

UCHWAŁA NR 107/2023
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 60, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2022 rok - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2022 rok Radzie Powiatu w Bielsku - Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK**

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	150 738 183,05	181 438 660,92	156 394 058,96	86,2
	w tym:				
	a) dochody bieżące	110 051 085,53	134 607 039,97	135 841 103,08	100,9
	b) dochody majątkowe	40 687 097,52	46 831 620,95	20 552 955,88	43,9
1.	Dochody własne	53 806 534,36	26 859 664,56	27 768 595,42	103,4
	a) dochody bieżące	13 747 377,53	17 730 309,64	19 115 081,19	107,8
	b) dochody majątkowe	40 059 156,83	9 129 354,92	8 653 514,23	94,8
1.1	w tym:				
	<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	144 530,00	144 530,00	144 530,00	100,0
	a) dochody bieżące	144 530,00	144 530,00	144 530,00	100,0
1.2	<i>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	7 562 660,36	9 973 435,66	9 775 496,88	98,0
	a) dochody bieżące	136 600,00	1 454 365,00	1 353 278,05	93,0
	b) dochody majątkowe	7 426 060,36	8 519 070,66	8 422 218,83	98,9
1.3	<i>Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	32 369 427,89	69 504,72	69 504,72	100,00
	a) dochody bieżące	16 713,53	69 504,72	69 504,72	100,0
	b) dochody majątkowe	32 352 714,36	-	-	
1.4	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	280 382,11	702 933,79	251 984,60	35,8
	a) dochody bieżące	-	112 965,53	60 998,99	5,4
	b) dochody majątkowe	280 382,11	589 968,26	190 985,61	32,3
	Pozostałe dochody	13 449 534,00	15 969 260,39	17 527 079,22	109,8
1.5	a) dochody bieżące	13 449 534,00	15 948 944,39	17 486 769,43	109,6
	b) dochody majątkowe	-	20 316,00	40 309,79	198,4
2.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	53 703 776,00	61 425 706,42	61 425 706,42	100,0
	a) dochody bieżące	53 703 776,00	61 425 706,42	61 425 706,42	100,0

3.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	2 499 434,00	2 499 434,00	2 499 424,67	100,0
	a) dochody bieżące	2 499 434,00	2 499 434,00	2 499 424,67	100,0
4.	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	6 239 464,00	7 871 800,54	7 686 109,21	97,6
	a) dochody bieżące	6 239 464,00	7 772 800,54	7 587 109,21	97,6
	b) dochody majątkowe	-	99 000,00	99 000,00	100,0
5.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i>	2 421 044,00	3 035 034,00	3 035 027,19	100,0
	a) dochody bieżące	2 421 044,00	2 838 334,00	2 838 333,28	100,0
	b) dochody majątkowe	-	196 700,00	196 693,91	100,0
6.	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	650 000,00	969 400,00	969 374,15	100,0
	a) dochody bieżące	650 000,00	969 400,00	969 374,15	100,0
7.	<i>Środki z Rządowych Funduszy</i>	-	39 838 140,85	14 255 757,03	35,8
	a) dochody bieżące	-	6 996 186,85	6 900 486,89	98,6
	b) dochody majątkowe	-	32 841 954,00	7 355 270,14	22,4
8.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	1 539 820,69	3 666 015,55	3 480 599,87	94,9
	a) dochody bieżące	911 880,00	2 031 403,52	2 162 122,27	106,4
	b) dochody majątkowe	627 940,69	1 634 612,03	1 318 477,60	80,7
9.	<i>Subwencja ogólna</i>	29 878 110,00	35 273 465,00	35 273 465,00	100,0
	a) dochody bieżące	29 878 110,00	32 343 465,00	32 343 465,00	100,0
	b) dochody majątkowe	-	2 930 000,00	2 930 000,00	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	171 882 216,17	200 824 044,99	164 532 005,95	81,9
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	108 390 780,15	123 269 941,17	118 664 710,30	96,3
	z tego:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 428 840,70	61 464 740,00	60 741 330,71	98,8
	wydatki na obsługę długu	300 000,00	100 000,00	39 614,04	39,6
	rezerwa	700 912,05	165 807,08	-	
	pozostałe wydatki	46 961 027,40	61 535 066,64	57 883 765,55	94,1
	2. Wydatki majątkowe	63 491 436,02	77 554 103,82	45 867 295,65	59,1
III	WYNIK(I-II)		- 19 385 384,07	- 8 137 946,99	
IV	PRZYCHODY-OGÓŁEM	22 227 805,12	31 085 096,01	31 110 096,01	100,1
	z tego:				
1.	kredyty i pożyczki	12 400 000,00	-	-	
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	7 027 805,12	30 485 096,01	30 510 096,01	100,1
3.	splata udzielonych pożyczek	2 800 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
4.	wolne środki	-	-	-	
V	ROZCHODY-OGÓŁEM	1 083 772,00	11 699 711,94	6 945 702,42	59,4
1.	splata kredytów i pożyczek	1 083 772,00	1 083 772,00	1 083 772,00	100,0
2.	pożyczki udzielone				
3.	inne cele		10 615 939,94	5 861 930,42	55,2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 256,00	18 007,00	18 079,25	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	17 256,00	18 007,00	18 079,25	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	17 256,00	18 007,00	18 007,00	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,00	0,00	72,25	0,0
2.	020	LEŚNICTWO	22 150,53	22 677,72	29 844,19	131,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	22 150,53	22 677,72	29 844,19	131,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 437,00	5 673,00	5 673,00	100,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	16 713,53	17 004,72	17 004,72	100,0
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności (§ 2950)	0,00	0,00	7 166,47	0,0
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 585,00	17 302,00	17 302,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	16 585,00	17 302,00	17 302,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	16 585,00	17 302,00	17 302,00	100,0
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 408 484,52	44 743 480,51	17 725 948,65	39,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	765 232,00	1 621 318,00	1 476 529,69	89,3
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	700 000,00	700 000,00	635 472,42	90,8
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	2 560,00	0,0
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	2 000,00	0,0

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	40 000,00	40 000,00	35 765,79	89,4
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	200,00	54,28	27,1
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	3 461,15	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	5 000,00	22 167,18	443,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	25 032,00	26 118,00	26 118,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	850 000,00	748 913,05	88,1
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	17,82	0,0
		b) dochody majątkowe	39 643 252,52	43 122 162,51	16 249 418,96	37,8
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	0,00	11 708,75	0,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257, 6259)	908 322,80	1 911 137,85	610 221,24	31,9
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	31 308 869,36	0,00	0,00	0,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	7 426 060,36	8 369 070,66	8 272 218,83	98,8
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	0,00	26 769 594,00	4 369 594,00	16,3
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	0,00	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
5.	630	TURYSTYKA	0,00	0,00	125 348,94	0,0
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	125 348,94	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	182,10	0,0

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2058)	0,00	0,00	125 166,84	0,0
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	789 125,00	1 672 687,55	1 835 708,93	109,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	789 125,00	1 672 687,55	1 827 423,89	109,2
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	48 649,00	48 649,00	52 831,99	108,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	11,82	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	386,33	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	421 576,00	715 256,40	694 166,38	97,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	318 900,00	908 782,15	1 080 027,37	118,8
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	8 285,04	0,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	0,00	0,00	8 285,04	0,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 242 365,00	4 091 100,63	5 007 196,11	122,40
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 242 365,00	3 778 658,19	4 125 559,14	109,20
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	4 094,62	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	0,00	0,00	69,60	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 950 000,00	1 950 000,00	2 328 294,54	119,40
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	7 593,28	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 292 315,00	1 291 306,00	1 247 975,76	96,6
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	229,15	458,3
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)	0,0	467 765,00	467 765,00	100,0

		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,0	69 537,19	69 537,19	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	312 442,44	881 636,97	0,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)	0,00	213 442,44	782 636,97	366,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	0,00	99 000,00	99 000,00	100,0
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	646 638,00	8 527 094,70	8 795 963,40	103,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	646 638,00	8 427 094,70	8 679 358,40	103,1
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00	63 500,00	63 500,00	100,0
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	37,00	0,0
		wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§0720)	0,00	444 015,70	444 015,70	100,0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	310 000,00	310 000,00	337 999,63	109,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	898,67	0,0
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	3 142,04	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	1 167 803,00	1 359 753,09	116,4
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057,2059)	0,00	0,00	73 316,27	0,0
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	28 628,00	35 696,00	35 696,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	144 530,00	144 530,00	144 530,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	136 600,00	136 600,00	136 600,00	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	100 000,00	116 605,00	116,6
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257,6259)	0,00	100 000,00	116 605,00	116,6
9.	752	OBRONA RARODOWA	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	181 860,00	155 300,00	85,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 500,00	181 860,00	155 300,00	85,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	0,00	175 360,00	148 800,00	84,8
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	461 499,48	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	462 000,00	462 000,00	461 499,48	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00	462 000,00	461 499,48	99,9
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 233 210,00	66 962 140,42	66 949 906,76	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	59 233 210,00	66 962 140,42	66 949 906,76	99,9

		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	53 703 776,00	61 425 706,42	61 425 706,42	100,0
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	2 499 434,00	2 499 434,00	2 499 424,67	100,0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 573 847,50	99,0
		wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych(§ 0570)	0,00	7 000,00	14 400,00	205,7
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	314,00	0,0
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00	411 200,00	102,8
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00	24 447,35	81,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	566,82	0,0
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 878 110,00	35 891 129,51	35 992 333,32	100,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	29 878 110,00	32 961 129,51	33 062 333,32	100,3
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	129 000,51	230 204,32	178,4
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	488 664,00	488 664,00	100,0
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	315 153,00	315 153,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	29 878 110,00	32 028 312,00	32 028 312,00	100,0
		b) dochody majątkowe		2 930 000,00	2 930 000,00	100,0
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,wojewódzkich i krajowych w granicach mast na prawach powiatu (§ 6180)	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	100,0
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 701,00	2 126 988,88	1 560 933,85	73,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	265 701,00	1 909 972,88	1 343 923,94	70,4
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	806,00	806,00	1 066,00	132,2
		wpływy z różnych opłat (§0690)	465,00	465,00	702,00	150,9
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	216 000,00	216 000,00	246 708,70	114,2
		wpływy z usług (§0830)	45 000,00	45 000,00	44 683,56	99,3
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 430,00	0,00	50,83	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00	3 430,00	37 708,77	1099,4

		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2004)	0,00	48 070,00	43 574,81	90,7
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057, 2058,2059)	0,00	1 191 058,25	626 140,62	52,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	0,00	31 593,83	31 593,83	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	321 569,00	233 404,10	72,6
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	51 980,80	78 290,72	150,6
		b) dochody majątkowe	0,00	217 016,00	217 009,91	100,0
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	20 316,00	20 316,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	0,00	196 700,00	196 693,91	100,0
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 706,00	159 939,00	159 709,20	99,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 706,00	9 939,00	9 709,20	97,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 706,00	9 939,00	9 709,20	97,7
		b) dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§6300)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 507 327,00	10 693 680,00	11 186 492,27	104,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 507 327,00	10 693 680,00	11 186 492,27	104,6
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczeji kosztów upomnień (§0640)	0,00	0,00	16,00	0,0

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 220,00	3 220,00	5 793,58	179,9
		wpływy z usług (§0830)	3 087 930,00	3 097 930,00	3 089 059,28	99,7
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	10 059,00	10 059,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	147 052,00	148 358,00	225 335,90	151,9
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057)	911 880,00	853 260,00	1 276 632,00	149,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 936 201,00	3 547 098,00	3 545 842,23	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 421 044,00	2 838 334,00	2 838 333,28	100,0
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	0,00	195 421,00	195 421,00	100,0
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 037,00	933 868,90	885 347,36	94,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	513 037,00	933 868,90	885 347,36	94,8
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	55 968,00	187 213,74	187 616,98	100,2
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	7 131,85	6 862,70	96,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	456 469,00	575 623,31	575 623,31	100,0
		środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	0,00	163 300,00	113 893,56	69,7
		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	600,00	600,00	975,30	162,5
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	375,51	0,0

18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 007 540,00	821 756,12	883 887,76	107,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 007 540,00	821 756,12	883 887,76	107,6
		wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§0720)	0,00	800,00	800,00	100,0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	22 400,00	22 903,18	21 519,44	94,0
		wpływy z usług (§0830)	984 500,00	599 049,30	659 546,62	110,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	640,00	0,00	403,84	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	146 503,64	149 117,86	101,8
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,00	52 500,00	52 500,00	100,0
19.	855	RODZINA	2 887 543,00	3 010 487,98	3 477 091,08	115,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 887 543,00	3 010 487,98	3 477 091,08	115,5
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	27,60	0,0
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	70 000,00	70 000,00	70 993,08	101,4
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 840,00	3 840,00	3 214,76	83,7
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	50,00	0,00	0,00	0,0
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	500,00	500,00	0,00	0,0
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	20 620,00	20 920,00	101,4
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 277 834,00	2 366 608,98	2 838 521,09	119,9
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	43 600,00	42 655,63	97,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160)	535 319,00	505 319,00	500 758,92	99,1

20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500,00	131 500,00	155 232,26	118,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	131 500,00	131 500,00	155 232,26	118,0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	1 500,00	1 500,00	1 740,30	116,0
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	130 000,00	153 491,96	118,0
21.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 693 845,00	969 400,00	969 374,15	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	650 000,00	969 400,00	969 374,15	100,0
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	650 000,00	969 400,00	969 374,15	100,0
		<i>b) dochody majątkowe</i>	1 043 845,00	0,00	0,00	0,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych (§6280)	1 043 845,00	0,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM:	150 738 183,05	181 438 660,92	156 394 058,96	86,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	110 051 085,53	134 607 039,97	135 841 103,08	100,9
		<i>b) dochody majątkowe</i>	40 687 097,52	46 831 620,95	20 552 955,88	43,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	911 880,00	2 044 318,25	2 101 255,73	102,8
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	911 880,00	2 044 318,25	2 101 255,73	102,8
		b) dochody majątkowe	908 322,80	2 224 580,29	1 509 463,21	67,8
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	908 322,80	2 224 580,29	1 509 463,21	67,8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8/7
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 256,00	18 007,00	18 007,00	100,0%
		01095	Pozostała działalność	17 256,00	18 007,00	18 007,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	17 256,00	18 007,00	18 007,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	17 256,00	18 007,00	18 007,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 256,00	18 007,00	18 007,00	100,0%
2.	020		LEŚNICTWO	114 081,37	114 608,56	114 597,51	100,0%
		02001	Gospodarka leśna	16 713,53	17 004,72	17 004,72	100,0%
			I. Wydatki bieżące	16 713,53	17 004,72	17 004,72	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 713,53	17 004,72	17 004,72	100,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
			I. Wydatki bieżące	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
		02095	Pozostała działalność	5 437,00	5 673,00	5 673,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	5 437,00	5 673,00	5 673,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 437,00	5 673,00	5 673,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 437,00	5 673,00	5 673,00	100,0%
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 585,00	17 302,00	17 302,00	100,0%
		10095	Pozostała działalność	16 585,00	17 302,00	17 302,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	16 585,00	17 302,00	17 302,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 585,00	17 302,00	17 302,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585,00	17 302,00	17 302,00	100,0%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 283 063,37	79 658 834,39	49 718 081,47	62,4%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 665 623,00	3 665 623,00	3 665 623,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	3 665 623,00	3 665 623,00	3 665 623,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 665 623,00	3 665 623,00	3 665 623,00	100,0%
			w tym:				
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 665 623,00	3 665 623,00	3 665 623,00	100,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	61 592 408,37	75 967 093,39	46 026 340,47	60,6%

		I. Wydatki bieżące	7 212 800,00	9 147 740,76	9 039 973,91	98,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 796 000,00	8 180 940,76	8 073 173,91	98,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 796 000,00	8 180 940,76	8 073 173,91	98,7%
		3) Dotacje na zadania bieżące	1 416 800,00	966 800,00	966 800,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 800,00	966 800,00	966 800,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	54 379 608,37	66 819 352,63	36 986 366,56	55,4%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 379 608,37	66 819 352,63	36 986 366,56	55,4%
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 409 164,85	64 223 971,50	34 823 870,92	54,2%
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	528 242,86	96,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 970 443,52	2 045 381,13	1 634 252,78	79,9%
	60095	Pozostała działalność	25 032,00	26 118,00	26 118,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	25 032,00	26 118,00	26 118,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 032,00	26 118,00	26 118,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 032,00	26 118,00	26 118,00	100,0%
5.	630	TURYSTYKA	74 000,00	74 000,00	73 638,00	99,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 000,00	37 648,00	99,1%
		I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	37 648,00	99,1%
		1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	37 648,00	99,1%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 000,00	8 648,00	96,1%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	63095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	35 990,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	35 990,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 990,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	35 990,00	100,0%
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 024 476,00	2 139 774,40	2 084 313,09	97,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 476,00	2 139 774,40	2 084 313,09	97,4%
		I. Wydatki bieżące	831 576,00	1 654 113,40	1 632 700,49	98,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	831 576,00	1 654 113,40	1 632 700,49	98,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 521,00	333 542,00	313 770,42	94,1%

