalacji wodnej CO i kanalizacyjnej. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2021-2022 w ramach środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 084 661,20 zł - środki własne Powiatu.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 767 581,76 zł
- Plan na rok 2022 - 317 079,44 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu br. zamontowano podłogę sportową oraz wyposażono salę sportową w sprzęt sportowy.

Zadanie zostało zakończone.

## 22) "Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem""

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana       | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
|                          |                         |              | zł i gr                         | %     |
| 0,00 zł                  | 287 100,00 zł           | + 287 100,00 | 10 260,19 zł                    | 3,6 % |

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach i polega na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obejmuje kompleksową pomoc zarówno niepełnosprawnemu dziecku od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Realizację zadania określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcje tego ośrodka. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2022-2026 ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 553 508,00 zł - środki z Budżetu Państwa

- Plan na rok 2022 - 287 100,00 zł - środki z Budżetu Państwa
- Plan na rok 2023 - 292 248,00 zł - środki z Budżetu Państwa
- Plan na rok 2024 - 324 720,00 zł - środki z Budżetu Państwa
- Plan na rok 2025 - 324 720,00 zł - środki z Budżetu Państwa
- Plan na rok 2026 – 324 720,00 zł - środki z Budżetu Państwa

W I półroczu br. wypłacono wynagrodzenia oraz dokonano wypłat na PPK dla psychologów prowadzących zajęcia w ramach projektu.

## 23) "Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023"

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana  | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |      |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                          |                         |         | zł i gr                         | %    |
| 20 028,00 zł             | 20 028,00 zł            | 0,00 zł | 0,00 zł                         | 0,0% |

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w ramach środków własnych powiatu. Na realizatora programu wybrano Szpital Świętego Łukasza w Bielsku-Białej. Umowa obowiązuje od

1 września 2022 roku. Zadanie obejmuje działania promocyjno – edukacyjne, badania audiometryczne, konsultacje lekarskie oraz monitorowanie i sprawozdanie w ramach Programu.

Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2022-2023.

Wartość zadania ogółem wynosi 172 028,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2022 - 20 028,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2023 - 152 000,00 zł - środki własne Powiatu

Planowany termin realizacji I etapu zadania przypada na II półrocze 2022 roku.

#### 24) „Rozbudowa DPS w Wilkowicach”

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana          | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|
|                          |                         |                 | zł i gr                         | %     |
| 1 029 720,76 zł          | 485 000,00 zł           | - 544 720,76 zł | 0,00 zł                         | 0,0 % |

Zadanie dotyczy rozbudowy Domu Pomocy Społecznej celem podniesienia jakości świadczonych usług: uruchomienie domowej kuchni, przebudowę istniejących pomieszczeń tak, aby mogły spełniać funkcje magazynów kuchennych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na dodatkowe pokoje, w których będzie mogło zamieszkać 5-6 nowych mieszkańców. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2023 w trzech etapach, w ramach środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 249 275,99 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1 169 720,00 zł
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 79 555,99 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 79 555,99 zł,
  - Plan na rok 2022 – 485.000,00 zł - środki własne Powiatu
  - Plan na rok 2023 – 684 720,00 zł - środki własne Powiatu

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Po przeprowadzenie procedury przetargowej została podpisana umowa z wykonawcą, który będzie prowadził roboty w kolejnych kwartałach 2022 roku i 2023 roku.

#### 25) „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach”

| Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Zmiana      | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------|
|                          |                         |             | zł i gr                         | %     |
| 2 315 971,00 zł          | 2 316 471,00 zł         | + 500,00 zł | 0,00 zł                         | 0,0 % |

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2023 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach środków własnych Powiatu oraz budżetu państwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 5 185 806,83 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 3 497 605,58 zł
- środki z Budżetu Państwa – 1 688 201,25 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 69 500,00 zł
- Plan na rok 2022 – 2 316 471,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 1 272 626,00 zł
  - środki z Budżetu Państwa – 1 043 845,00 zł
- Plan na rok 2023 – 2 799 835,83 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 2 155 479,58 zł
  - środki z Budżetu Państwa – 644 356,25 zł