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 055,00	1 320 571,40	1 318 930,07	99,9%
			II Wydatki majątkowe	192 900,00	485 661,00	451 612,60	93,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 900,00	485 661,00	451 612,60	93,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 900,00	485 661,00	451 612,60	93,0%
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 503 165,00	5 388 458,19	4 935 235,91	91,6%
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 551 841,00	4 349 734,19	3 984 029,25	91,6%
			I. Wydatki bieżące	3 551 841,00	3 824 352,37	3 728 078,55	97,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 165 441,00	2 900 650,18	2 804 376,36	96,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 600,00	2 603 191,00	2 588 981,31	99,5%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 841,00	297 459,18	215 395,05	72,4%
			2) Dotacje na zadania bieżące	386 400,00	923 702,19	923 702,19	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 400,00	923 702,19	923 702,19	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	525 381,82	255 950,70	48,7%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	525 381,82	255 950,70	48,7%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	525 381,82	255 950,70	48,7%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	804 428,00	885 451,00	797 933,66	90,1%
			I. Wydatki bieżące	804 428,00	885 451,00	797 933,66	90,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	803 928,00	885 451,00	797 933,66	90,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 370,00	744 047,32	663 702,08	89,2%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 558,00	141 403,68	134 231,58	94,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,0%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	146 896,00	153 273,00	153 273,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	146 896,00	153 273,00	153 273,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	146 896,00	153 273,00	153 273,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 896,00	153 273,00	153 273,00	100,0%
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 213 817,81	36 107 142,84	35 383 069,82	98,0%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 528,00	2 596,00	2 596,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	2 528,00	2 596,00	2 596,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 596,00	2 596,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 246,00	2 246,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	350,00	100,0%
		75019	<i>Rady powiatów</i>	909 500,00	909 500,00	895 124,95	98,4%
			I. Wydatki bieżące	909 500,00	909 500,00	895 124,95	98,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	30 500,00	28 586,81	93,7%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	30 500,00	28 586,81	93,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00	879 000,00	866 538,14	98,6%
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	26 152 809,81	26 542 356,94	26 031 278,86	98,1%
			I. Wydatki bieżące	25 191 885,23	25 386 297,95	24 989 977,80	98,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 158 285,23	25 352 697,95	24 959 659,46	98,4%
			w tym na:				

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 594 717,40	20 967 274,12	20 785 885,73	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 563 567,83	4 385 423,83	4 173 773,73	95,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	30 318,34	90,2%
		II. Wydatki majątkowe	960 924,58	1 156 058,99	1 041 301,06	90,1%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 924,58	1 156 058,99	1 041 301,06	90,1%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 924,58	1 056 058,99	941 301,06	89,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	52 980,00	59 980,00	59 980,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	52 980,00	59 980,00	59 980,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	52 980,00	59 980,00	59 980,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 280,00	49 630,40	49 630,40	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	10 349,60	10 349,60	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	363 854,20	362 174,77	99,5%
		I. Wydatki bieżące	250 000,00	363 854,20	362 174,77	99,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	363 854,20	362 174,77	99,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	363 854,20	362 174,77	99,5%
	75095	Pozostała działalność	1 846 000,00	8 228 855,70	8 031 915,24	97,6%
		I. Wydatki bieżące	1 846 000,00	8 228 855,70	8 031 915,24	97,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 811 000,00	8 193 855,70	7 996 915,24	97,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 000,00	8 193 855,70	7 996 915,24	97,6%
		2) Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		w tym:				
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
9.	752	OBRONA NARODOWA	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0%
10.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	136 500,00	681 860,00	524 898,79	77,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%

			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	110 000,00	107 129,99	97,4%
			I. Wydatki bieżące	105 000,00	110 000,00	107 129,99	97,4%
			1) Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	110 000,00	107 129,99	97,4%
			w tym:				
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	110 000,00	107 129,99	97,4%
		75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	290 360,00	236 268,80	81,4%
			I. Wydatki bieżące	0,00	290 360,00	236 268,80	81,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	240 360,00	186 268,80	77,5%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	240 360,00	186 268,80	77,5%
			2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
11.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	461 499,48	99,9%
		75515	Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 499,48	99,9%
			I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	461 499,48	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	207 399,48	99,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	24 024,00	24 024,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 888,00	183 876,00	183 375,48	99,7%
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	100 000,00	39 614,04	39,6%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	100 000,00	39 614,04	39,6%
			I. Wydatki bieżące	300 000,00	100 000,00	39 614,04	39,6%
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	39 614,04	39,6%
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 912,05	165 807,08	0,00	0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 912,05	165 807,08	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	700 912,05	165 807,08	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	700 912,05	165 807,08	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 912,05	165 807,08	0,00	0,0%
			w tym na:				

			- rezerwa ogólna	447 622,42	4 327,45	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	253 289,63	161 479,63	0,00	0,0%
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 958 846,41	31 957 523,19	29 728 312,70	93,0%
		80101	Szkoły podstawowe	1 170 442,00	1 215 090,00	1 194 115,25	98,3%
			I. Wydatki bieżące	1 170 442,00	1 204 990,00	1 184 029,25	98,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 134 328,00	1 168 876,00	1 151 142,01	98,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 232,00	1 065 060,00	1 051 999,42	98,8%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 096,00	103 816,00	99 142,59	95,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 114,00	36 114,00	32 887,24	91,1%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	10 100,00	10 086,00	99,9%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 100,00	10 086,00	99,9%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 100,00	10 086,00	99,9%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 800 679,00	6 262 453,00	6 164 797,84	98,4%
			I. Wydatki bieżące	5 341 679,00	5 172 418,00	5 134 717,29	99,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 332 704,00	5 163 443,00	5 126 134,85	99,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 816,00	4 464 898,05	4 442 603,93	99,5%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 888,00	698 544,95	683 530,92	97,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 975,00	8 975,00	8 582,44	95,6%
			II. Wydatki majątkowe	3 459 000,00	1 090 035,00	1 030 080,55	94,5%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 459 000,00	1 090 035,00	1 030 080,55	94,5%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 459 000,00	1 090 035,00	1 030 080,55	94,5%
		80115	Technia	8 137 688,31	8 943 065,94	8 832 722,75	98,8%
			I. Wydatki bieżące	7 471 377,00	7 821 606,00	7 711 268,91	98,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 438 503,00	7 748 400,00	7 638 063,34	98,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 622,00	6 329 453,00	6 274 036,91	99,1%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 779 881,00	1 418 947,00	1 364 026,43	96,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 874,00	73 206,00	73 205,57	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	666 311,31	1 121 459,94	1 121 453,84	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 311,31	1 121 459,94	1 121 453,84	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 311,31	1 121 459,94	1 121 453,84	100,0%
		80116	Szkoły policealne	370 000,00	94 160,00	44 841,14	47,6%
			I. Wydatki bieżące	370 000,00	94 160,00	44 841,14	47,6%
			1) Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	94 160,00	44 841,14	47,6%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	94 160,00	44 841,14	47,6%
		80117	Braźnowe szkoły I i II stopnia	2 395 882,00	2 732 262,50	2 703 238,88	98,9%
			I. Wydatki bieżące	2 145 882,00	2 349 968,50	2 321 378,16	98,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 139 824,00	2 348 480,50	2 319 897,31	98,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 080,00	1 764 099,50	1 736 765,05	98,5%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 744,00	584 381,00	583 132,26	99,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 058,00	1 488,00	1 480,85	99,5%
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	382 294,00	381 860,72	99,9%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	382 294,00	381 860,72	99,9%

	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	382 294,00	381 860,72	99,9%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 008 212,00	7 702 211,94	7 433 066,67	96,5%
	I. Wydatki bieżące	5 851 212,00	6 114 617,50	5 865 487,24	95,9%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 316 024,00	5 526 742,88	5 337 144,34	96,6%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 851,00	4 478 463,88	4 422 484,48	98,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 173,00	1 048 279,00	914 659,86	87,3%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 499,00	102 499,00	85 855,20	83,8%
	3) Dotacje na zadania bieżące	458 689,00	485 375,62	442 487,70	91,2%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 689,00	484 575,50	441 687,58	91,1%
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,12	800,12	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	157 000,00	1 587 594,44	1 567 579,43	98,7%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	1 587 594,44	1 567 579,43	98,7%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	1 587 594,44	1 567 579,43	98,7%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 105 257,00	2 094 704,00	2 069 195,75	98,8%
	I. Wydatki bieżące	2 105 257,00	2 094 704,00	2 069 195,75	98,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 100 148,00	2 089 595,00	2 066 202,93	98,9%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 069,00	1 940 910,00	1 925 852,24	99,2%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 079,00	148 685,00	140 350,69	94,4%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109,00	5 109,00	2 992,82	58,6%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	104 248,00	104 248,00	61 396,47	58,9%
	I. Wydatki bieżące	104 248,00	104 248,00	61 396,47	58,9%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	104 248,00	104 248,00	61 396,47	58,9%
	w tym na:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 248,00	104 248,00	61 396,47	58,9%
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	218 444,00	215 217,00	203 728,98	94,7%
	I. Wydatki bieżące	218 444,00	215 217,00	203 728,98	94,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	218 444,00	215 217,00	203 728,98	94,7%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 344,00	213 117,00	202 528,98	95,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	1 200,00	57,1%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	0,00	31 593,83	31 593,83	100,0%
	I. Wydatki bieżące	0,00	31 593,83	31 593,83	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 593,83	31 593,83	100,0%
	w tym na:				

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 593,83	31 593,83	100,0%
	80195	Pozostała działalność	647 994,10	2 562 516,98	989 615,14	38,6%
		I. Wydatki bieżące	647 994,10	2 562 516,98	989 615,14	38,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	306 299,00	591 148,00	484 181,10	81,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 226,00	183 442,28	148 802,20	81,1%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 073,00	407 705,72	335 378,90	82,3%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	341 695,10	1 971 368,98	505 434,04	25,6%
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	52 734,00	1 199 747,00	1 197 069,20	99,8%
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	684 780,00	684 780,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	684 780,00	684 780,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	684 780,00	684 780,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	684 780,00	684 780,00	100,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 028,00	45 028,00	42 580,00	94,6%
		I. Wydatki bieżące	45 028,00	45 028,00	42 580,00	94,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	45 028,00	45 028,00	42 580,00	94,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 028,00	45 028,00	42 580,00	94,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 706,00	9 939,00	9 709,20	97,7%
		I. Wydatki bieżące	7 706,00	9 939,00	9 709,20	97,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 706,00	9 939,00	9 709,20	97,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 706,00	9 939,00	9 709,20	97,7%
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	13 265 124,76	14 547 369,15	14 240 955,05	97,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 538 694,76	6 768 595,00	6 768 571,38	100,0%
		I. Wydatki bieżące	5 508 974,00	6 283 595,00	6 283 571,38	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 199 071,00	3 435 091,00	3 435 068,29	100,0%

		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 931,00	2 695 428,00	2 695 425,07	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 140,00	739 663,00	739 643,22	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	2 525,00	2 524,09	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 309 303,00	2 845 979,00	2 845 979,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 309 303,00	2 845 979,00	2 845 979,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	1 029 720,76	485 000,00	485 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 720,76	485 000,00	485 000,00	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 720,76	485 000,00	485 000,00	100,0%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 490 000,00</i>	<i>3 934 549,75</i>	<i>3 918 334,57</i>	<i>99,6%</i>
		I. Wydatki bieżące	3 490 000,00	3 934 549,75	3 918 334,57	99,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 475 000,00	3 918 574,75	3 902 359,88	99,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 000,00	3 140 684,00	3 140 681,76	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000,00	777 890,75	761 678,12	97,9%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 975,00	15 974,69	100,0%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 905,00</i>	<i>9 905,00</i>	<i>9 887,63</i>	<i>99,8%</i>
		I. Wydatki bieżące	9 905,00	9 905,00	9 887,63	99,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 905,00	9 905,00	9 887,63	99,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905,00	9 905,00	9 887,63	99,8%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 710 793,00</i>	<i>1 825 633,00</i>	<i>1 811 536,11</i>	<i>99,2%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 710 793,00	1 825 633,00	1 811 536,11	99,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 703 793,00	1 822 833,00	1 808 775,11	99,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 438,00	1 463 478,00	1 459 006,48	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 355,00	359 355,00	349 768,63	97,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 800,00	2 761,00	98,6%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>422 932,00</i>	<i>420 497,08</i>	<i>419 577,33</i>	<i>99,8%</i>
		I. Wydatki bieżące	422 932,00	420 497,08	419 577,33	99,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	422 932,00	420 497,08	419 577,33	99,8%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 932,00	420 497,08	419 577,33	99,8%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 092 800,00</i>	<i>1 588 189,32</i>	<i>1 313 048,03</i>	<i>82,7%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 092 800,00	1 588 189,32	1 313 048,03	82,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,00	1,01	50,5%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2,00	1,01	50,5%
		2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	18 650,00	93,3%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 650,00	93,3%

			3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 072 800,00	1 568 187,32	1 294 397,02	82,5%
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 696 517,59	4 745 060,38	4 693 705,75	98,9%
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	363 173,59	465 627,22	463 948,18	99,6%
			I. Wydatki bieżące	363 173,59	465 627,22	463 948,18	99,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	80 700,07	91 033,30	89 354,26	98,2%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 700,07	91 033,30	89 354,26	98,2%
			2) Dotacje na zadania bieżące	282 473,52	374 593,92	374 593,92	100,0%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	114 480,00	179 112,33	179 112,33	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 993,52	195 481,59	195 481,59	100,0%
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	456 469,00	520 461,85	520 192,70	99,9%
			I. Wydatki bieżące	456 469,00	520 461,85	520 192,70	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	456 469,00	520 461,85	520 192,70	99,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 396,00	356 039,89	355 835,74	99,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 073,00	164 421,96	164 356,96	100,0%
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 876 875,00	3 533 378,00	3 533 378,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 578,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 578,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 578,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	58 800,00	58 800,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 800,00	58 800,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 800,00	58 800,00	100,0%
		85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	6 853,31	6 853,31	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 853,31	6 853,31	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 853,31	6 853,31	100,0%
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	218 740,00	169 333,56	77,4%
			I. Wydatki bieżące	0,00	218 740,00	169 333,56	77,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	163 300,00	113 893,56	69,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 000,00	36 868,16	83,8%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	119 300,00	77 025,40	64,6%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 440,00	55 440,00	100,0%
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 246 298,00	11 633 785,12	10 927 799,45	93,9%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 816 093,00	3 302 036,00	3 218 397,16	97,5%
	I. Wydatki bieżące	2 816 093,00	3 302 036,00	3 218 397,16	97,5%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 278 971,00	2 764 914,00	2 694 299,84	97,4%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 000,00	2 086 549,00	2 073 093,29	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 971,00	678 365,00	621 206,55	91,6%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882,00	4 882,00	4 650,00	95,2%
	3) Dotacje na zadania bieżące	532 240,00	532 240,00	519 447,32	97,6%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 240,00	532 240,00	519 447,32	97,6%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 456 023,00	1 398 655,00	1 356 355,77	97,0%
	I. Wydatki bieżące	1 456 023,00	1 398 655,00	1 356 355,77	97,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 453 200,00	1 395 832,00	1 354 475,77	97,0%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 719,00	1 242 710,00	1 215 572,87	97,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 481,00	153 122,00	138 902,90	90,7%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00	2 823,00	1 880,00	66,6%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 321 574,00	1 356 208,00	1 324 360,42	97,7%
	I. Wydatki bieżące	1 321 574,00	1 322 358,00	1 290 538,40	97,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	999 735,00	994 319,00	962 572,61	96,8%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 900,00	803 900,00	779 935,89	97,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 835,00	190 419,00	182 636,72	95,9%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 668,00	36 668,00	36 655,39	100,0%
	3) Dotacje na zadania bieżące	285 171,00	291 371,00	291 310,40	100,0%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 171,00	291 371,00	291 310,40	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	33 850,00	33 822,02	99,9%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 850,00	33 822,02	99,9%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 850,00	33 822,02	99,9%
85411	Domy wczasów dziecięcych	3 265 100,00	1 306 936,48	1 306 298,95	100,0%
	I. Wydatki bieżące	3 235 100,00	1 306 936,48	1 306 298,95	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 149 700,00	1 077 082,43	1 076 455,30	99,9%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 725,00	703 527,03	703 198,23	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 975,00	373 555,40	373 257,07	99,9%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 400,00	229 854,05	229 843,65	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,0%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,0%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	375 340,00	2 248 749,36	1 749 159,67	77,8%
	I. Wydatki bieżące	375 340,00	1 241 749,36	1 117 495,74	90,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	374 640,00	1 238 903,41	1 116 133,12	90,1%
	w tym na:				

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 552,00	339 631,25	302 179,70	89,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 088,00	899 272,16	813 953,42	90,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 845,95	1 362,62	47,9%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 007 000,00	631 663,93	62,7%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 007 000,00	631 663,93	62,7%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 007 000,00	631 663,93	62,7%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 912 551,00	1 708 220,00	1 701 911,36	99,6%
		I. Wydatki bieżące	1 912 551,00	1 708 220,00	1 701 911,36	99,6%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 912 551,00	1 708 220,00	1 701 911,36	99,6%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 912 551,00	1 708 220,00	1 701 911,36	99,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 050,00	31 050,00	14 492,00	46,7%
		I. Wydatki bieżące	31 050,00	31 050,00	14 492,00	46,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	31 050,00	31 050,00	14 492,00	46,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 050,00	31 050,00	14 492,00	46,7%
	85495	Pozostała działalność	66 167,00	279 530,28	254 424,12	91,0%
		I. Wydatki bieżące	66 167,00	279 530,28	254 424,12	91,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	66 167,00	279 530,28	254 424,12	91,0%
		w tym na:			0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 099,00	138 707,04	117 789,16	84,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 068,00	140 823,24	136 634,96	97,0%
19.	855	RODZINA	7 899 081,00	8 201 233,98	7 749 281,96	94,5%
	85508	Rodziny zastępcze	5 189 146,00	5 354 116,98	5 009 498,07	93,6%
		I. Wydatki bieżące	5 189 146,00	5 354 116,98	5 009 498,07	93,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 778 348,00	1 755 523,86	1 656 304,24	94,3%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 955,30	1 075 715,16	1 020 983,88	94,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 392,70	679 808,70	635 320,36	93,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410 798,00	3 598 593,12	3 353 193,83	93,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 699 938,00	2 837 120,00	2 729 786,89	96,2%
		I. Wydatki bieżące	2 649 938,00	2 778 510,00	2 679 786,89	96,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 460 132,00	2 604 734,00	2 533 012,75	97,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 046,00	1 856 973,57	1 853 836,57	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 086,00	747 760,43	679 176,18	90,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 806,00	173 776,00	146 774,14	84,5%
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	58 610,00	50 000,00	85,3%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	58 610,00	50 000,00	85,3%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	58 610,00	50 000,00	85,3%
	85595	Pozostała działalność	9 997,00	9 997,00	9 997,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	9 997,00	9 997,00	9 997,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 997,00	9 997,00	9 997,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 997,00	9 997,00	9 997,00	100,0%
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 800,00	170 800,00	64 175,48	37,6%
	90095	Pozostała działalność	170 800,00	170 800,00	64 175,48	37,6%

			I. Wydatki bieżące	170 800,00	170 800,00	64 175,48	37,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	170 800,00	170 800,00	64 175,48	37,6%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 800,00	170 800,00	64 175,48	37,6%
21.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	506 426,81	846 145,71	837 210,68	98,9%
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>336 426,81</i>	<i>610 645,71</i>	<i>601 760,26</i>	<i>98,5%</i>
			I. Wydatki bieżące	336 426,81	610 645,71	601 760,26	98,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	190 150,00	243 148,44	242 754,72	99,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00	22 050,00	21 705,47	98,4%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 100,00	221 098,44	221 049,25	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	54 998,36	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	22 500,00	22 498,36	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	77 276,81	298 497,27	290 007,18	97,2%
		92116	<i>Biblioteki</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>65 500,00</i>	<i>65 450,42</i>	<i>99,9%</i>
			I. Wydatki majątkowe	0,00	65 500,00	65 450,42	99,9%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 500,00	65 450,42	99,9%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 500,00	65 450,42	99,9%
22.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 238 971,00	2 593 026,00	1 721 678,57	66,4%
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>923 000,00</i>	<i>1 320 400,00</i>	<i>1 320 190,75</i>	<i>100,0%</i>
			I. Wydatki bieżące	923 000,00	1 320 400,00	1 320 190,75	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	692 000,00	1 092 400,00	1 092 230,75	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	101 670,51	101 644,66	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 000,00	990 729,49	990 586,09	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%

		3) Dotacje na zadania bieżące	228 000,00	228 000,00	227 960,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	64 500,00	64 500,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	163 500,00	163 460,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	2 315 971,00	1 272 626,00	401 487,82	31,5%
		I. Wydatki majątkowe	2 315 971,00	1 272 626,00	401 487,82	31,5%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 971,00	1 272 626,00	401 487,82	31,5%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 971,00	1 272 626,00	401 487,82	31,5%
		OGÓŁEM WYDATKI	171 882 216,17	200 824 044,99	164 532 005,95	81,9%
		I. Wydatki bieżące	108 390 780,15	123 269 941,17	118 664 710,30	96,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	86 226 332,35	97 610 782,88	95 243 399,81	97,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 428 840,70	61 464 740,00	60 741 330,71	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 797 491,65	36 146 042,88	34 502 069,10	95,5%
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	447 622,42	4 327,45	0,00	0,0%
		- rezerwa celowa	253 289,63	161 479,63	0,00	0,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 879 519,53	5 306 431,15	4 993 178,04	94,1%
		3) Dotacje na zadania bieżące	15 493 156,36	16 414 673,57	16 298 680,17	99,3%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 491 771,91	3 838 053,57	2 089 838,24	54,5%
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	39 614,04	39,6%
		II. Wydatki majątkowe	63 491 436,02	77 554 103,82	45 867 295,65	59,1%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 491 436,02	77 554 103,82	45 867 295,65	59,1%
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 970 443,52	2 145 381,13	1 734 252,78	80,8%
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 144 780,00	1 144 780,00	100,0%
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	528 242,86	96,0%
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 800,00	58 800,00	100,0%
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 520 992,50	73 655 142,69	42 401 220,01	57,6%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2022 roku

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 085 096,01	31 110 096,01	100,1%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 965 009,01	4 965 009,01	100,0%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	699 972,31	724 972,31	103,6%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	600 000,00	600 000,00	100,0%
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	24 820 114,69	24 820 114,69	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM		11 699 711,94	6 945 702,42	59,4%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 083 772,00	1 083 772,00	100,0%
1.1	Spłaty kredytów		950 000,00	950 000,00	100,0%
1.2	Spłaty pożyczek		133 772,00	133 772,00	100,0%
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	10 615 939,94	5 861 930,42	55,2%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

DOTACJE

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				18 007,00	18 007,00	100,0%
			01095 - Pozostała działalność	18 007,00	18 007,00	100,0%
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 007,00	18 007,00	100,0%
020 - Leśnictwo				5 673,00	5 673,00	100,0%
			02095 - Pozostała działalność	5 673,00	5 673,00	100,0%
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 673,00	5 673,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				17 302,00	17 302,00	100,0%
			10095 - Pozostała działalność	17 302,00	17 302,00	100,0%
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 302,00	17 302,00	100,0%
600 - Transport i łączność				26 118,00	26 118,00	100,0%
			60095 - Pozostała działalność	26 118,00	26 118,00	100,0%
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 118,00	26 118,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				715 256,40	694 166,38	97,1%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 256,40	694 166,38	97,1%
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 256,40	694 166,38	97,1%
710 - Działalność usługowa				1 390 306,00	1 346 975,76	96,9%
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 582,00	451 582,00	100,0%
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 582,00	352 582,00	100,0%
			641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,0%
			71015 - Nadzór budowlany	785 451,00	742 120,76	94,5%
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 451,00	742 120,76	94,5%
			71095 - Pozostała działalność	153 273,00	153 273,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		153 273,00	153 273,00	100,0%
750 - Administracja publiczna			35 696,00	35 696,00	100,0%
	75011 - Urzędy wojewódzkie		2 596,00	2 596,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 596,00	2 596,00	100,0%
	75045 - Kwalifikacja wojskowa		33 100,00	33 100,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 100,00	33 100,00	100,0%
752 - Obrona narodowa			1 560,00	1 560,00	100,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 560,00	1 560,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 560,00	1 560,00	100,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 500,00	6 500,00	100,0%
	75414 - Obrona cywilna		6 500,00	6 500,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 500,00	6 500,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości			462 000,00	461 499,48	99,9%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		462 000,00	461 499,48	99,9%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		462 000,00	461 499,48	99,9%
801 - Oświata i wychowanie			31 593,83	31 593,83	100,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 593,83	31 593,83	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 593,83	31 593,83	100,0%
851 - Ochrona zdrowia			9 939,00	9 709,20	97,7%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 939,00	9 709,20	97,7%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 939,00	9 709,20	97,7%
852 - Pomoc społeczna			3 547 098,00	3 545 842,23	100,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia		3 537 193,00	3 535 954,60	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 537 193,00	3 535 954,60	100,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 905,00	9 887,63	99,8%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 905,00	9 887,63	99,8%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			575 623,31	575 623,31	100,0%
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		513 330,00	513 330,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		513 330,00	513 330,00	100,0%
	85334 - Pomoc dla repatriantów		6 853,31	6 853,31	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 853,31	6 853,31	100,0%

1	2	3	4	5	6
	85395 - Pozostała działalność		55 440,00	55 440,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 440,00	55 440,00	100,0%
855 - Rodzina			505 319,00	500 758,92	99,1%
	85508 - Rodziny zastępcze		429 408,00	424 848,87	98,9%
	2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		429 408,00	424 848,87	98,9%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 911,00	75 910,05	100,0%
	2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		75 911,00	75 910,05	100,0%
Razem:			7 347 991,54	7 277 025,11	99,0%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

DOTACJE

w zł i gr

Dz.	Gr. Roz. par.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1		2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo		18 007,00	18 007,00	100,0%
	01095 - Pozostała działalność	18 007,00	18 007,00	100,0%
	Wydatki bieżące	18 007,00	18 007,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	18 007,00	18 007,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 007,00	18 007,00	100,0%
020 - Leśnictwo		5 673,00	5 673,00	100,0%
	02095 - Pozostała działalność	5 673,00	5 673,00	100,0%
	Wydatki bieżące	5 673,00	5 673,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	5 673,00	5 673,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673,00	5 673,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo		17 302,00	17 302,00	100,0%
	10095 - Pozostała działalność	17 302,00	17 302,00	100,0%
	Wydatki bieżące	17 302,00	17 302,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	17 302,00	17 302,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 302,00	17 302,00	100,0%
600 - Transport i łączność		26 118,00	26 118,00	100,0%
	60095 - Pozostała działalność	26 118,00	26 118,00	100,0%
	Wydatki bieżące	26 118,00	26 118,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	26 118,00	26 118,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 118,00	26 118,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		715 256,40	694 166,38	97,1%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 256,40	694 166,38	97,1%
	Wydatki bieżące	715 256,40	694 166,38	97,1%
	wydatki jednostek budżetowych,	715 256,40	694 166,38	97,1%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	333 542,00	313 770,42	94,1%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	381 714,40	380 395,96	99,7%
710 - Działalność usługowa		1 390 306,00	1 346 975,76	96,9%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 582,00	451 582,00	100,0%
	Wydatki bieżące	352 582,00	352 582,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	326 182,00	326 182,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	282 241,00	282 241,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 941,00	43 941,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	26 400,00	26 400,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	99 000,00	99 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	99 000,00	100,0%
	pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	99 000,00	100,0%
	71015 - Nadzór budowlany	785 451,00	742 120,76	94,5%

1		2	3	4
	Wydatki bieżące	785 451,00	742 120,76	94,5%
	wydatki jednostek budżetowych,	785 451,00	742 120,76	94,5%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	670 447,32	648 321,77	96,7%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 003,68	93 798,99	81,6%
	71095 - Pozostała działalność	153 273,00	153 273,00	100,0%
	Wydatki bieżące	153 273,00	153 273,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	153 273,00	153 273,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 273,00	153 273,00	100,0%
	750 - Administracja publiczna	35 696,00	35 696,00	100,0%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,0%
	Wydatki bieżące	2 596,00	2 596,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	2 596,00	2 596,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 246,00	2 246,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350,00	350,00	100,0%
	75045 - Kwalifikacja wojskowa	33 100,00	33 100,00	100,0%
	Wydatki bieżące	33 100,00	33 100,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	33 100,00	33 100,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 750,40	22 750,40	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 349,60	10 349,60	100,0%
	752 - Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	100,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	100,0%
	Wydatki bieżące	1 560,00	1 560,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	1 560,00	1 560,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 560,00	1 560,00	100,0%
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	100,0%
	75414 - Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	100,0%
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	6 500,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	6 500,00	100,0%
	755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 499,48	99,9%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 499,48	99,9%
	Wydatki bieżące	462 000,00	461 499,48	99,9%
	wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00	207 399,48	99,8%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 024,00	24 024,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 876,00	183 375,48	99,7%
	dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	100,0%
	801 - Oświata i wychowanie	31 593,83	31 593,83	100,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	31 593,83	31 593,83	100,0%
	Wydatki bieżące	31 593,83	31 593,83	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	31 593,83	31 593,83	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 593,83	31 593,83	100,0%
	851 - Ochrona zdrowia	9 939,00	9 709,20	97,7%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 939,00	9 709,20	97,7%
	Wydatki bieżące	9 939,00	9 709,20	97,7%
	wydatki jednostek budżetowych,	9 939,00	9 709,20	97,7%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 939,00	9 709,20	97,7%
	852 - Pomoc społeczna	3 547 098,00	3 545 842,23	100,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	3 537 193,00	3 535 954,60	100,0%
	Wydatki bieżące	3 537 193,00	3 535 954,60	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	3 521 218,00	3 519 979,91	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 998 664,00	2 998 661,76	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	522 554,00	521 318,15	99,8%

1	2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 975,00	15 974,69	100,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 905,00	9 887,63	99,8%
Wydatki bieżące	9 905,00	9 887,63	99,8%
wydatki jednostek budżetowych,	9 905,00	9 887,63	99,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 905,00	9 887,63	99,8%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 623,31	575 623,31	100,0%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	513 330,00	513 330,00	100,0%
Wydatki bieżące	513 330,00	513 330,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	513 330,00	513 330,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350 978,04	350 978,04	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 351,96	162 351,96	100,0%
85334 - Pomoc dla repatriantów	6 853,31	6 853,31	100,0%
Wydatki bieżące	6 853,31	6 853,31	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 853,31	6 853,31	100,0%
85395 - Pozostała działalność	55 440,00	55 440,00	100,0%
Wydatki bieżące	55 440,00	55 440,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 440,00	55 440,00	100,0%
855 - Rodzina	505 319,00	500 758,92	99,1%
85508 - Rodziny zastępcze	429 408,00	424 848,87	98,9%
Wydatki bieżące	429 408,00	424 848,87	98,9%
wydatki jednostek budżetowych,	4 606,00	4 206,40	91,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 597,30	3 565,60	99,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 008,70	640,80	63,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	424 802,00	420 642,47	99,0%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 911,00	75 910,05	100,0%
Wydatki bieżące	75 911,00	75 910,05	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	745,00	745,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	745,00	745,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 166,00	75 165,05	100,0%
Razem	7 347 991,54	7 277 025,11	99,0%

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

Zr. Dz. Roz. Par. fin.				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				9 219 070,66	9 021 131,88	97,9%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			9 219 070,66	9 021 131,88	97,9%
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			850 000,00	748 913,05	88,1%
	Gmina Wilkowice			300 000,00	261 844,43	87,3%
	Gmina Buczkowice			550 000,00	487 068,62	88,6%
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			7 983 010,30	7 886 158,47	98,8%
	Gmina Wilamowice			1 445 000,00	1 445 000,00	100,0%
	Gmina Buczkowice			2 140 000,00	2 110 700,21	98,6%
	Gmina Czechowice-Dziedzice			1 563 010,30	1 495 458,26	95,7%
	Gmina Jasienica			2 835 000,00	2 835 000,00	100,0%
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			386 060,36	386 060,36	100,0%
	Gmina Jasienica			386 060,36	386 060,36	100,0%
710 - Działalność usługowa				467 765,00	467 765,00	100,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			467 765,00	467 765,00	100,0%
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			467 765,00	467 765,00	100,0%
	Gmina Czechowice-Dziedzice			467 765,00	467 765,00	100,0%
750 - Administracja publiczna				281 130,00	281 130,00	100,0%
	75020 - Starostwa powiatowe			281 130,00	281 130,00	100,0%
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			144 530,00	144 530,00	100,0%
	Miasto Bielsko-Biała			144 530,00	144 530,00	100,0%
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			136 600,00	136 600,00	100,0%
	Gmina Czechowice-Dziedzice			136 600,00	136 600,00	100,0%
851 - Ochrona zdrowia				150 000,00	150 000,00	100,0%
	85111 - Szpitale ogólne			150 000,00	150 000,00	100,0%
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			150 000,00	150 000,00	100,0%
	Samorząd Województwa Śląskiego			150 000,00	150 000,00	100,0%
Razem:				10 117 965,66	9 920 026,88	98,0%

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

w zł i gr

Gr.			Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
Dz.	Roz.	par.			
1	2	3	5	6	7
600 - Transport i łączność			9 219 070,66	9 021 131,88	97,9%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		9 219 070,66	9 021 131,88	97,9%
		Wydatki bieżące	850 000,00	748 913,05	88,1%
		wydatki jednostek budżetowych,	850 000,00	748 913,05	88,1%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000,00	748 913,05	88,1%
		Wydatki majątkowe	8 369 070,66	8 272 218,83	98,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 983 010,30	7 886 158,47	98,8%
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 983 010,30	7 886 158,47	98,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	386 060,36	386 060,36	100,0%
710 - Działalność usługowa			467 765,00	467 765,00	100,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		467 765,00	467 765,00	100,0%
		Wydatki bieżące	467 765,00	467 765,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	467 765,00	467 765,00	100,0%
750 - Administracja publiczna			281 130,00	281 130,00	100,0%
	75020 - Starostwa powiatowe		281 130,00	281 130,00	100,0%
		Wydatki bieżące	281 130,00	281 130,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	281 130,00	281 130,00	100,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	213 789,28	213 789,28	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 340,72	67 340,72	100,0%
851 - Ochrona zdrowia			150 000,00	150 000,00	100,0%
	85111 - Szpitale ogólne		150 000,00	150 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,0%
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,0%
Razem:			10 117 965,66	9 920 026,88	98,0%

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Dz. Roz. Par.			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750 – Administracja publiczna			26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	75045 – Kwalifikacja wojskowa		26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	75421 – Zarządzanie kryzysowe		0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
801 - Oświata i wychowanie			0,00	321 569,00	233 404,10	72,6
	80195 - Pozostała działalność		0,00	321 569,00	233 404,10	72,6
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	321 569,00	233 404,10	72,6
Razem:			26 880,00	523 809,00	409 084,10	78,1