W I półroczu br. zadanie nie było realizowane. W związku z kolejnym naborem do programu „Sportowa Polska” – Program rozwoju infrastruktury sportowej – edycja 2022r. – Grupa I – zadania pozaszkolne złożono wniosek, który jest rozpatrywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022                  | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>164 842 934,62</b> | <b>79 787 235,93</b>    | <b>48,4</b> | <b>145 203 470,11</b> | <b>119 379 392,00</b> | <b>119 864 537,00</b> | <b>116 429 392,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 117 805 927,11        | 66 183 851,47           | 56,2        | 113 619 144,00        | 114 537 056,00        | 114 537 056,00        | 112 587 056,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 53 703 776,00         | 26 851 800,00           | 50,0        | 54 100 000,00         | 54 500 000,00         | 54 500 000,00         | 54 500 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 499 434,00          | 1 249 706,00            | 50,0        | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 1 500 000,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 31 812 943,00         | 18 919 569,00           | 59,5        | 30 300 000,00         | 30 300 000,00         | 30 300 000,00         | 30 300 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 15 766 784,16         | 10 196 079,62           | 64,7        | 12 606 808,00         | 12 124 720,00         | 12 124 720,00         | 12 124 720,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 14 022 989,95         | 8 966 696,18            | 63,9        | 14 112 336,00         | 15 112 336,00         | 15 112 336,00         | 14 162 336,00         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 47 037 007,51         | 13 603 384,46           | 28,9        | 31 584 326,11         | 4 842 336,00          | 5 327 481,00          | 3 842 336,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 47 037 007,51         | 13 601 139,53           | 28,9        | 31 584 326,11         | 4 842 336,00          | 5 327 481,00          | 3 842 336,00          |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>198 569 721,32</b> | <b>65 587 911,26</b>    | <b>33,0</b> | <b>146 061 568,11</b> | <b>118 745 620,00</b> | <b>118 214 206,00</b> | <b>114 879 392,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 118 399 364,49        | 54 054 042,16           | 45,6        | 110 215 972,76        | 109 923 884,00        | 109 392 470,00        | 109 257 656,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 61 970 339,33         | 29 522 756,73           | 47,6        | 61 120 500,00         | 61 120 550,00         | 61 020 500,00         | 61 020 500,00         |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 300 000,00            | 19 837,26               | 6,6         | 500 000,00            | 500 000,00            | 350 000,00            | 350 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 80 170 356,83         | 11 533 869,10           | 14,4        | 35 845 595,35         | 8 821 736,00          | 8 821 736,00          | 5 621 736,00          |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 80 170 356,83         | 11 533 869,10           | 14,4        | 35 845 595,35         | 8 821 736,00          | 8 821 736,00          | 5 621 736,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 884 780,00            | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-33 726 786,70</b> | <b>14 199 324,67</b>    | <b>x</b>    | <b>-858 098,00</b>    | <b>633 772,00</b>     | <b>1 650 331,00</b>   | <b>1 550 000,00</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 633 772,00            | 1 650 331,00          | 1 550 000,00          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>36 302 428,70</b>  | <b>30 510 096,01</b>    | <b>84,0</b> | <b>2 541 870,00</b>   | <b>1 050 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 12 400 000,00         | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 11 316 228,00         | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 21 102 428,70         | 30 510 096,01           | 144,6       | 1 491 870,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 19 610 558,70         | 0,00                    |             | 858 098,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 2 800 000,00          | 0,00                    |             | 1 050 000,00          | 1 050 000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 2 800 000,00          | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 575 642,00</b>   | <b>541 888,00</b>       | <b>21,0</b> | <b>1 683 772,00</b>   | <b>1 683 772,00</b>   | <b>1 650 331,00</b>   | <b>1 550 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 083 772,00          | 541 888,00              | 50,0        | 1 683 772,00          | 1 683 772,00          | 1 650 331,00          | 1 550 000,00          |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00                  | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 1 491 870,00          | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2022                 | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania | 2023                 | 2024                | 2025                | 2026                |
|------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6          | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>12 767 875,00</b> | <b>909 759,00</b>       | <b>7,1</b>  | <b>11 084 103,00</b> | <b>9 400 331,00</b> | <b>7 750 000,00</b> | <b>6 200 000,00</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                    |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7          | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             |                         |             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -593 437,38          | 12 129 809,31           | x           | 3 403 171,24         | 4 613 172,00        | 5 144 586,00        | 3 329 400,00        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 23 308 991,32        | 42 639 905,32           | 182,9       | 5 945 041,24         | 5 663 172,00        | 5 144 586,00        | 3 329 400,00        |
| 8          | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             |                         |             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 1,36%                |                         |             | 2,16%                | 2,13%               | 1,95%               | 1,89%               |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2020  | 1,36%                |                         |             | 2,16%                | 2,13%               | 1,95%               | 1,89%               |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2026  | 1,36%                |                         |             | 2,16%                | 2,13%               | 1,95%               | 1,89%               |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 1,50%                |                         |             | 3,86%                | 4,99%               | 5,37%               | 3,66%               |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020  | 1,50%                |                         |             | 3,86%                | 4,99%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026  | 1,50%                |                         |             | 3,86%                | 4,99%               | 5,37%               | 3,66%               |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)               | 18,00%               |                         |             | 15,95%               | 13,82%              | 11,31%              | 8,80%               |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                     | 20,16%               |                         |             | 18,12%               | 15,98%              | 13,47%              | 10,97%              |