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Gr. Dz. Roz. par.				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3		4	5	6	7
750 – Administracja publiczna				26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	75045 – Kwalifikacja wojskowa			26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	Wydatki bieżące			26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych,			26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	75421 – Zarządzanie kryzysowe			0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	Wydatki bieżące			0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	wydatki jednostek budżetowych,			0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	175 360,00	148 800,00	84,9
801 - Oświata i wychowanie				0,00	321 569,00	233 404,10	72,6
	80195 - Pozostała działalność			0,00	321 569,00	233 404,10	72,6
	Wydatki bieżące			0,00	321 569,00	233 404,10	72,6
	wydatki jednostek budżetowych,			0,00	321 569,00	233 404,10	72,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	167 509,28	147 602,20	70,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	154 059,72	85 801,90	51,2
Razem:				26 880,00	523 809,00	409 084,10	78,1

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
			Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84	91 919,79	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	5 182 423,00	5 182 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 423,00	5 160 665,86	99,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	100,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	100,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 516 800,00	1 516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 800,00	1 495 042,86	98,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	100,0%
			Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	100,0%
			<i>Gmina Bestwina</i>	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
			<i>Gmina Szczyrk</i>	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
			<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	100,0%
			<i>Gmina Wilkowice</i>	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	528 242,86	96,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			<i>Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilnowicach wraz z budową zatoki autobusowej</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Gmina Wilnowice	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			<i>Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach</i>	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	478 242,86	95,6%
			Powiat Oświęcimski	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	478 242,86	95,6%
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	37 648,00	99,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	37 648,00	99,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 648,00	96,1%
			<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 648,00	96,1%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 648,00	96,1%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	923 702,19	923 702,19	100,0%
			Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- dotacja dla Gminy Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	100,0%
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	429 537,19	429 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	429 537,19	429 537,19	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	429 537,19	429 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	429 537,19	429 537,19	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	467 765,00	467 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 765,00	467 765,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467 765,00</i>	<i>467 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467 765,00</i>	<i>467 765,00</i>	<i>100,0%</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
			Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0%</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	157 129,99	98,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	107 129,99	97,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	107 129,99	97,4%
			Pomoc finansowa Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	107 129,99	97,4%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>107 129,99</i>	<i>97,4%</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Darowizna dla Uchodźców	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0%</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacje dla fundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
			<i>Zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>254 100,00</i>	<i>100,0%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	800,12	800,12	578 735,50	0,00	0,00	578 735,50	579 535,62	487 328,84	84,1%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	94 160,00	94 160,00	44 841,14	47,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	94 160,00	94 160,00	44 841,14	47,6%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
	80120	2320	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	94 160,00	94 160,00	44 841,14	47,6%
			<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	94 160,00	94 160,00	44 841,14	47,6%
			Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	800,12	800,12	484 575,50	0,00	0,00	484 575,50	485 375,62	442 487,70	91,2%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800,12	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800,12	800,12	100,0%
			Dofinansowanie Prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoł Wolnych Chrześcijan w Bielsku - Białej	0,00	0,00	800,12	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800,12	800,12	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	800,12	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800,12	800,12	100,0%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	484 575,50	0,00	0,00	484 575,50	484 575,50	441 687,58	91,1%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	484 575,50	0,00	0,00	484 575,50	484 575,50	441 687,58	91,1%
			<i>Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	440 217,50	0,00	0,00	440 217,50	440 217,50	440 153,02	100,0%
			<i>LO dla Dorosłych IDEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	44 358,00	0,00	0,00	44 358,00	44 358,00	1 534,56	3,5%
			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 144 780,00	1 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 780,00	1 144 780,00	100,0%
			Szpital ogólny	0,00	0,00	684 780,00	684 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 780,00	684 780,00	100,0%
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	684 780,00	684 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 780,00	684 780,00	100,0%
			Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej na potrzeby poszerzenia działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID - 19	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	100,0%
			Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			"Poprawa dostępności do udzielanych przez BCP-Olszówkę świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonanie 10 miejsc postojowych".	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
			Zakup ambulansu typu C furgon 4x4 z noszami dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
			<i>Bielskie Pogotowie Ratunkowe</i>	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 979,00	3 370 979,00	3 370 979,00	3 369 629,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 979,00	2 845 979,00	2 845 979,00	2 845 979,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 979,00	2 845 979,00	2 845 979,00	2 845 979,00	100,0%
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 239,00	2 699 239,00	2 699 239,00	2 699 239,00	100,0%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 082,00	751 082,00	751 082,00	751 082,00	100,0%
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 157,00	1 948 157,00	1 948 157,00	1 948 157,00	100,0%
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 740,00	146 740,00	146 740,00	146 740,00	100,0%
			<i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	100,0%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 775,00	72 775,00	72 775,00	72 775,00	100,0%
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 225,00	57 225,00	57 225,00	57 225,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	523 650,00	99,7%
		2367	Dotacja celowa z udźzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,0%
			Program aktywnej integracji mieszkane i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice - Dziedzice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
			<i>Środki UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
			Program aktywnej integracji mieszkane i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
			<i>Środki UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
			Program aktywnej integracji mieszkane i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
			<i>Środki UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
			<i>Środki UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
			Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
			<i>Środki UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 650,00	93,3%
			Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 650,00	93,3%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 650,00	93,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 112,33	0,00	3 533 378,00	3 712 490,33	0,00	0,00	195 481,59	195 481,59	3 907 971,92	3 907 971,92	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 112,33	0,00	0,00	179 112,33	0,00	0,00	195 481,59	195 481,59	374 593,92	374 593,92	100,0%
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	179 112,33	0,00	0,00	179 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	179 112,33	179 112,33	100,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	179 112,33	0,00	0,00	179 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	179 112,33	179 112,33	100,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	179 112,33	0,00	0,00	179 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	179 112,33	179 112,33	100,0%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,59	195 481,59	195 481,59	195 481,59	100,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,59	195 481,59	195 481,59	195 481,59	100,0%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,59	195 481,59	195 481,59	195 481,59	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 533 378,00	3 533 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 378,00	3 533 378,00	100,0%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 474 578,00	3 474 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 578,00	3 474 578,00	100,0%
			Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	3 474 578,00	3 474 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 578,00	3 474 578,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	3 474 578,00	3 474 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 578,00	3 474 578,00	100,0%
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	100,0%
			Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 831,00	0,00	0,00	2 531 831,00	2 531 831,00	2 512 669,08	99,2%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	519 447,32	97,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	519 447,32	97,6%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	519 447,32	97,6%
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	519 447,32	97,6%
	85410		Internet i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	291 371,00	0,00	0,00	291 371,00	291 371,00	291 310,40	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	291 371,00	0,00	0,00	291 371,00	291 371,00	291 310,40	100,0%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	291 371,00	0,00	0,00	291 371,00	291 371,00	291 310,40	100,0%
			<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	291 371,00	0,00	0,00	291 371,00	291 371,00	291 310,40	100,0%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 220,00	0,00	0,00	1 708 220,00	1 708 220,00	1 701 911,36	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 220,00	0,00	0,00	1 708 220,00	1 708 220,00	1 701 911,36	99,6%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 220,00	0,00	0,00	1 708 220,00	1 708 220,00	1 701 911,36	99,6%
			<i>Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 220,00	0,00	0,00	1 708 220,00	1 708 220,00	1 701 911,36	99,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	225 000,00	224 998,36	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	54 998,36	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
		2820	<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 498,36	100,0%
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 498,36	100,0%
		2830	<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 498,36	100,0%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			92116 Biblioteki	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	227 960,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	227 960,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,0%
			Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 460,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 460,00	100,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>163 460,00</i>	<i>100,0%</i>
RAZEM WYDATKI				<u>179 112,33</u>	<u>0,00</u>	<u>11 150 083,31</u>	<u>11 329 195,64</u>	<u>3 110 566,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4 233 491,43</u>	<u>7 344 057,93</u>	<u>18 673 253,57</u>	<u>18 535 503,03</u>	<u>99,3%</u>

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

w zł i gr

	Plan	Wykonanie	%
Prawo ochrony środowiska			
DOCHODY	131 500,00	155 232,26	118,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	155 232,26	118,0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500,00	155 232,26	118,0
Dochody bieżące	131 500,00	155 232,26	118,0
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 740,30	116,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00	153 491,96	118,1
WYDATKI	131 500,00	64 175,48	48,8
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	64 175,48	48,8
90095 - Pozostała działalność	131 500,00	64 175,48	48,8
Wydatki bieżące	131 500,00	64 175,49	48,8
wydatki jednostek budżetowych,	131 500,00	64 175,49	48,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00	64 175,49	48,8

Fundusz przeciwdziałania COVID-19			
DOCHODY	195 421,00	195 421,00	100,0
852 – Pomoc społeczna	195 421,00	195 421,00	100,0
85202 – Domy pomocy społecznej	195 421,00	195 421,00	100,0
Dochody bieżące	195 421,00	195 421,00	100,0
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 421,00	195 421,00	100,0
WYDATKI	195 421,00	195 421,00	100,0
852 – Pomoc społeczna	195 421,00	195 421,00	100,0
85202 – Domy pomocy społecznej	195 421,00	195 421,00	100,0
Wydatki bieżące	195 421,00	195 421,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	28 506,00	8 715,96	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 891,00	36 891,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 600,00	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,0
dotacje na zadania bieżące	146 740,00	146 740,00	100,0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
DOCHODY	129 000,51	230 204,32	178,5
758 – Różne rozliczenia	129 000,51	230 204,32	178,5
75816 – Wpływy do rozliczenia	129 000,51	230 204,32	178,5
0970 – Wpływy z różnych dochodów	129 000,51	230 204,32	178,5
Dochody bieżące	230 204,32	230 204,32	178,5
WYDATKI	340 000,00	338 936,70	99,7
800 – Oświata i wychowanie	340 000,00	338 936,70	99,7
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	340 000,00	338 936,70	99,7
Wydatki majątkowe	340 000,00	338 936,70	99,7
inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	338 936,70	99,7
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	338 936,70	99,7

Fundusz Pomocy			
DOCHODY	6 637 465,85	6 591 172,33	99,3
750 - Administracja publiczna	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
75095 - Pozostała działalność	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
210 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
Dochody bieżące	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
758 - Różne rozliczenia	488 664,00	488 664,00	100,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe	488 664,00	488 664,00	100,0
210 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 664,00	488 664,00	100,0
Dochody bieżące	488 664,00	488 664,00	100,0
853 - Administracja publiczna	7 131,85	6 862,70	96,2
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 131,85	6 862,70	96,2
210 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 131,85	6 862,70	96,2
Dochody bieżące	7 131,85	6 862,70	96,2
855 - Rodzina	43 600,00	42 655,63	97,8
85508 - Rodziny zastępcze	43 600,00	42 655,63	97,8
210 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 600,00	42 655,63	97,8
Dochody bieżące	43 600,00	42 655,63	97,8
WYDATKI	6 637 465,85	6 518 085,08	98,1
750 - Administracja publiczna	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
75095 - Pozostała działalność	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
Wydatki bieżące	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
wydatki jednostek budżetowych,	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 098 070,00	6 052 990,00	99,3
801 - Oświata i wychowanie	151 393,00	89 884,66	59,4
80101 - Szkoły podstawowe	56 740,00	48 365,92	85,2
Wydatki bieżące	56 740,00	48 365,92	85,2
wydatki jednostek budżetowych,	56 740,00	48 365,92	85,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 740,00	8 365,93	50,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 999,99	100,0
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	11 952,00	11 951,06	100,0
Wydatki bieżące	11 952,00	11 951,06	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	11 952,00	11 951,06	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	926,05	926,05	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 025,95	11 025,01	100,0
80120 - Licea ogólnokształcące	82 701,00	29 567,68	35,8
Wydatki bieżące	82 701,00	29 567,68	35,8
wydatki jednostek budżetowych,	82 701,00	29 567,68	35,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 164,00	10 475,68	74,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 537,00	19 092,00	27,9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 131,85	6 862,70	96,2
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 131,85	6 862,70	96,2
Wydatki bieżące	7 131,85	6 862,70	96,2
wydatki jednostek budżetowych,	7 131,85	6 862,70	96,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 061,85	4 857,70	96,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070,00	2 005,00	96,9

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	337 271,00	325 692,09	96,6
85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 385,00	21 553,30	73,3
Wydatki bieżące	29 385,00	21 553,30	73,3
wydatki jednostek budżetowych,	29 385,00	21 553,30	73,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 385,00	2 160,31	23,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 392,99	97,0
85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	307 886,00	304 138,79	98,8
Wydatki bieżące	307 886,00	304 138,79	98,8
wydatki jednostek budżetowych,	307 886,00	304 138,79	98,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 886,00	304 138,79	98,8
855 – Rodzina	43 600,00	42 655,63	97,8
85508 – Rodziny zastępcze	43 600,00	42 655,63	97,8
Wydatki bieżące	43 600,00	42 655,63	97,8
wydatki jednostek budżetowych,	17 175,86	17 077,36	99,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 175,86	17 077,36	99,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 424,14	25 578,27	96,8

Rządowy Fundusz Polski Ład			
DOCHODY	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
600 - Transport i łączność	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
60014 - Drogi publiczne powiatowe	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
637 0 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
Dochody majątkowe	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
WYDATKI	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
600 - Transport i łączność	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
60014 - Drogi publiczne powiatowe	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
Wydatki majątkowe	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2

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

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie
1.	Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej	600	60014	MAJĄTKOWE	1 970 443,52	74 937,61	2 045 381,13	1 634 252,78
					Środki własne	676 060,36	10 515,16	686 575,52	631 238,30
					Środki z UE	627 940,69	44 518,11	672 458,80	426 500,40
					Środki z budżetu państwa - RFDS	280 382,11	19 904,34	300 286,45	190 453,72
					Pomoc finansowa Gminy Jasienica	386 060,36	0,00	386 060,36	386 060,36
4.	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	750	75020	MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					Środki z UE	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.	Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	OGÓŁEM	116 000,00	1 013 655,28	1 129 655,28	109 314,61
					BIEŻĄCE	87 000,00	907 562,08	994 562,08	80 573,84
					Środki własne	4 350,00	45 378,10	49 728,10	4 028,70
					Środki z UE	73 950,00	771 427,77	845 377,77	68 487,75
					Środki z budżetu państwa	8 700,00	90 756,21	99 456,21	8 057,39
		Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach			BIEŻĄCE	29 000,00	106 093,20	135 093,20	28 740,77
					Środki własne	1 450,00	5 304,66	6 754,66	1 437,03
					Środki z UE	24 650,00	90 179,22	114 829,22	24 429,66
					Środki z budżetu państwa	2 900,00	10 609,32	13 509,32	2 874,08
7.	Erasmus+ "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (POWER)	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	BIEŻĄCE	97 030,98	41 373,80	138 404,78	133 289,30
					Środki z UE	97 030,98	41 373,80	138 404,78	133 289,30
8.	Erasmus+ YES - "Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju"	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach - Dziedzicach			BIEŻĄCE	57 880,00	20 349,74	78 229,74	71 689,79
					Środki z UE	57 880,00	20 349,74	78 229,74	71 689,79
9.	Sportowe pogranicze	Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach			BIEŻĄCE	20 000,00	419 346,84	439 346,84	103 076,10
					Środki z UE	17 000,00	356 444,81	373 444,81	87 614,66
					Środki własne	3 000,00	62 902,03	65 902,03	15 461,44
10.	"Rutynie - NIE!"	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	50 784,12	78 878,22	129 662,34	36 489,43
					Środki z UE	50 784,12	78 878,22	129 662,34	36 489,43
11.	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	56 070,00	56 070,00	51 574,81
					Środki własne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	48 070,00	48 070,00	43 574,81
14.	Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice - Dziedzice	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	214 560,00	99 291,73	313 851,73	253 288,74
					Środki własne	32 184,00	27 816,00	60 000,00	36 816,00
					Środki z UE	182 376,00	71 475,73	253 851,73	216 472,74
15.	Program aktywnej integracji mieszkań i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze			85295	BIEŻĄCE	214 560,00	98 260,13	312 820,13	263 200,35
					Środki własne	32 184,00	27 816,00	60 000,00	35 075,00
					Środki z UE	182 376,00	70 444,13	252 820,13	228 125,35

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie			
16.	Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	214 560,00	97 106,33	311 666,33	260 383,75			
					Środki własne	32 184,00	27 816,00	60 000,00	36 056,00			
					Środki z UE	182 376,00	69 290,33	251 666,33	224 327,75			
17.	Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice				BIEŻĄCE	214 560,00	97 243,73	311 803,73	260 169,85			
					Środki własne	32 184,00	27 816,00	60 000,00	41 220,00			
					Środki z UE	182 376,00	69 427,73	251 803,73	218 949,85			
18.	Program aktywnej integracji mieszkańek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice				BIEŻĄCE	214 560,00	103 485,40	318 045,40	257 354,33			
					Środki własne	32 184,00	27 816,00	60 000,00	36 284,00			
					Środki z UE	182 376,00	75 669,40	258 045,40	221 070,33			
19.	Edukacja bez granic	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	921	92105	BIEŻĄCE	77 276,81	2 246,89	79 523,70	77 713,57			
					Środki własne	7 727,82	224,66	7 952,48	7 771,37			
					Środki z UE	65 685,20	1 909,87	67 595,07	66 056,49			
					Środki z budżetu państwa	3 863,79	112,36	3 976,15	3 885,71			
20.	Barwy Beskidów				BIEŻĄCE	0,00	53 958,00	53 958,00	52 694,28			
					Środki własne	0,00	5 395,80	5 395,80	5 269,48			
					Środki z UE	0,00	45 864,30	45 864,30	44 790,01			
					Środki z budżetu państwa	0,00	2 697,90	2 697,90	2 634,79			
21.	Kulinarne smaki Beskidów				BIEŻĄCE	0,00	165 015,57	165 015,57	159 599,33			
					Środki własne	0,00	16 501,56	16 501,56	15 959,97			
					Środki z UE	0,00	140 263,23	140 263,23	135 659,39			
					Środki z budżetu państwa	0,00	8 250,78	8 250,78	7 979,97			
OGÓŁEM:						3 462 215,43	2 421 219,27	5 983 434,70	3 824 091,02			
					Środki własne	853 508,18	293 301,97	1 146 810,15	874 617,29			
					Środki z budżetu państwa	295 845,90	132 330,91	428 176,81	215 885,66			
					Środki z UE	1 926 800,99	1 947 516,39	3 974 317,38	2 303 952,90			
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	48 070,00	48 070,00	43 574,81			
					Pomoc finansowa Gminy Jasienica	386 060,36	0,00	386 060,36	386 060,36			
					BIEŻĄCE	1 491 771,91	2 346 281,66	3 838 053,57	2 089 838,24			
					Środki własne	177 447,82	282 786,81	460 234,63	243 378,99			
					Środki z budżetu państwa	15 463,79	112 426,57	127 890,36	25 431,94			
					Środki z UE	1 298 860,30	1 902 998,28	3 201 858,58	1 777 452,50			
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	48 070,00	48 070,00	43 574,81			
					MAJĄTKOWE	1 970 443,52	74 937,61	2 145 381,13	1 734 252,78			
					Środki własne	676 060,36	10 515,16	686 575,52	631 238,30			
					Pomoc finansowa Gminy Jasienica	386 060,36	0,00	386 060,36	386 060,36			
					Środki z budżetu państwa	280 382,11	19 904,34	300 286,45	190 453,72			
					Środki z UE	627 940,69	44 518,11	772 458,80	526 500,40			

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za 2022 rok

Bielsko-Biała, marzec 2023r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2022 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w 2022 roku.....	4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach	5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.....	18
4. Rezerwy	19
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	22
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	22
1. Dochody własne	23
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31
3. Pozostałe środki.....	31
4. Dotacje celowe	33
5. Subwencja ogólna.....	35
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	36
1. Wydatki bieżące	36
2. Wydatki majątkowe.....	67
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU	76
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	76
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	77
V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W 2022 ROKU.....	77
1. Prawo ochrony środowiska.....	77
2. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.....	78
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	78
4. Fundusz Pomocy.....	78
5. Rządowy Fundusz Polski Ład.....	79
VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	80
1. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.....	80
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych.....	91
3. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć nie objęte realizacją finansową w 2022 roku.....	105

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu powiatu za 2022 rok**
- Nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku**
- Nr 4 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2022 roku**
- Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2022 roku**
- Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2022 roku**
- Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**
- Nr 8 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**
- Nr 9 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**
- Nr 10 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**
- Nr 11 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2022 roku**
- Nr 12 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2022 roku**
- Nr 13 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

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

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

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

W 2022 roku plan dochodów budżetowych uległ (per saldo) zmianom, które spowodowały jego wzrost o kwotę **30.700.477,87 zł** i wynosi **181.438.660,92 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **28.941.828,82 zł** i wynosi **200.824.044,99 zł** dając deficyt **19.385.384,07 zł**.

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

w zł i gr

Lp.	Dział	DOCHODY ZBIORCZO			WYDATKI ZBIORCZO		
		Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022r.	Odchylenia	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022r.	Odchylenia
1.	010	17.256,00	18.007,00	+751,00	17.256,00	18 007,00	+751,00
2.	020	22.150,53	22.677,72	+527,19	114.081,37	114.608,56	+527,19
3.	100	16.585,00	17.302,00	+717,00	16.585,00	17.302,00	+717,00
4.	600	40.408.484,52	44.743.480,51	+4.334.995,99	65.283.063,37	79.658.834,39	+14.375.771,02
5.	630	-	-	-	74.000,00	74.000,00	-
6.	700	789.125,00	1.672.687,55	+883.562,55	1.024.476,00	2.139.774,40	+1.115.298,40
7.	710	3.242.365,00	4.091.100,63	+848.735,63	4.503.165,00	5.388.458,19	+885.293,19
8.	750	646.638,00	8.527.094,70	+7.880.456,70	29.213.817,81	36.107.142,84	+6.893.325,03
9.	752	1.560,00	1.560,00	-	1.560,00	1.560,00	-
10.	754	6.500,00	181.860,00	+175.360,00	136.500,00	681.860,00	+545.360,00
11.	755	462.000,00	462.000,00	-	462.000,00	462.000,00	-
12.	756	59.233.210,00	66.962.140,42	+7.728.930,42	-	-	-
13.	757	-	-	-	300.000,00	100.000,00	-200.000,00
14.	758	29.878.110,00	35.891.129,51	+6.013.019,51	700.912,05	165.807,08	-535.104,97
15.	801	265.701,00	2.126.988,88	+1.861.287,88	29.958.846,41	31.957.523,19	+1.998.676,78
16.	851	7.706,00	159.939,00	+152.233,00	52.734,00	1.199.747,00	+1.147.013,00
17.	852	9.507.327,00	10.693.680,00	+1.186.353,00	13.265.124,76	14.547.369,15	+1.282.244,39
18.	853	513.037,00	933.868,90	+420.831,90	3.696.517,59	4.745.060,38	+1.048.542,79
19.	854	1.007.540,00	821.756,12	-185.783,88	11.246.298,00	11.633.785,12	+387.487,12
20.	855	2.887.543,00	3.010.487,98	+122.944,98	7.899.081,00	8.201.233,98	+302.152,98
21.	900	131.500,00	131.500,00	-	170.800,00	170.800,00	-
22.	921	-	-	-	506.426,81	846.145,71	+339.718,90
23.	926	1.693.845,00	969.400,00	-724.445,00	3.238.971,00	2.593.026,00	-645.945,00
SUMA		150.738.183,05	181.438.660,92	+30.700.477,87	171.882.216,17	200.824.044,99	+28.941.828,82

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

Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2022r.	Różnica
Dochody	150.738.183,05	181.438.660,92	+30.700.477,87
Wydatki	171.882.216,17	200.824.044,99	+28.941.828,82
Deficyt	-21.144.033,12	-19.385.384,07	-1.758.649,05

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 751,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 751,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 751,00 zł 	

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 527,19 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 527,19 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 236,00 zł ▪ środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie terenów porolnych w związku z waloryzacją 5,1% - 291,19 zł 	

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 717,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 717,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 717,00 zł 	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 4.334.995,99 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 14.375.771,02 zł
<u>Zmniejszenia – 5.762.546,36 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszenia planowanego dofinansowania na realizację zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi” – 2.919.428,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 10.000,00 zł • promesa – 2.909.428,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną” – 360.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 360.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459S w miejscowości Rudzica – Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne” – 2.483.118,36 zł <ul style="list-style-type: none"> • promesa – 2.483.118,36 zł 	
<u>Zwiększenia – 9.154.149,75 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.086,00 zł ▪ planowanego dofinansowania środków RFIS Polski Ład, UE, RFRD oraz gmin na realizację zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4430S ul. do Zapory w Zabrzegu” - 613.010,30 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice</i> – 613.010,30 zł <p>✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Buczkowice-Porąbka w Gminie Porąbka” – 6.072.360,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i> – 6.072.360,00 zł <p>✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 64.422,45 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>środki z budżetu państwa</i> – 19.904,34 zł • <i>środki UE</i> – 44.518,11 zł <p>✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4441S na dł. 492mb w Czechowicach-Dziedzicach” – 1.553.271,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>promesa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> – 853.271,00 zł • <i>pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice</i> – 700.000,00 zł <p>✓ Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1401S Buczkowice-Rybarzowice – 550.000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pomoc finansowa Gminy Buczkowice</i> – 550.000,00 zł <p>✓ Remonty cząstkowe dróg – Remont nawierzchni dp 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice - et. I – 300.000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pomoc finansowa Gminy Wilkowice</i> – 300.000,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia - 943.392,60 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu odsetek bankowych – 5.000,00 zł ▪ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 938.392,60 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>środki z budżetu państwa</i> – 289.681,81 zł ✓ <i>środki UE</i> – 648.710,79 zł 	<p><u>Zmniejszenia – 2.612.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>środków własnych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną”</i> – 610.000,00 zł ▪ w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w działach usługowych – 102.000,00 zł ▪ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 1.900.000,00 zł (środki własne) <p><u>Zwiększenia – 13.596.167,63 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy finansowej dla Gminy Wilamowice na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej” – 50.000,00 zł ▪ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb” – 5.880.000,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Środki własne</i> - 2.950.000,00 zł ✓ <i>Budżet państwa</i> - 2.930.000,00 zł ▪ „Rozbudowa drogi powiatowej 4441S na dł. 492mb w Czechowicach-Dziedzicach ul. Węglowa” – 700.000,00 zł ▪ „Przebudowa drogi powiatowej 4431S ul. Miliardowicka w Zabrzegu – montaż krawężników i oporników” – 280.000,00 zł ▪ „Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459mb w miejscowości Rudzica – Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne” – 2.860.760,82 zł ▪ „Przebudowa dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi” – 1.937.950,89 zł ▪ remonty cząstkowe – 900.000,00 zł ▪ bieżące remonty dróg – 609.940,76 zł ▪ dokumentacje projektowe dróg powiatowych – 290.000,00 zł ▪ dotację dla Gminy Bestwina na uzupełnienie kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie utrzymania zieleni niskiej (koszenia poboczy) wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Gminy –

	<p>10.000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotację dla Gminy Szczyrk na uzupełnienie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy – 40.000,00 zł ▪ na utrzymanie dróg powiatowych oraz na ubezpieczenie samochodów służbowych – 27.000,00 zł ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 10.515,16 zł,
--	--

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów – 883.562,55 zł	Zwiększenie planu wydatków – 1.115.298,40 zł
<p><u>Zwiększenia – 293.680,40 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 15.021,00 zł ✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 203.609,00 zł ✓ sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe w księgach wieczystych, na prace geodezyjną polegającą na okazaniu granic – 54.506,00 zł ✓ wykonanie dokumentacji geodezyjnych – 14.086,00 zł ✓ na uiszczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego rzeczoznawcy w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Pszczynie – 1.500,00 zł ✓ uiszczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ustalonej ostateczną decyzją Burmistrza Czechowic-Dziedzic) – 4.958,40 zł 	
<p><u>Zwiększenia – 589.882,15 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 589.882,15 zł 	<p><u>Zwiększenia – 821.618,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizowane inwestycje na drogach powiatowych – 442.000,00 zł ▪ pokrycie kosztów aktów notarialnych, opłat sądowych oraz materiałów z zasobów ewidencji gruntów i budynków w związku z koniecznością zakupu nieruchomości zajętych pod inwestycje drogowe - 25.000,00 zł ▪ ujawnienie prawa własności Powiatu Bielskiego w księgach wieczystych nieruchomości przejętych w trybie specustawy drogowej w Czańcu i Buczkowicach - w związku z wydanymi decyzjami - 33.000,00 zł ▪ zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni 43,85m² znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 250.000,00 zł ▪ zakup nieruchomości zajętych pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża” – 71.618,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 848.735,63 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 885.293,19 zł
<u>Zwiększenia – 635.293,19 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 96.991,00 zł ✓ na zadania bieżące PINB w Bielsku-Białej – 1.000,00 zł ■ dofinansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 467.765,00 zł ■ zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czechowice - Dziedzice j w roku 2021 na dofinansowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 69.537,19 zł	
<u>Zwiększenia – 213.442,44 zł</u> ■ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego regionu województwa śląskiego” – 213.442,44 zł	<u>Zwiększenia – 250.000,00 zł</u> ■ zakup macierzy niezbędnej do zapewnienia przestrzeni dyskowej w celu archiwizowania operatów technicznych składanych wyłącznie w formie elektronicznej od 01 stycznia 2022 r. – 100.000,00 zł ■ prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z weryfikacją baz danych SDOT500 i GESUT dla obrębu Kobiernice w ramach przywrócenia niewykorzystanych środków z 2021 roku - 150.000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 7.880.456,70 zł	WYDATKI: Zwiększenia planu wydatków (per saldo) – 6.893.325,03 zł
<u>Zwiększenia – 6.599.153,70 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego na: ✓ organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 7.000,00 zł ✓ realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – akcja kurierska – 68,00 zł ✓ zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – 6.098.070,00 zł ■ darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 394.015,70 zł ■ realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn.: „Cyfrowy Powiat” – 100.000,00 zł	
<u>Zwiększenia – 1.281.303,00 zł</u> ■ darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 50.000,00 zł ■ zwiększonych wpływów z odsetek bankowych – 1.167.803,00 zł kar umownych w związku z nieterminową realizacją budowy parkingu – 63.500,00 zł	<u>Zmniejszenia – 580.395,80 zł</u> ■ w związku z przesunięciem na 2022 rok części realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie” – 550.000,00 zł ■ w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego do projektu pn.: „Barwy Beskidów” – 5.395,80 zł ■ w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych – 25.000,00 zł <u>Zwiększenia – 671.435,13 zł</u> ■ zakup systemu - Portal pracowniczy REKORD – 65.000,00 zł ■ „Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji klastra energii zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym, administracyjnym i ustawą o OZE dla zamawiającego” w związku z brakiem realizacji w/w usługi w roku 2021 – 12.300,00 zł

	<ul style="list-style-type: none"> zwrot niewykorzystanych środków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Z ergonomią na Ty” – 74.135,13 zł w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w działach usługowych (zakup pieca c.o. i serwera) – 100.000,00 zł uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego – 160.000,00 zł zakup UTM – urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet z wysokim poziomem bezpieczeństwa – 160.000,00 zł zakup serwera – 100.000,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej i celowej w kwocie ogółem 203.132,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	--

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 175.360,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 545.360,00 zł
<p><u>Zwiększenia – 175.360,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy - 175.360,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia – 305.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej – 150.000,00 zł dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego dla uchodźców z Ukrainy – 50.000,00 zł pomoc finansowa dla Gminy Czechowice-Dziedzice z przeznaczeniem dla OSP „Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu bielskiego – 5.000,00 zł dofinansowanie rozbudowy infrastruktury garażowej dla pojazdów Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - garaż wolnostojący przy Komisariacie Policji w Kobiernicach – 100.000,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 65.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
DOCHODY: Zwiększenia planu dochodów – 7.728.930,42 zł	WYDATKI: -
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.721.930,42 zł kar umownych w związku z nieterminową rejestracją pojazdów i zgłoszenie ich zbycia – 7.000,00 zł 	

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: -
	Zmniejszenie planu wydatków – 200.000,00 zł
	<u>Zmniejszenia:</u>
	▪ w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – 200.000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów – 6.013.019,51 zł	Zmniejszenie planu wydatków – 535.104,97 zł
<u>Zwiększenia – 6.013.019,51 zł</u>	<u>Zmniejszenia – 535.104,97 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów (dostosowanie do ustawy budżetowej oraz uzupełnienie) – 1.388.982,00 zł ▪ środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350 mb” – 2.608.791,00 zł ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469 S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb.” – 321.209,00 zł ▪ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej) – 51.534,00 zł ▪ środków części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 1.024.839,00 zł ▪ decyzją Ministerstwa Finansów na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 488.664,00 zł, ▪ odsetek od lokaty bankowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 129.000,51 zł 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rezerwa ogólne – 461.167,97 zł ✓ rezerwa celowa – 73.937,00 zł szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów – 1.861.287,88 zł	Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.998.676,78 zł
<u>Zwiększenia – 618.248,83 zł</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 287.100,00 zł ✓ realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” – 34.469,00 zł ▪ środków z Ministerstwa Obrony Narodowej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zadanie pn.: „Strzelnica w powiecie 2022” w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 196.700,00 zł ▪ środków na realizację projektu pn.: „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 48.070,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w: <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – 1.049,88 zł • Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – 30.543,95 zł ▪ dochodów ze sprzedaży złomu stalowego zgromadzonego podczas trwania inwestycji oraz remontów w Zespole 	

Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zakup urządzeń do doposażenia siłowni zewnętrznej – **20.316,00 zł**

Zwiększenia – 1.243.039,05 zł

- planowanego dofinansowania środków z UE oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Kompetentni zawodowi” – **1.073.172,52 zł**, w tym:
 - środki z budżetu państwa – 112.965,53 zł
 - środki z UE – 960.206,99 zł
 - ✓ „Rutynie NIE!” – **29.336,52 zł**, w tym:
 - środki z UE – 29.336,52 zł
 - ✓ YES – „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” – **22.644,28 zł**, w tym:
 - środki z UE – 22.644,28 zł
- refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Sportowe pogranicze” – **117.885,73 zł**

Zmniejszenia – 3.337.139,52 zł

- w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z przesunięciem na 2023 rok części realizacji zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (konieczność przeprowadzenie kolejnego przetargu w związku z unieważnieniem) – **3.262.139,52 zł**
- w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach w związku z przesunięciem na 2023 rok części realizacji zadania pn.: Erasmus + YES – „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” w związku z wydłużeniem realizacji projektu – **25.000,00 zł**
- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach w związku z oszczędnościami i koniecznością zabezpieczenia udziału własnego (20,27%) na realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie 2022” – **50.000,00 zł**