| 8.4        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                               | Spełniona            |                         |             | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                      | Spełniona            |                         |             | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| art15zoc_Z | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 7,75%                |                         |             | 7,63%                | 7,87%               | 6,47%               | 5,33%               |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 1,36%                |                         |             | 2,16%                | 2,13%               | 1,95%               | 1,89%               |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            |                         |             | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            |                         |             | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2022          | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         |
|------------|--|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      |                         |             | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 026 483,32  | 1 510 285,73            | 74,5        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 1 978 413,32  | 1 499 765,73            | 75,8        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 865 447,79  | 1 450 292,05            | 77,7        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 297 198,21  | 996 281,60              | 43,4        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 2 297 198,21  | 996 281,60              | 43,4        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 321 169,59  | 421 845,94              | 31,9        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 3 863 053,57  | 10 073 885,68           | 260,8       | 536 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 3 806 983,57  | 785 364,32              | 20,6        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 3 226 858,58  | 637 376,91              | 19,8        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 045 381,13  | 1 634 252,78            | 79,9        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 672 458,80    | 426 500,40              | 63,4        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 672 458,80    | 426 500,40              | 63,4        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>      |                         |             | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 70 630 912,17 | 12 066 726,33           | 17,1        | 37 126 243,35 | 1 544 720,00 | 1 244 720,00 | 1 244 720,00 |
| 10.1.1     | bieżące  | 3 895 138,00  | 790 691,59              | 20,3        | 1 280 648,00  | 624 720,00   | 324 720,00   | 324 720,00   |
| 10.1.2     | majątkowe  | 66 735 774,17 | 11 276 034,74           | 16,9        | 35 845 595,35 | 920 000,00   | 920 000,00   | 920 000,00   |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 083 772,00  | 541 888,00              | 50,0        | 133 772,00    | 133 772,00   | 100 331,00   | 0,00         |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10      | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>      |                         |             | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>  | <b>x</b>      |                         |             | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.  | 0,00          | 0,00                    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | 0,00%         |                         |             | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.   | 0,00%         |                         |             | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 1         | Dochody ogółem   | 116 104 672,00 | 116 104 672,00 | 116 104 672,00 | 116 104 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 112 262 336,00 | 112 262 336,00 | 112 262 336,00 | 112 262 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 54 500 000,00  | 54 500 000,00  | 54 500 000,00  | 54 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 30 300 000,00  | 30 300 000,00  | 30 300 000,00  | 30 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 11 800 000,00  | 11 800 000,00  | 11 800 000,00  | 11 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 14 162 336,00  | 14 162 336,00  | 14 162 336,00  | 14 162 336,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 3 842 336,00   | 3 842 336,00   | 3 842 336,00   | 3 842 336,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 3 842 336,00   | 3 842 336,00   | 3 842 336,00   | 3 842 336,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2         | Wydatki ogółem   | 114 554 672,00 | 114 554 672,00 | 114 554 672,00 | 114 554 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 108 932 936,00 | 108 932 936,00 | 108 932 936,00 | 108 932 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 61 020 500,00  | 60 520 500,00  | 60 520 500,00  | 60 520 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 350 000,00     | 350 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 5 621 736,00   | 5 621 736,00   | 5 621 736,00   | 5 621 736,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 5 621 736,00   | 5 621 736,00   | 5 621 736,00   | 5 621 736,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3         | Wynik budżetu  | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4         | Przychody budżetu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5         | Rozchody budżetu   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2027                | 2028                | 2029                | 2030         | 2031        | 2032        | 2033        |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 6          | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>4 650 000,00</b> | <b>3 100 000,00</b> | <b>1 550 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7          | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 329 400,00        | 3 329 400,00        | 3 329 400,00        | 3 329 400,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 3 329 400,00        | 3 329 400,00        | 3 329 400,00        | 3 329 400,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8          | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 1,89%               | 1,89%               | 1,84%               | 1,84%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2020  | 1,89%               | 1,89%               | 1,84%               | 1,84%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2026  | 1,89%               | 1,89%               | 1,84%               | 1,84%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 3,66%               | 3,66%               | 3,61%               | 3,61%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020  | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026  | 3,66%               | 3,66%               | 3,61%               | 3,61%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)               | 6,44%               | 4,39%               | 3,81%               | 4,12%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                     | 8,61%               | 6,56%               | 3,81%               | 4,12%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 8.4        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                               | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                      | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 4,01%               | 2,67%               | 1,34%               | 0,00%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 1,89%               | 1,89%               | 1,84%               | 1,84%        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2027       | 2028       | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|------------|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.1     | bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe   | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |

## WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

w zł i gr

| Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                    |               |              |              |              |            |            | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |       |
|--|--------------------------|---|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------------|-------|
|  |                          | Plan na 01.01.2022                      | Plan na 30.06.2022 | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027       | 2028       |                                 | %     |
| <i>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</i>  | 129 397 235,75           | 59 384 335,93                           | 70 630 912,17      | 37 126 243,35 | 1 544 720,00 | 1 244 720,00 | 1 244 720,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 12 066 726,33                   | 17,1% |
| <i>wydatki bieżące</i>   | 10 297 531,42            | 1 511 799,91                            | 3 895 138,00       | 1 280 648,00  | 624 720,00   | 324 720,00   | 324 720,00   | 0,00       | 0,00       | 790 691,59                      | 20,3% |
| <i>wydatki majątkowe</i>   | 119 099 704,33           | 57 872 536,02                           | 66 735 774,17      | 35 845 595,35 | 920 000,00   | 920 000,00   | 920 000,00   | 920 000,00 | 920 000,00 | 11 276 034,74                   | 16,9% |
| Ia. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (razem) | 16 824 213,08            | 3 462 215,43                            | 5 633 391,13       | 536 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 414 684,18                    | 42,9% |
| <i>wydatki bieżące</i>   | 7 971 995,42             | 1 491 771,91                            | 3 588 010,00       | 536 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 780 431,40                      | 21,8% |
| <i>wydatki majątkowe</i>   | 8 852 217,66             | 1 970 443,52                            | 2 045 381,13       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 634 252,78                    | 79,9% |
| Ib. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)   | 112 573 022,67           | 55 922 120,50                           | 64 997 521,04      | 36 589 843,35 | 1 544 720,00 | 1 244 720,00 | 1 244 720,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 9 652 042,15                    | 14,8% |
| <i>wydatki bieżące</i>   | 2 325 536,00             | 20 028,00                               | 307 128,00         | 744 248,00    | 624 720,00   | 324 720,00   | 324 720,00   | 0,00       | 0,00       | 10 260,19                       | 3,3%  |
| <i>wydatki majątkowe</i>   | 110 247 486,67           | 55 902 092,50                           | 64 690 393,04      | 35 845 595,35 | 920 000,00   | 920 000,00   | 920 000,00   | 920 000,00 | 920 000,00 | 9 641 781,96                    | 14,9% |

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

w zł i gr

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Klasyfikacja wydatków |          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas) | Limity wydatków w poszczególnych latach |                    |      |      | Wykonanie    | % wykon. |
|-----|--|-----------------------|----------|---|------------------|--------------------------|--|---|--------------------|------|------|--------------|----------|
|     |  | Dział                 | Rozdział |   |                  |                          |  | Plan na 01.01.2022                      | Plan na 30.06.2022 | 2023 | 2024 |              |          |
| 1   | 2  | 3                     | 4        | 5   | 6                | 7                        | 8  | 9                                       | 10                 | 11   | 12   | 13           | 14       |
| 1.  | Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej                          | 2019-2022        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          |   |                  | 8 852 217,66             | 6 806 836,53   | 1 970 443,52                            | 2 045 381,13       | 0,00 | 0,00 | 1 634 252,78 | 79,9%    |
| 2.  | Kompetentni zawodowi!  | 801                   | 80195    | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach | 2017-2022        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          |   |                  | 2 537 229,98             | 1 542 667,90   | 87 000,00                               | 994 562,08         | 0,00 | 0,00 | 29 514,98    | 3,0%     |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          | Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach               | 2017-2022        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          |   |                  | 1 182 756,35             | 1 047 663,15   | 29 000,00                               | 135 093,20         | 0,00 | 0,00 | 24,50        | 0,0%     |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |      |      |              |          |
| 3.  | "Sportowe pogranicze"  | 801                   | 80195    | Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach              | 2019-2022        | OGÓŁEM                   |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          |   |                  | 3 719 986,33             | 2 590 331,05   | 116 000,00                              | 1 129 655,28       | 0,00 | 0,00 | 29 539,48    | 2,6%     |
|     |  |                       |          |   |                  | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |      |      |              |          |
| 4.  | „Rutynie - NIE!”   | 801                   | 80195    | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach | 2019-2022        | 1 333 587,53             | 894 240,69   | 20 000,00                               | 439 346,84         | 0,00 | 0,00 | 70 197,61    | 16,0%    |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          |   |                  | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |      |      |              |          |
| 5.  | Projekt Erasmus+ "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" POWER                                     | 801                   | 80195    | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach | 2020-2022        | 147 741,55               | 18 079,21  | 50 784,12                               | 129 662,34         | 0,00 | 0,00 | 4 759,74     | 3,7%     |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          |   |                  | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |      |      |              |          |
| 5.  | Projekt Erasmus+ "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" POWER                                     | 801                   | 80195    | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach | 2020-2022        | 417 030,98               | 278 626,20   | 97 030,98                               | 138 404,78         | 0,00 | 0,00 | 26 851,03    | 19,4%    |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |      |      |              |          |
|     |  |                       |          |   |                  | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |      |      |              |          |