Zwiększenia – 4.717.567,47 zł

- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na
 - ✓ dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach dotacji dla Niepublicznego Liceum ogólnokształcącego SMS Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – **1.186,50 zł**
- dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację projektu i zadania pn.:
 - „Kompetentni zawodowi” – **106.093,20 zł**
 - „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (środki z RFIL) – **602.139,52 zł**, w tym:
 - 474.425,31 zł - środki z 2021 roku
 - 127.714,21 zł – w ramach odsetek bankowych rachunku RFIL
 - ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - **11.952,00 zł**,
 - ✓ uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.692,00 zł**
- dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:
 - ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku na:
 - „Sportowe pogranicze” – **419.346,84 zł**
 - ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - **63.534,00 zł**,
 - ✓ modernizację kuchni - **625.000,00 zł**
 - ✓ dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – **4.311,00 zł**
- dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych

	<p>w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2022 roku na realizację projektów pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Kompetentni zawodowi” – 907.562,08 zł ➤ „Rutynie NIE!” – 78.878,22 zł ➤ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER) – 41.373,80 zł ✓ dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 33.024,50 zł ✓ na podwyżki dla nauczycieli – 847.486,00 zł ✓ z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.324,00 zł ✓ zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022r. (zmiany ustawowe) – 59.208,00 zł ✓ podwyżki dla nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych (nauczycieli początkujących) od 01 września br. – 118.145,00 zł ✓ realizację zadania pn.: „Przebudowa instalacji co, wodnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” w związku ze zwiększonym kosztem realizacji inwestycji – wzrost cen (zgodnie z wieloletnią umową) - 39.149,63 zł ✓ realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie 2022” (udział własny) – 50.000,00 zł ▪ dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 roku: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju (YES)” – 45.349,74 zł ➤ „Modernizacja segmentu sportowego” – 317.079,44 zł ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 75.907,00 zł, ✓ dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 13.012,00 zł ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli – 200.813,00 zł ✓ zakup schodół gąsienicowego dla niepełnosprawnego ucznia liceum – 19.000,00 zł
--	---

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 152.233,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.147.013,00 zł
<u>Zwiększenia – 152.233,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci w: <ul style="list-style-type: none"> • Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.334,00 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 534,80 zł Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – 364,20 zł <p>▪ dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną – 150.000,00 zł</p>	
	<p><u>Zwiększenia – 994.780,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby poszerzenia działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID-19” – 334.780,00 zł ✓ „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną” – 200.000,00 zł dla Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Poprawa dostępności do udzielanych przez BCP-Olszówka świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonanie 10 miejsc postojowych” – 60.000,00 zł dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup ambulansu typu C4x4 z noszami” – 400.000,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 1.186.353,00 zł	Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.282.244,39 zł
<p><u>Zmniejszenia – 1.736,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania przez Miasto Bielsko-Biała działalności „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w związku ze zmniejszoną liczbą mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka – 1.736,00 zł <p><u>Zwiększenia – 1.246.709,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 57.225,00 zł - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 16.740,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 72.775,00 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 48.681,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2022r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 23.514,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 80.639,00 zł - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 309.297,00 zł ✓ na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – 3.840,00 zł ✓ dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej na bieżącą działalność – 610.897,00 zł ▪ darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznej – 7.349,00 zł ▪ darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na obsługę caterinkową dla podopiecznych oraz wykonanie remontu pokoi – 2.710,00 zł ▪ środków z tytułu wadium wraz z odsetkami w związku z odstąpieniem od umowy na świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na obsługę caterinkową dla podopiecznych – 3.042,00 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększonych opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na remont oraz wyposażenie pokoi – 10.000,00 zł 	
<p><u>Zmniejszenia – 58.620,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania z UE w związku z przesunięciem na 2023 rok części realizacji projektów pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – 11.724,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – 11.724,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – 11.724,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – 11.724,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – 11.724,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia – 745.243,68 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w związku z przesunięciem części realizacji na 2023 rok zadania pn.: „Rozbudowa DPS w Wilkowicach” (koniecznością przeprowadzenia kolejnego przetargu w związku z unieważnieniem) – 544.720,76 zł ▪ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w związku koniecznością zabezpieczenia dofinansowania zwiększonych opłat za najem w ramach dotacji dla Stowarzyszenia Felicitas prowadzących WTZ w Kozach – 2.434,92 zł ▪ w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w związku z ostatecznym uzupełnieniem dotacji od Wojewody – 198.088,00 zł <p><u>Zwiększenia – 782.515,07 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi – 3.187,00 zł ✓ zwrot do Miasta Bielsko-Biała niewykorzystanej dotacji na działalność ośrodka w związku z otrzymaniem w listopadzie 2021 roku dodatkowych środków na działalność ośrodka od Wojewody Śląskiego – 22.940,75 zł ▪ dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na zwiększone koszty działalności jednostki (prąd, gaz, catering) – 150.000,00 zł ▪ dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – 111.000,00 zł ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2021 na realizację projektów: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – 99.291,73 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – 98.260,13 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – 97.106,33 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – 97.243,73 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – 103.485,40 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 420.831,90 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.048.542,79 zł
<u>Zwiększenia – 309.831,90 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – 55.440,00 zł ✓ wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta – 6.853,31 zł ✓ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 56.861,00 zł ✓ na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej – 7.131,85 zł ■ na realizację projektu pn.: „Poznajmy się – Program Integracji Powiatu Bielskiego” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla podmiotów realizujących zajęcia projektowe (m.in. zajęcia z języka polskiego, z zakresu orientacji społeczno-kulturalnej, specjalistyczne zajęcia dla małoletnich, wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne i obsługę tłumacza języka ukraińskiego), a także na zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji – 163.300,00 zł ■ zwiększonego dofinansowania ze strony Miasta Bielsko-Biała za udział mieszkańców Bielska-Białej w warsztatach terapii zajęciowej prowadzone przez Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej – 20.245,74 zł	
<u>Zwiększenia – 111.000,00 zł</u> ■ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 111.000,00 zł	<u>Zwiększenia – 680.737,92 zł</u> ■ uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – 656.503,00 zł ■ uzupełnienie dofinansowania o 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej dla: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Miasta Bielsko-Biała – 2.400,00 zł ✓ Powiatu Pszczyński – 2.600,00 zł ✓ Powiatu Żywiecki – 1.200,00 zł ✓ Stowarzyszenia Felicitas prowadzących WTZ w Kozach – 13.434,92 zł ✓ Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka – 4.600,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 57.972,97 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 185.783,88 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 387.487,12 zł
<u>Zmniejszenia – 494.389,12 zł</u> ■ realizacji zadań statutowych w DWD Porąbka w związku z decyzją o konieczności przyjęcia i zakwaterowania w placówce uchodźców z Ukrainy – 494.389,12 zł <u>Zwiększenia – 308.605,24 zł</u> ■ darowizny w ramach pomocy dla uchodźców przebywających w Domu Dziecka w Porąbce z przeznaczeniem na zakup żywności – 800,00 zł ■ środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce” – 52.500,00 zł ■ odpłatności dzieci i młodzieży w szkolnym schronisku młodzieżowym w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce z przeznaczeniem na zakup łóżek piętrowych do szkolnego schroniska młodzieżowego – 34.000,00 zł ■ odsetek bankowych, wpływów z najmu, usług oraz dochodów z tytułu zwrotu kosztów pobytu uchodźców	

poniesionych przed powstaniem nowej jednostki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce” - 221.305,24	
	<p><u>Zwiększenia – 547.271,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 29.385,00 zł ✓ bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup specjalistycznych testów do diagnozowania dzieci oraz na energię – 70.000,00 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ bieżącą działalność placówki – 140.000,00 zł ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 307.886,00 zł <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 26.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 122.944,98 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 302.152,98 zł
<p><u>Zmniejszenia – 30.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wypłaty dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty w związku ze zmianą realizatora rządowego programu Rodzina 500 + (od 01 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – 30.000,00 zł <p><u>Zwiększenia – 131.542,98 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zorganizowanie czasu wolnego dla wychowanków, zajęcia rekreacyjne, tj.: wycieczki, wyjścia do kina, na basen lub kręgle oraz na zakup upominków świątecznych – 19.095,00 zł ▪ darowizny na rzecz Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków oraz zakup podarunków świątecznych – 1.525,00 zł ▪ środków z Miasta Bielsko-Biała w związku z przeliczeniem kosztów pobytu wychowanków w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki – 4.213,00 zł ▪ wpływów z odsetek bankowych w Domu Dla Dzieci na Lipowcu z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków – 500,00 zł ▪ zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego – 62.609,98 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 43.600,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia – 21.402,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego – 21.402,00 zł 	<p><u>Zwiększenia – 110.610,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zatrudnienie dwóch wychowawców w związku z koniecznością przyjęcia dodatkowej trójki dzieci wymagających indywidualnej opieki oraz na koszty związane z prywatnymi wizytami tych dzieci w ośrodkach specjalistycznych – 77.000,00 zł ✓ zwiększone koszty bieżącej działalności jednostki (media) – 25.000,00 zł ✓ opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego wraz z częścią biurową – 8.610,00 zł

	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 90.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4
--	---

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI:
	Zwiększenie planu wydatków – 339.718,90 zł
	<u>Zwiększenia 274.718,90 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przywrócenia niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację projektu pn.: „Edukacja bez granic” – 2.246,89 zł ▪ odbudowę i rekonstrukcję kapliczki słupkowej murowanej św. Marcina w Zabrzegu w ramach realizacji założeń uchwalonego w 2020 roku „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2021-2024” – 70.000,00 zł ▪ realizację projektów unijnych: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Kulinarne dziedzictwo” – 148.514,01 zł ✓ „Barwy Beskidów” – 53.958,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 65.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 724.445,00 zł	Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 645.945,00 zł
<u>Zmniejszenia – 1.043.845,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wyłączenia promesy (w związku z brakiem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu oraz zmianą sposobu finansowania zadania – Fundusz Polski Ład) na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną” – 1.043.845,00 zł 	
<u>Zwiększenia – 369.400,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z Polskiego Związku Narciarskiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 369.400,00 zł 	
<u>Zmniejszenia – 50.000,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowania planu zgodnie z porozumieniem z Polskim Związkiem Narciarskim – 50.000,00 zł 	<u>Zwiększenia – 500,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach przywrócenia niewykorzystanych środków z 2021r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną” – 500,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 28.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 19.385.384,07 zł, spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu:

w zł i gr				
Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	ODCHYLENIA
I.	<u>PRZYCHODY</u>	<u>22.227.805,12</u>	<u>31.085.096,01</u>	<u>+8.857.290,89</u>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.000.000,00	4.965.009,01	+1.965.009,01
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	108.664,12	699.972,31	+591.308,19
3.	Przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.800.000,00	600.000,00	-2.200.000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.400.000,00	-	-12.400.000,00
4.1	<i>Kredyty bankowe</i>	<i>12.400.000,00</i>	-	<i>-12.400.000,00</i>
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.919.141,00	24.820.114,69	+20.900.973,69
II.	<u>ROZCHODY</u>	<u>1.083.772,00</u>	<u>11.699.711,94</u>	<u>+10.615.939,94</u>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.083.772,00	1.083.772,00	-
1.1	<i>Spłaty kredytów</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	-
1.2	<i>Spłaty pożyczek</i>	<i>133.772,00</i>	<i>133.772,00</i>	-
2.	Przelewy na rachunki lokat	-	10.615.939,94	+10.615.939,64
III.	<u>DEFICYT</u>	<u>21.144.033,12</u>	<u>19.385.384,07</u>	<u>+1.758.649,05</u>

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **8.857.290,89 zł** wynikało:

z możliwości zaangażowania

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.965.009,01 zł** (RFIL)
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **591.308,19 zł** (UE)
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **20.900.973,69 zł**

oraz jednocześnie

- rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości **12.400.000,00 zł**
- przesunięciem spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej na rok 2024 w wysokości **1.300.000,00 zł** oraz na rok 2025 w wysokości **900.000,00 zł**.

3.2 Zwiększenie planowanych rozchodów w o kwotę **10.615.939,94 zł** wynikało z przelewu środków na lokatę bankową:

- ✓ środków z RFIL – **4.754.009,52 zł**
- ✓ niezaangażowanych środków ze zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – **5.861.930,42 zł**.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w 2022 roku Zarząd Powiatu podjął 18 Uchwał

w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 535.104,97 zł, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 443.294,97 zł:

➤ dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 176.322,00 zł na:

- częściowe pokrycie kosztów transportu drużyny piłkarskiej GLKS "WILKOWICE" na finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu - 3.750,00 zł,
- promocję Powiatu Bielskiego podczas organizowanych przez Akademię Techniczno - Humanistyczną w Bielsku - Białej imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i prozdrowotnym – 25.000,00 zł,
- współorganizację uroczystości Jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince, w tym na częściowe pokrycie kosztów wyżywienia uczestników wydarzenia – 5.000,00 zł,
- na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu Orkiestry Dętej Gminy Bestwina na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w dniach 7 - 10 lipca 2022 roku we Francji – 5.000,00 zł,
- dostosowania portalu Plan B, Zaangażowanie Cloud firmy Doskomp – 36.900,00 zł,
- remont studni rozdzielaczowej dolnego źródła pomp ciepła za budynkiem Starostwa - 20.172,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji pobytu w dniach 14-18 września 2022 r. w Powiecie Bielskim delegacji oficjalnej i grupy młodzieży reprezentującej partnerski Powiat Rhein-Erft w Niemczech, którzy biorą udział w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych „Beskidy 2022” – 7.000,00 zł,
- organizację spotkania promocyjnego i zakup upominków promocyjnych dla uczestników konferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich w Szczyrku w dniu 19.10.2022 r. – 8.000,00 zł,
- pokrycie kosztów zakupu strojów sportowych z logo powiatu bielskiego dla zawodników Klubu Sportowego "Bystra" – 4.000,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji spotkania wigilijnego XIX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy – 1.500,00 zł,
- zakup 40 egzemplarzy książek autorstwa Mieczysława Tarnawy pt. "Droga życia pośła Polski Ludowej - wspomnienia" – 4.000,00 zł,

- pokrycie kosztów promocji powiatu bielskiego (w tym logo powiatu) przez zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok - Bystra” podczas zgrupowań, eliminacji i wszystkich wyjazdów sportowych w ramach terminarza Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Pucharu Kontynentalnego 2022/2023 – 50.000,00 zł,
- zakup publikacji "Było ich 33+3 Beskidzcy Olimpijczycy" autorstwa Krzysztofa Nikła, dla celów promocyjnych powiatu – 6.000,00 zł.

➤ **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 57.972,97 zł**
na:

- uzupełnienie 10% dofinansowania na rok 2022 wynikające ze zwiększenia kwoty rocznego dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ o kwotę 1.200,00 zł przez PFRON w:
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej "Dworek" prowadzonych przez Bielskie Centrum Psychiatrii -Olszówka w Bielsku-Białej – 3.066,59 zł,
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej "Felicitas" prowadzonych przez Stowarzyszenie FELICITAS – 7.333,15 zł,
- uzupełnienie dofinansowania uczestnictwa mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej:
 - ✓ Powiatu Żywieckiego – 799,98 zł,
 - ✓ Powiatu Pszczyńskiego – 1.733,29 zł,
 - ✓ Miasta Bielsko- Biała – 1.599,96 zł.
- pokrycie kosztów pobytu sześciu opiekunów grup niepełnosprawnych uczestników turnusu rehabilitacyjnego, z tego dla:
 - ✓ Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku – Białej – 6.720,00 zł,
 - ✓ Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Felicitas” – 6.720,00 zł,
- dofinansowanie kosztów wykonania impregnacji drewnianej elewacji budynku WTZ przy Warsztatach Terapii Zajęciowej "Dworek" prowadzonych przez Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka – 30.000,00 zł,

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

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

- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 65.000,00 zł** na:
 - współorganizację uroczystości i obchodów Jubileuszu 500-lecia Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi oraz wydanie publikacji historycznej o tej tematyce – 50.000,00 zł,
 - organizację Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Wilamowicach (częściowe pokrycie kosztów oprawy artystycznej oraz wyżywienia dla uczestników) - 15.000,00 zł,
- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 28.000,00 zł** na pokrycie kosztów organizacji pobytu w dniach 14-18 września 2022 r. w Powiecie Bielskim delegacji oficjalnej i grupy młodzieży reprezentującej partnerski Powiat Rhein-Erft w Niemczech, którzy brali udział w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych „Beskidy 2022”.

2) **z rezerwy celowej na kwotę 91.810,00 zł:**

- **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 26.810,00 zł** na:
 - na sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników Wydziału IT w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych w zakresie monitorowania i analizy ruchu sieciowego, wykrywania potencjalnych zagrożeń i prób przełamania zabezpieczeń sieciowych oraz sprawdzania poprawności funkcjonowania systemów komputerowych. Konieczność tych działań wynika z wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego CRP na okres od 01 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku dotyczącego zdarzeń o charakterze ataków terrorystycznych w cyberprzestrzeni albo uzyskanie wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu – 26.810,00 zł.
- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 65.000,00 zł** na:
 - usługę testowania pracowników w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń wywołanych COVID - 19 - 50.000,00 zł,
 - zakup testów na COVID-19 dla pracowników Starostwa w związku ze wzrostem zakażeń - 10.000,00 zł,
 - wydrukowanie plakatów oraz ulotek informacyjnych dotyczących Akcji Jodowej – dystrybucja tabletek jodku potasu (w związku z trwającą wojną na Ukrainie podjęto działania prewencyjne mające na celu przygotowanie społeczeństwa celem zapobiegania ewentualnym skutkom skażeń radiacyjnych na terenie naszego kraju) – 5.000,00 zł,

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W 2022 roku Zarząd Powiatu podjął 59 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 50 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na:
 - umowy zlecenia, o dzieło, odprawy, składki PPK
 - zakup materiałów i usług
 - pokrycie kosztów remontów
 - zapłatę opłat, podatków, odszkodowań i ubezpieczeń
 - zabezpieczenie udziału własnego na realizację programów i projektów
 - pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek
 - pomoc dla Uchodźców z Ukrainy
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych
 - szkolenia pracowników
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za 2022 rok wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	150 738 183,05	181 438 660,92	156 394 058,96	86,2
	w tym:				
	a) dochody bieżące	110 051 085,53	134 607 039,97	135 841 103,08	100,9
	b) dochody majątkowe	40 687 097,52	46 831 620,95	20 552 955,88	43,9
1.	Dochody własne	21 453 820,00	26 859 664,56	27 768 595,42	103,4
a)	bieżące	13 747 377,53	17 730 309,64	19 115 081,19	107,8
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 573 847,50	99,0
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	1 740,30	116,0
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	700 000,00	700 000,00	635 472,42	90,8
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00	70 500,00	77 900,00	110,5
1.5	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	6 654,62	0,0
1.6	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	806,00	806,00	1 066,00	132,3
1.7	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	464,20	0,0
1.8	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00	411 200,00	102,8
1.9	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	70 000,00	70 000,00	70 993,08	101,4
1.10	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 110 465,00	2 110 465,00	2 508 935,85	118,9

1.11	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 0720)	0,00	444 815,70	444 815,70	100
1.12	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	644 109,00	644 612,18	703 833,89	109,1
1.13	wpływy z usług (§0830)	4 117 430,00	3 741 979,30	3 793 289,46	101,4
1.14	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 320,00	200,00	1 986,26	993,1
1.15	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	500,00	500,00	6 603,19	1 320,6
1.16	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	30 679,00	30 979,00	100,9
1.17	wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 482 854,00	4 153 917,87	5 058 586,90	121,8
1.18	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2059)	0,00	112 965,53	60 998,99	54,0
1.19	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	144 530,00	144 530,00	144 530,00	100,0
1.20	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	319 550,00	909 432,15	1 081 304,07	118,9
1.21	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	16 713,53	69 504,72	69 504,72	100,0
1.22	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	136 600,00	1 454 365,00	1 353 278,05	93,0
1.23	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	69 537,19	77 096,99	110,9
b)	majątkowe	7 706 442,47	9 129 354,92	8 653 514,23	94,8
1.1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	0,00	0,00	8 285,04	0,0
1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		20 316,00	32 024,75	157,6
1.3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jst.(§ 6259)	280 382,11	589 968,26	190 985,61	32,4
1.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)	7 426 060,36	8 519 070,66	8 422 218,83	98,9
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	56 203 210,00	63 925 140,42	63 925 131,09	100,0
a)	bieżące	56 203 210,00	63 925 140,42	63 925 131,09	100,0
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	53 703 776,00	61 425 706,42	61 425 706,42	100,0
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	2 499 434,00	2 499 434,00	2 499 424,67	100,0
3.	Pozostałe środki	1 539 820,69	3 666 015,55	3 480 599,87	94,9
a)	bieżące	911 880,00	2 031 403,52	2 162 122,27	106,4
b)	majątkowe	627 940,69	1 634 612,03	1 318 477,60	80,6
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej				
a)	bieżące	911 880,00	2 031 403,52	2 162 122,27	106,4
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205 (§ 2004)	0,00	48 070,00	43 574,81	90,6
3.1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058)	911 880,00	1 931 352,72	2 040 256,74	105,6
3.1.3	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	51 980,80	78 290,72	150,6
b)	majątkowe	627 940,69	1 634 612,03	1 318 477,60	80,6
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257)	627 940,69	1 634 612,03	1 318 477,60	80,7
4.	Dotacje celowe i środki z Rządowych Funduszy	41 663 222,36	51 714 375,39	25 946 267,58	50,1

a)	bieżące	9 310 508,00	18 576 721,39	18 295 303,53	98,4
4.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	0,00	6 637 465,85	6 591 172,33	99,3
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 677 265,00	6 743 672,54	6 677 266,19	99,2
4.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	26 880,00	523 809,00	409 084,10	78,1
4.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 421 044,00	2 838 334,00	2 838 333,28	99,9
4.5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	535 319,00	505 319,00	500 758,92	99,1
4.6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	0,00	163 300,00	113 893,56	69,7
4.7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	0,00	195 421,00	195 421,00	100,0
4.8	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	650 000,00	969 400,00	969 374,15	99,9
b)	majątkowe	32 352 714,36	33 137 654,00	7 650 964,05	23,1
4.1	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	32 352 714,36	0,00	0,00	0
4.2	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	0,00	6 072 360,00	2 985 676,14	49,2
4.3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (§ 6350)	0,00	26 769 594,00	4 369 594,00	16,3
4.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)	0,00	99 000,00	99 000,00	100,0
4.5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	0,00	196 700,00	196 693,91	100,0
5.	Subwencja ogólna	29 878 110,00	35 273 465,00	35 273 465,00	100,0
a)	bieżące	29 878 110,00	32 343 465,00	32 343 465,00	100,0
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	25 784 854,00	27 935 056,00	27 935 056,00	100,0
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	4 093 256,00	4 093 256,00	4 093 256,00	100,0
5.3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75802)	0,00	315 153,00	315 153,00	100,0
b)	majątkowe	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	100,0
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **26 859 664,56 zł** zrealizowano w wysokości **27 768 595,42 zł** tj. w 103,4%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

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

wykonane w 99,0% tj. w kwocie **2 573 847,50 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 22 518 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 17 476 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 11 366 sztuk pozwoleń czasowych,
- 2 260 sztuk kart pojazdu,

- 5 901 sztuk nalepek kontrolnych,
- 4 143 sztuk praw jazdy
- 138 sztuk międzynarodowych praw jazdy
- 32 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 138 sztuk wypisów do zaświadczeń,
- 1 sztuki licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz 1 wypis do licencji
- 4 sztuki licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa drogowego,
- 11 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 108 sztuk wypisów,
- 18 zaświadczeń do licencji wspólnotowej
- 162 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **1 740,30 zł** tj. 116% planu w wysokości **1 500,00 zł**.

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie **700 000,00 zł** zostały wykonane w 90,8% tj. w kwocie **635 472,42 zł**. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **77 900,00 zł** i są to kary ustawowe za :

- nieterminową rejestrację pojazdów i zgłoszenie ich zbycia – 14 400,00 zł
- nieterminową realizację budowy parkingu – 63 500,00 zł

1.5. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wykonano w kwocie **6 654,62 zł** i dotyczy:

- niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji zadań drogowych

1.6. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **806,00 zł** zostały wykonane w 132,3% planu tj. w kwocie **1 066,00 zł**.

1.7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **464,20 zł**.

1.8. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł** zostały wykonane w 102,8% tj. w kwocie **411 200,00 zł** . W 2022 roku wydano 4 143 sztuk praw jazdy, oraz 138 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

1.9. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **70 000,00 zł** zostały zrealizowane w 101,4% tj. w kwocie **70 993,08 zł**.

1.10. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **2 110 465,00 zł** zostały wykonane w 118,9%, tj. w kwocie **2 508 935,85 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **1 950 000,00 zł** został wykonany w 119,4% tj. w kwocie **2 328 294,54 zł**,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - plan w kwocie **130 000,00 zł** został wykonany w 118,1% tj. w kwocie **153 491,96 zł**
- wydanie kart wędkarskich , usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach oraz pozostałe opłaty komunikacyjne (między innymi zezwolenia na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziane dla danej drogi)- plan w kwocie **30 000,00 zł** został wykonany w 81,5% tj. w kwocie **24 447,35 zł**
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **465,00 zł** został wykonany w 150,8% tj. w kwocie **702,00 zł**.
- opłaty za rejestrację łodzi wykonano w kwocie **2 000,00 zł**

1.11. Otrzymane darowizny i ofiary pieniężne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - plan **444 815,70 zł** został wykonany w 100% z przeznaczeniem dla :

- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie 444 015,70 zł, darowizna została przekazana na działania podejmowane przez Powiat Bielski na rzecz uchodźców z Ukrainy
- Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 800,00 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

1.12. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **644 612,18 zł** zostały wykonane w 109,1% tj. w kwocie **703 833,89 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego. Większe wykonanie wynika z waloryzacji czynszu, zwiększonej ilości godzin wynajmowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 i Powiatowym Zespole Placówek SMS w Szczyrku oraz z egzekucji komorniczej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

1.13. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **3 741 979,30 zł** zostały wykonane w 101,4% tj. w kwocie **3 793 289,46 zł**. Dochody te pochodzą między innymi:

- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz z odpłatności mieszkańców, na plan **3 097 930,00 zł** wykonanie wynosi 99,7% tj. **3 089 059,28 zł**
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **236 549,30 zł** wykonanie wynosi 100% tj. **236 549,32 zł**

- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, na plan w wysokości **254 500,00 zł** wykonanie wynosi 117,7% tj. **299 509,33 zł**
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **44 683,56 zł**, tj. 99,3,0% planu w wysokości **45 000,00 zł**.

1.14. Odsetki zaplanowane w kwocie **200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 986,26 zł**.

1.15. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 603,19 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2022
(Starostwo Powiatowe - 3 142,04 zł, Zarząd Dróg Powiatowych - 3 461,15 zł)

1.16. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **30 679,00 zł** zostały wykonane w 100,9% z przeznaczeniem dla:

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie **19 095,00 zł** wykonanie wynosi 102,6%, tj. **19 595,00 zł**
- Domu dla Dzieci na Lipowcu na wyposażenie placówki, na plan w kwocie **1 525,00 zł** wykonanie wynosi **86,9%**, tj. **1 325,00 zł**
- „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy na zakup materiałów i wyposażenia pracowni terapeutycznej, na plan w kwocie **7 349,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach plan w wysokości 2 710,00 został wykonany w 100,0%

1.17. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **4 153 917,87 zł** zostały wykonane w 121,8% tj. w kwocie **5 058 586,90 zł** i dotyczą :

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan w kwocie **111 000,00 zł** został wykonany w 100,4%, tj. w kwocie **111 403,24 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie **1 703 807,98 zł** wykonanie wynosi 108,7%, tj. **1 851 613,58 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach Dziedzicach oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach, na plan w kwocie **662 801,00 zł** wykonanie wynosi 148,9%, tj. **986 907,51 zł**.
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **76 213,74 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- wykonywania przez „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, na plan w kwocie **145 316,00 zł** wykonanie wynosi 100%, tj. **145 316,00 zł**.

- wykonywania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania polegającego na zabezpieczeniu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Gminy, z których pochodzą mieszkanki, na podstawie not księgowych dokonują zwrotu poniesionych wydatków, które za bieżący rok wyniosły **25 005,50 zł**
- złomowanie pojazdów przejętych przez Powiat Bielski na podstawie wyroków sądowych w kwocie **3 456,45 zł**
- udostępnienie informacji publicznej – **95,70 zł**
- rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie – **943,18 zł**
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek ubezpieczeniowych i podatku – **8 741,65 zł**
- odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan w kwocie - **129 000,51 zł** wykonanie wynosi 178,4% ,tj. **230 204,32 zł**
- odpłatność za użyczenie wózka widłowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w kwocie **1 477,89 zł**
- wpływu refundacji z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w okresie od 16.07.2022 do 31.08.2022r. plan w wysokości **143 430,00 zł** został wykonany w 100,0 % (z powodu przekształcenia placówki z dniem 01.09.2022 w Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce refundacja stanowi jej dochód)
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości **1 182 348,64 zł** zostały wykonane w kwocie – **1 473 778,14 zł**

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

zaplanowane w kwocie **112 965,53 zł** zostały wykonane w 54,0% tj. w kwocie **60 998,99 zł** i obejmują realizację projektu:

- „Kompetentni zawodowi” plan w wysokości **112 965,53 zł** został wykonany w 43,8%, tj. **49 473,68 zł**
- „Powiat Bielski bez barier” – wykonanie wyniosło **11 525,31 zł**

1.19. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień- zostały wykonane w 100% planu w wysokości **144 530,00 zł i dotyczą utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.**

1.20. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej stanowią 25,0% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane w kwocie **909 432,15 zł zostały wykonane w 118,9% tj. **1 081 304,07 zł**.**

- 1.21.** Wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaplanowane w wysokości **69 504,72 zł** zostały wykonane w 100% i dotyczą :
- środków na zalesianie terenów porolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane dochody w kwocie 17 004,72 zł zostały wykonane w 100%
 - środków na „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce” od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaplanowane dochody w kwocie 52 500,00 zł zostały wykonane w 100%
- 1.22.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **1 454 365,00 zł** zostały wykonane w 93% tj. **1 353 278,05 zł** i obejmują:
- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” przez Gminę Czechowice-Dziedzice . Na plan w kwocie **136 600,00 zł** wykonanie wynosi 100%.
 - dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **467 765,00 zł** wykonanie wynosi 100%.
 - dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni dr. pow. Nr 1401S Buczkowice Rybarzowice od Gminy Buczkowice. Na plan w kwocie **550 000,00 zł** wykonanie wynosi 88,6% tj. **487 068,62 zł**.
 - dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni dr. pow. Nr 1404S Bystra – Huciska – Łodygowice od Gminy Wilkowice. Na plan w wysokości **300 000,00 zł** wykonanie wynosi 87,3% tj. **261 844,43 zł**.
- 1.23.** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **77 096,99 zł** tj. 110,9% planu w wysokości **69 537,19 zł** i dotyczą:
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie **17,82 zł** na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie **69 537,19 zł** tj. 100,0% planu. na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych .
 - zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **8,80 zł** oraz zwrot dotacji od Stowarzyszenia Felicitas w kwocie **322,29 zł**
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **44,42 zł**
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Nadleśnictwo Andrychów w kwocie **7 166,47 zł**

b) majątkowe

- 1.1.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie **8 285,04 zł**.
- 1.2.** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w kwocie 20.316,00 zł - wykonanie wynosi **32 024,75 zł** i pochodzi ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz złomu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach.
- 1.3.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w kwocie 589 968,26 zł zostały wykonane w 32,4% tj. kwocie **190 985,61 zł** i dotyczą :
- Rozbudowy dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowy kanału deszczowo odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach - **188 375,30 zł** (plan w kwocie 589 968,26 zł)
 - Projektu „Powiat Bielski bez barier” - **2 610,31 zł**
- 1.4.** Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **8 519 070,66 zł** zostały wykonane w 98,9% planu, tj. w kwocie **8 422 218,83 zł** i dotyczą zadań:
- „Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) od Gminy Czechowice-Dziedzice– plan w kwocie **250 000,00 zł** został wykonany w 73,3% tj. w kwocie **183 328,31 zł**.
 - „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne od Gminy Jasienica -plan w kwocie **2 835 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.
 - „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489 S oraz 4488 S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi od Gminy Wilamowice – plan w kwocie **1 445 000,00 zł** został wykonany w 100%.
 - „Rozbudowa dr. pow. ul. Bielska w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną od Gminy Buczkowice - plan w kwocie **2 140 000,00 zł** został wykonany w 98,6%, tj. w kwocie **2 110 700,21 zł**
 - „Przebudowa dr. pow. nr 4441 S Czechowice-Dziedzice -Kaniów na dł. 492mb w Czechowicach - Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – **700 000,00 zł** został wykonany w 100%
 - „Budowa chodnika przy dr. pow. nr 4430 S ul. Do Zapory w Zabrzegu od Gminy Czechowice-Dziedzice – plan w kwocie **613 010,30 zł** został wykonany w 99,8%, tj. w kwocie **612 129,95 zł**
 - „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną” od Samorządu Województwa Śląskiego - plan w kwocie **150 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.