| Lp.    | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Klasyfikacja wydatków |          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas) | Limity wydatków w poszczególnych latach |                    |              |            | Wykonanie | % wykon.     |       |
|--------|--|-----------------------|----------|--|------------------|--------------------------|--|---|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------|
|        |  | Dział                 | Rozdział |  |                  |                          |  | Plan na 01.01.2022                      | Plan na 30.06.2022 | 2023         | 2024       |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  |                          |  |   |                    |              |            |           |              |       |
| 1      | 2  | 3                     | 4        | 5  | 6                | 7                        | 8  | 9                                       | 10                 | 11           | 12         | 13        | 14           |       |
| 6.     | Projekt Erasmus+ YES''Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju''                           | 801                   | 80195    | Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach | 2020-2022        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 115 852,00               | 12 622,26  |   | 57 880,00          | 103 229,74   | 0,00       | 0,00      | 32 929,39    | 31,9% |
|        |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |              |            |           |              |       |
| 7.     | Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice                | 852                   | 85295    | PCPR w Bielsku Białej                              | 2021-2023        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 429 120,00               | 10 173,67  |   | 214 560,00         | 311 666,33   | 107 280,00 | 0,00      | 122 948,64   | 39,4% |
|        |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |              |            |           |              |       |
| 8.     | Program aktywnej integracji mieszkaneek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilanowice           | 852                   | 85295    | PCPR w Bielsku Białej                              | 2021-2023        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 429 120,00               | 10 036,27  |   | 214 560,00         | 311 803,73   | 107 280,00 | 0,00      | 109 029,17   | 35,0% |
|        |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |              |            |           |              |       |
| 9.     | Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice | 852                   | 85295    | PCPR w Bielsku Białej                              | 2021-2023        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 429 120,00               | 7 988,27   |   | 214 560,00         | 313 851,73   | 107 280,00 | 0,00      | 124 250,54   | 39,6% |
|        |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |              |            |           |              |       |
| 10.    | Program aktywnej integracji mieszkaneek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze            | 852                   | 85295    | PCPR w Bielsku Białej                              | 2021-2023        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 429 120,00               | 9 019,87   |   | 214 560,00         | 312 820,13   | 107 280,00 | 0,00      | 119 282,26   | 38,1% |
|        |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |              |            |           |              |       |
| 11.    | Program aktywnej integracji mieszkaneek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice           | 852                   | 85295    | PCPR w Bielsku Białej                              | 2021-2023        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 429 120,00               | 3 794,60   |   | 214 560,00         | 318 045,40   | 107 280,00 | 0,00      | 97 827,31    | 30,8% |
|        |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |              |            |           |              |       |
| 12.    | Edukacja bez granice   | 921                   | 92105    | Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej             | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 92 197,03                | 12 673,33  |   | 77 276,81          | 79 523,70    | 0,00       | 0,00      | 42 816,23    | 53,8% |
|        |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |              |            |           |              |       |
| OGÓŁEM |  |                       |          |  |                  | BIEŻĄCE                  |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 7 971 995,42             | 3 847 585,42   |   | 1 491 771,91       | 3 588 010,00 | 536 400,00 | 0,00      | 780 431,40   | 21,8% |
|        |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 8 852 217,66             | 6 806 836,53   |   | 1 970 443,52       | 2 045 381,13 | 0,00       | 0,00      | 1 634 252,78 | 79,9% |
|        |  |                       |          |  |                  | OGÓŁEM                   |  |   |                    |              |            |           |              |       |
|        |  |                       |          |  |                  | 16 824 213,08            | 10 654 421,95  |   | 3 462 215,43       | 5 633 391,13 | 536 400,00 | 0,00      | 2 414 684,18 | 42,9% |

## Wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych

w zł i gr

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Klasyfikacja wydatków |          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas) | Limit wydatków w poszczególnych latach |                    |               |            |            |            |            |            | Wykonanie    | % wykon. |
|-----|--|-----------------------|----------|---|------------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
|     |  | Dział                 | Rozdział |   |                  |                          |  | Plan na 01.01.2022                     | Plan na 30.06.2022 | 2023          | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |              |          |
| 1   | 2  | 3                     | 4        | 5   | 6                | 7                        | 8  | 9                                      | 10                 | 11            | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 13           | 14       |
| 1   | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)                | 600                   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej    | 2024-2028        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 4 600 000,00             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00         | 0,0%     |
| 2   | Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przedłużeniem połączenia drogowego z dr. wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2019-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 44 190 404,00            | 190 404,00   | 25 400 000,00                          | 26 000 000,00      | 18 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,0%     |
| 3   | Przebudowa dr. pow. 4116 S ul. Legionów w Cz-Dz na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2020-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 197 046,00               | 130 011,00   | 67 035,00                              | 67 035,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 050,00    | 64,2%    |
| 4   | 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  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2020-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 42 435,00                | 29 028,00  | 13 407,00                              | 13 407,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 407,00    | 100,0%   |
| 5   | Rozbudowa dr. pow. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda DW 942 do granicy z Mszczą  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 4 280 000,00             | 0,00   | 5 000 000,00                           | 4 280 000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 446 764,78 | 57,2%    |
| 6   | 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. 350 mb.  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2020-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 126 198,00               | 86 100,00  | 40 098,00                              | 40 098,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 098,00    | 100,0%   |
| 7   | Rozbudowa dr. pow. 4418 S Grodziec-Zagóra  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2020-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 93 350,85                | 83 640,00  | 9 710,85                               | 9 710,85           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,0%     |
| 8   | Przebudowa ciągu dróg pow. 4489S oraz 4488S na dl. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 7 558 943,00             | 1 506,11   | 8 538 914,00                           | 7 557 436,89       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 623 744,94 | 34,7%    |
| 9   | Przebudowa dr. pow. 4424S na dl. 3459mb w m. Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne   | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2021-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 12 420 000,00            | 1 122 357,54   | 9 030 000,00                           | 9 407 642,46       | 1 890 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 291 714,32 | 35,0%    |
| 10  | Rozbudowa dr. pow. 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeżką - na dl. ok. 1,2 km.  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 160 000,00               | 0,00   | 160 000,00                             | 160 000,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 017,00    | 13,8%    |
| 11  | Przebudowa dr. pow. 4490S ul. Piękna w Zasolu Bielańskim na odc. od skrzyżowania z ul. Ptasznik i ul. Mostową do granicy Powiatu Bielskiego - na dl. ok. 0,8 km  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 77 613,00                | 0,00   | 120 000,00                             | 77 613,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 522,60    | 20,0%    |
| 12  | Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu dr. pow. Nr 4463S ul. Szkolnej w Czełowicach Dziedziach   | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 250 000,00               | 0,00   | 250 000,00                             | 250 000,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 328,31   | 73,3%    |
| 13  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  | 2022-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -        |
|     |  |                       |          |   |                  | 14 519 428,62            | 0,00   | 0,00                                   | 6 872 360,00       | 7 647 068,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 741,68     | 0,0%     |

| I.p. | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Klasyfikacja wydatków |          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas) | Limit wydatków w poszczególnych latach |                    |              |            |            |            |      |      | Wykonanie  | % wykon. |
|------|--|-----------------------|----------|--|------------------|--------------------------|--|--|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|----------|
|      |  | Dział                 | Rozdział |  |                  |                          |  | Plan na 01.01.2022                     | Plan na 30.06.2022 | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 |            |          |
| 1    | 2  | 3                     | 4        | 5  | 6                | 7                        | 8  | 9                                      | 10                 | 11           | 12         | 12         | 12         | 12   | 12   | 13         | 14       |
| 14   | Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową  | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej                 | 2022-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 150 000,00               | 0,00   | 0,00                                   | 0,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%     |
| 15   | Przebudowa dr. Pow. Nr 4441S Czechowice - Dziedzice - Kaniów, na dl. 492 mb w Czechowicach - Dziedzicach                         | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej                 | 2022-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 4 053 271,00             | 0,00   | 0,00                                   | 2 253 271,00       | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 743,65   | 0,1%     |
| 16   | Przebudowa dr. Pow. Nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice   | 600                   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej                 | 2022-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 75 000,00                | 0,00   | 0,00                                   | 25 000,00          | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%     |
| 17   | Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT  | 710                   | 71012    | Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej                   | 2023-2024        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 600 000,00               | 0,00   | -                                      | 0,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%     |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
| 18   | Budowa budynku socjalno garażowo magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku Białej   | 750                   | 75020    | Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej                     | 2019-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 1 436 299,91             | 1 343 817,83   | 92 482,08                              | 92 482,08          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 92 482,07  | 100,0%   |
| 19   | Budowa parkingu przy ul. Asnyka  | 750                   | 75020    | Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej                     | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 628 770,00               | 460 327,50   | 168 442,50                             | 168 442,50         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 168 442,50 | 100,0%   |
| 20   | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie       | 750                   | 75020    | Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej                     | 2022-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 700 000,00               | 0,00   | 0,00                                   | 150 000,00         | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%     |
| 21   | Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c                               | 801                   | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 5 010 205,51             | 37 303,00  | 3 000 000,00                           | 3 481 032,51       | 1 491 870,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 233 771,70 | 6,7%     |
| 22   | Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach | 801                   | 80120    | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych                   | 2021-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 2 158 777,76             | 710 365,55   | 666 311,31                             | 666 311,31         | 782 100,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 158 424,00 | 23,8%    |
| 23   | Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach   | 801                   | 80115    | Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach - Dziedzicach     | 2021-2022        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 1 084 661,20             | 767 581,76   | 0,00                                   | 317 079,44         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 305 529,41 | 96,4%    |
| 24   | Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem"                     | 801                   | 80195    | Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach | 2022-2026        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 1 553 508,00             | 0,00   | 0,00                                   | 287 100,00         | 292 248,00   | 324 720,00 | 324 720,00 | 324 720,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260,19  | 3,6%     |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
| 25   | Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023   | 851                   | 85149    | Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej                   | 2022-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 172 028,00               | 0,00   | 20 028,00                              | 20 028,00          | 152 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%     |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
| 26   | Rozbudowa DPS w Wilkowicach  | 852                   | 85202    | DPS w Wilkowicach  | 2020-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 1 249 275,99             | 79 555,99  | 1 029 720,76                           | 485 000,00         | 684 720,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%     |
| 27   | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach                                   | 926                   | 92695    | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych                   | 2018-2023        | BIEŻĄCE                  | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | MAJĄTKOWE                | -  | -                                      | -                  | -            | -          | -          | -          | -    | -    | -          | -        |
|      |  |                       |          |  |                  | 5 185 806,83             | 69 500,00  | 2 315 971,00                           | 2 316 471,00       | 2 799 835,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%     |

| Lp.    | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Klasyfikacja wydatków |          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas) | Limit wydatków w poszczególnych latach |                    |               |              |              |              |            |            | Wykonanie    | % wykon. |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|---|------------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
|        |                             | Dział                 | Rozdział |   |                  |                          |  | Plan na 01.01.2022                     | Plan na 30.06.2022 | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027       | 2028       |              |          |
| 1      | 2                           | 3                     | 4        | 5   | 6                | 7                        | 8  | 9                                      | 10                 | 11            | 12           | 12           | 12           | 12         | 12         | 13           | 14       |
| OGÓŁEM |                             |                       |          |   |                  | BIEŻĄCE                  |  |  |                    |               |              |              |              |            |            |              |          |
|        |                             |                       |          |   |                  | 2 325 536,00             | 0,00   | 20 028,00                              | 307 128,00         | 744 248,00    | 624 720,00   | 324 720,00   | 324 720,00   | 0,00       | 0,00       | 10 260,19    | 3,3%     |
|        |                             |                       |          |   |                  | MAJĄTKOWE                |  |  |                    |               |              |              |              |            |            |              |          |
|        |                             |                       |          |   |                  | 110 247 486,67           | 5 111 498,28   | 55 902 092,50                          | 64 690 393,04      | 35 845 595,35 | 920 000,00   | 920 000,00   | 920 000,00   | 920 000,00 | 920 000,00 | 9 641 781,96 | 14,9%    |
|        |                             |                       |          |   |                  | OGÓŁEM                   |  |  |                    |               |              |              |              |            |            |              |          |
|        |                             |                       |          |   |                  | 112 573 022,67           | 5 111 498,28   | 55 922 120,50                          | 64 997 521,04      | 36 589 843,35 | 1 544 720,00 | 1 244 720,00 | 1 244 720,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 9 652 042,15 | 14,8%    |