- „Rozbudowa dr. pow. 4427 S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” od Gminy Jasienica - plan w kwocie **386 060,36 zł** został wykonany w 100,0%.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **63 925 140,42 zł** zostały wykonane w 100,0% tj. **63 925 131,09 zł**.

a) bieżące

- 2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **61 425 706,42 zł** zostały wykonane w 100,0%, tj. **61 425 706,42 zł**.
- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie **2 499 434,00 zł** zostały wykonane 100,0% tj. **2 499 424,67 zł** (różnica w kwocie 9,33 zł wynika z potrącenia nadpłaty udziałów za 2021 rok)

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **3 480 599,87 zł** tj. 94,9% planu w wysokości **3 666 015,55 zł**

3.1. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

- 3.1.1.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 zostały zaplanowane w kwocie **48 070,00 zł** i wykonane w 90,6%, tj. **43 574,81 zł**. Obejmują one środki na wymianę młodzieży w ramach realizacji programu ”Polsko-Niemieckiej Współpracy.
- 3.1.2.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zostały zaplanowane w kwocie **1 931 352,72 zł** wykonano w 105,6%, tj. **2 040 256,74 zł** i obejmują realizację projektów:
- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **960 206,99 zł** został wykonany w 43,8%, tj. **420 526,32 zł**
 - „Sportowe pogranicze” – plan w wysokości **117 885,73 zł** został wykonany w 132,4%, tj. **156 140,62 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
 - „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice-Dziedzice” – plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 160,3% tj. w kwocie – **273 564,00 zł**
 - „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 160,3% tj. w kwocie **273 564,00 zł**

- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice”
– plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 160,3%, tj. w kwocie **273 564,00 zł**
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice”
– plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 160,3%, tj. w kwocie **273 564,00 zł**
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice”
– plan w kwocie **170 652,00 zł** został wykonany w 106,9%, tj. w kwocie **182 376,00 zł**
- „Powiat Bielski bez barier” – wykonanie wynosi **61 790,96 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt
- „Beskidzkie wędrówki” - wykonanie wynosi **125 166,84 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt

3.1.3. Środki na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości **51 980,80 zł** zostały wykonane w 150,6%, tj. w kwocie **78 290,72 zł** i dotyczą:

- Projektu „Rutynie NIE” - plan w kwocie **29 336,52 zł** nie został wykonany w roku bieżącym, ma to związek z pandemią wywołaną przez COVID-19
- Projektu „Erasmus + Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER) - wykonanie wynosi **78 290,72 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt
- Projekt Erasmus YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” - plan w kwocie **22 644,28 zł** nie został wykonany w roku bieżącym, ma to związek z pandemią wywołaną przez COVID-19

b) majątkowe

3.1.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w wysokości **1 634 612,03 zł** zostały wykonane w 80,7%, tj. w kwocie **1 318 477,60 zł** i obejmują środki na zadania:

- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – plan w wysokości **1 321 169,59 zł** został wykonany w 31,9%, tj. w kwocie **421 845,94 zł**
- „Cyfrowy Powiat” – plan w wysokości **100 000,00 zł** został wykonany w 100,0%
- „Powiat bielski bez barier” – środki zostały wykonane w kwocie **13 994,69 zł**
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – plan w wysokości **213 442,44 zł** został wykonany w 366,7%, tj. w kwocie **782 636,97 zł** (wysokie wykonanie wynika z refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich)

4. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z RZĄDOWYCH FUNDUSZY

Dotacje celowe i środki z rządowych funduszy zaplanowane w kwocie **51 714 375,39 zł** zostały wykonane w 50,1%, tj. **25 946 267,58 zł**

a) bieżące

4.1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **6 637 465,85 zł** zostały wykonane w 99,3%, tj. **6 591 172,33 zł** i dotyczą pomocy z Budżetu Państwa obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy.

4.2. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **6 743 672,54 zł** wykonano w 99,2%, tj. **6 677 266,19 zł**.

4.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **523 809,00 zł** zostały wykonane w 78,1%, tj. w kwocie **409 084,10 zł** na realizację projektów i zadań takich jak:

- „Za życiem” – kompleksowe wsparcie rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w tym na doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań w Zespole Szkół Specjalnych – plan w kwocie **287 100,00 zł** został wykonany w 70,4%, tj. **202 232,10 zł**. Niezrealizowane wydatki dotyczą zajęć specjalistycznych z terapeutami (braki kadrowe wynikające z zaniżonych stawek).
- „Poznaj Polskę”- dofinansowanie wycieczek dla dzieci – plan w kwocie **34 469,00 zł** został wykonany w 90,4%, tj. **31 172,00 zł**
- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – plan w kwocie **26 880,00 zł** został wykonany w 100,0%
- Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – plan w kwocie **175 360,00 zł** został wykonany w 84,8%, tj. **148 800,00 zł**. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby uchodźców z Ukrainy.

4.4. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane w kwocie **2 838 334,00 zł** zostały wykonane w 99,9%, tj. **2 838 333,28 zł**.

4.5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie **505 319,00 zł** zostały wykonane w 99,1%, tj. w kwocie **500 758,92 zł**.

4.6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **163 000,00 zł** zostały wykonane w 69,7%, tj. w kwocie **113 893,56 zł** i dotyczą projektu „Poznajmy się – Program integracji Powiatu Bielskiego”. Niezrealizowane wydatki wynikają z niższych niż planowano kosztów związanych z prowadzeniem projektu (np. brak konieczności zatrudnienia tłumacza języka ukraińskiego oraz mniejsze wynagrodzenie psychologa)

4.7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **195 421,00 zł** zostały wykonane w 100,0% i pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

4.8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą Szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku ze środków Polskiego Związku Narciarskiego. Plan w wysokości **969 400,00 zł** został wykonany w 99,9 %, tj. w kwocie **969 374,15 zł**.

b) majątkowe

4.1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) zostały początkowo zaplanowane w kwocie **32 352 714,36 zł**, a w trakcie roku realizowane w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, a dotyczą takich zadań jak:

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego w dr. woj”- plan w kwocie – **22 400 000,00 zł**
- „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne”- plan w kwocie – **4 769 955,36 zł**
- "Przebudowa ciągu dr. pow. 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi" plan w kwocie - **4 138 914,00 zł**
- Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” -plan w kwocie **1 043 845,00 zł**

4.2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **6 072 360,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka” zostały wykonane w 49,2%, tj. w kwocie **2 985 676,14 zł**.

4.3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane w kwocie – **26 769 594,00 zł** zostały wykonane w 16,3% tj. w kwocie **4 369 594,00 zł** i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459 mb Rudzica-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne” w kwocie – **2 286 837,00 zł** (plan w kwocie 2 286 837,00 zł)
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi” w kwocie – **1 229 486,00 zł** (plan w kwocie 1 229 486,00 zł)
- „Przebudowa dr. pow. 4441S Czechowice Dziedzice – Kaniów na dł. 492mb w Czechowicach Dziedzicach” w kwocie - **853 271,00 zł** (plan w kwocie 853 271,00 zł)
- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” w kwocie **0,00 zł** (plan w kwocie 22 400 000,00 zł)

4.4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie **99 000,00 zł**, tj. 100,0% planu na zakup serwera obsługującego Wydział Geodezyjno-Kartograficzny (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

4.5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu została zaplanowana w kwocie **196 700,00 zł** i wykonana w 100,0%, tj. w kwocie **196 693,91 zł** na zadanie „Strzelnica w powiecie”.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **35 273 465,00 zł**, tj. 100,0% planu.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **27 935 056,00 zł**, tj. 100,0% planu.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **4 093 256,00 zł**, tj. 100,0% planu.

5.3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało wykonane w kwocie **315 153,00 zł**, tj. 100,0% planu.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w wysokości **2 930 000,00 zł**, tj. 100,0% planu na dofinansowanie inwestycji drogowych pn:

- ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469 S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb” – kwota **2 608 791,00 zł**
- ✓ „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470 ul Jana Kubika w km 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka” – kwota **321 209,00 zł**

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

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

w zł i gr

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>171.882.216,17</u>	<u>200.824.044,99</u>	<u>164.532.005,95</u>	<u>81,9</u>
I. Wydatki bieżące	108.390.780,15	123.269.941,17	118.664.710,30	96,3
1) Wydatki jednostek budżetowych	86.226.332,35	97.610.782,88	95.243.399,81	97,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.428.840,70	61.464.740,00	60.741.330,71	98,8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.797.491,65	36.146.042,88	34.502.069,10	95,5
w tym:				
- rezerwa ogólna	447.622,42	4.327,45	0,00	-
- rezerwa celowa	253.289,63	161.479,63	0,00	-
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.879.519,53	5.306.431,15	4.993.178,04	94,1
3) Dotacje na zadania bieżące	15.493.156,36	16.414.673,57	16.298.680,17	99,3
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.491.771,91	3.838.053,57	2.089.838,24	54,5
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00	100.000,00	39.614,04	39,6
II. Wydatki majątkowe	63.491.436,02	77.554.103,82	45.867.295,65	59,1
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.491.436,02	77.554.103,82	45.867.295,65	59,1
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.970.443,52	2.145.381,13	1.734.252,78	80,8
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.144.780,00	1.144.780,00	100,0
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550.000,00	528.242,86	96,0
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58.800,00	58.800,00	100,0
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.520.992,50	73.655.142,69	42.401.220,01	57,6

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **123.269.941,17 zł** zrealizowano w **96,3%**, tj. w kwocie **118.664.710,30 zł**.

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

a) **W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **18.007,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

b) **W DZIALE 020 – LEŚNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **114.597,51 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **114.608,56 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **17.004,72 zł**, tj. **100,0%** planu (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **91.919,79 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **91.930,84 zł**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **5.673,00 zł**, tj. **100,0%** planu

c) **W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **17.302,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

d) **W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wykonanie wydatków bieżących wynosi **12.731.714,91 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **12.839.481,76 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3.665.623,00 zł, tj. 100,0% planu*

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

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 9.039.973,91 zł, tj. 98,8% planu w wysokości 9.147.740,76 zł*

- dotacje dla gmin w kwocie **966.800,00 zł**, tj. **100,0%** planu na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 700.000,00 zł, tj. 100,0%
 - Gminy Wilamowice – 105.300,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Bestwina – 41.000,00 zł, tj. 100,0%
 - Gminy Wilkowice – 15.500,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Szczyrk – 105.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- zimowe utrzymanie dróg - **1.920.860,05 zł**

• bieżące utrzymanie obiektów mostowych	-	634.906,63 zł
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych	-	5.517.407,23 zł
➤ remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej		1.882.007,90 zł
➤ modernizacja dróg		1.497.826,12 zł
w tym:		
* pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 487.068,62 zł - dofinansowanie do zadania pn.: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1401S w Buczkowice-Rybarzowice		
* pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 261.844,43 zł - - dofinansowanie do zadania pn.: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1401S w Bystra-Hucisko-Lodygowice		
➤ obsługa prawna		33.638,04 zł
➤ oznakowanie dróg powiatowych		351.574,16 zł
➤ paliwo		35.110,36 zł
➤ części samochodowe, naprawy, usługi		23.272,90 zł
➤ odwodnienie		219.994,65 zł
➤ udrażnianie kanalizacji deszczowej dróg powiatowych		69.845,56 zł
➤ utrzymanie zieleni wysokiej, nasadzenie drzew oraz koszenie poboczy rowów i skarp przy drogach powiatowych		629.618,53 zł
➤ ubezpieczenie dróg		122.774,50 zł
➤ melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów		44.811,66 zł
➤ opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w ciągu dróg powiatowych		18.000,00 zł
➤ roboty związane z naprawą pęknięć szwów technologicznych poprzecznych i podłużnych jezdni w ciągu dróg powiatowych		132.190,56 zł
➤ aktualizacja ewidencji dróg powiatowych z jednoczesnym ich pięcioletnim przeglądem o łącznej dł. 306 km oraz dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową		158.104,20 zł
➤ usuwanie, transport, utylizacja zwłok zwierząt		24.948,00 zł
➤ bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:		251.400,48 zł
✓ Dostarczenie i montaż progów wyspowych typu "poduszka berlińska" wraz z oznakowaniem pionowym w ciągu dp 4484S ul. Szkolna w Pisarzowicach		17.736,60 zł
✓ Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dp 4413S ul. Zdrojowa z ul. Pod Harendą i ul. Folwarczną w Jaworzu		16.500,00 zł
✓ Wykonanie progu zwalniającego U-16a wraz z oznakowaniem w ciągu drogi powiatowej 4476S ul. Kościelna w Czańcu		15.793,20 zł

- ✓ Wykonanie progu zwalniającego U-16a wraz z oznakowaniem w ciągu drogi powiatowej 4440S ul. Mazańcowicka w Mazańcowicach 65.190,00 zł
- ✓ Roboty związane z montażem i wymianą barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego 122.896,68 zł
- ✓ Dostarczenie i montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ciągu drogi powiatowej 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w Wieszczętach w rejonie szkoły 13.284,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. przyłącze energii i sygnalizacji świetlnej, wycena surowego drzewca, opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania DW942 z dp 7479S ul Bielska w Buczkowicach, opracowanie remontu bieżącego słupów podpory nr 7 wiaduktu w ciągu dp 4454S ul. Traugutta w Cz-Dz, wydania opinii technicznej w zakresie interpretacji przepisów dotyczących projektowania w branży mostowej, wydzielenie dokumentacji wraz z częścią kosztową dla zadania „Przebudowa dp 4447S ul. Kaniowska w Cz-Dz) 22.289,61 zł

3) *Pozostała działalność* – w kwocie **26.118,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności (prowadzenie rejestru i nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców).
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

e) **W DZIALE 630 - TURYSTYKA** - wykonano wydatki w kwocie **73.638,00 zł**, tj. **99,5%** planu w wysokości **74.000,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **37.648,00 zł**, tj. **96,1%** planu w wysokości **38.000,00 zł** na:
 - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
 - XX Jubileuszowy Powiatowy Rajd Górski (PTTK)
 - XX Jubileuszowy Powiatowy Jesienny Rajd Brązowego Liścia (PTTK)
 - „Z mapą w Polskę – edycja V” (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
 - „Rodziny Rajd Rowerowy 2022” (Ochotnicza Straż Pożarna Bystra)
 - Gra terenowa „Przez góry i lasy” (Stowarzyszenie Sportowe TRE CIME)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **35.990,00 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **36.000,00 zł** na:

- wykonanie aktualizacji wirtualnego spaceru po powiecie bielskim oraz utworzenie przewodnika w pdf
- zakup pucharów okolicznościowych dla uczestników rajdu górskiego oraz piór w etui dla wyróżnionych członków GOPR Grupa Beskidzka w Szczyrku podczas Beskidy Winter Go inauguracji sezonu narciarskiego w Województwie Śląskim
- dodruk 2000 sztuk publikacji „Beskidzkie wędrówki” w wersji polskiej
- wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne i rajdy turystyczne oraz promocję powiatu podczas imprez turystycznych
- współorganizację:
 - ✓ Zlotu Turystycznego pn.: „Otwarcie Śląskiego Sezonu Motorowego” w Szczyrku
 - ✓ XXIII Wiosennego Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki”
- kompleksową organizację stoiska promocyjnego powiatu bielskiego podczas targów turystycznych:
 - ✓ „Piknik nad Odrą” w Szczecinie
 - ✓ „Śląskie Mazury” w Giżycku
 - ✓ „TT Warsaw” w Nadarzynie
 - ✓ Międzynarodowe Targi Turystyki, SPA, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego ”Globalnie” w Katowicach

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **1.632.700,49 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **1.654.113,40 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **694.166,38 zł**, tj. **97,1%** planu w wysokości **715.256,40 zł** (*dotacja od Wojewody*) na:
 - operaty szacunkowe wykonane w celu ustalenia odszkodowań, wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i ustanowienie wysokości opłaty rocznej oraz renta planistyczna
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gmin Jasienica, Porąbka, Czechowice-Dziedzice, Wilkowice i Bielsko-Biała
 - koszty prac geodezyjnych wykonywanych w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - koszt ogłoszenia w związku z planowanym zbyciem i dzierżawą nieruchomości
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego

- tłumaczenie karty księgi wieczystej z języka niemieckiego w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **938.534,11 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **938.857,00 zł** na:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych i wydawane zaświadczenia
 - wyceny nieruchomości wykonane w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe , zakupu nieruchomości m. in. pod realizowane inwestycyjne drogowe, zakupu lokalu mieszkalnego
 - prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
 - opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe
 - obsługę prawną wydziału
 - koszty aktów notarialnych, ogłoszeń oraz przekazów pocztowych
 - podatek rolny i od nieruchomości
 - koszty sądowe w związku z wezwaniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w sprawie wniosku Powiatu Bielskiego o stwierdzenie nabycia spadku oraz koszty odpisu prawomocnego postanowienia w związku z prowadzoną sprawą regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **4.679.285,21 zł**, tj. **96,2%** planu w wysokości **4.863.076,37 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **3.728.078,55 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **3.824.352,37 zł**, na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:
 - *dotacja od Wojewody – 352.582,00 zł, tj. 100,0% planu na:*
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 282.241,00 zł
 - ✓ dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową) – 26.400,00 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 4.341,00 zł

- ✓ prace geodezyjne „Uporządkowanie danych podmiotowych bazy danych EGiB oraz uzupełnienie wskazanych atrybutów baz BDOT500 i GESUT” – 39.600,00 zł
 - *środki własne – 3.375.496,55 zł, tj. 97,2% planu w wysokości 3.471.770,37 zł na:*
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 2.306.740,31 zł
 - ✓ prace w zakresie „Przejęcia zakresów działkowych dla operatorów prawnych” z programu Ośrodka firmy Geobid i zaimportowanie ich do programu TurboEwid – 18.892,80 zł
 - ✓ koszty biegłego sądowego związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie firmy Comarch S.A. – 3.000,00 zł
 - ✓ naprawę plotera, oprawa intrologatorska zmian ewidencji – 12.213,60 zł
 - ✓ dostawę i udzielenie licencji do korzystania z modułu System EWID2007 wspomagającego obsługę elektronicznych zawiadomień z Ksiąg Wieczystych – 11.070,00 zł
 - ✓ zakup tonerów i sprzętu komputerowego oraz szkolenia – 77.918,18 zł
 - ✓ dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową) – 897.302,19 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 48.359,17 zł
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku –Białej w kwocie **797.933,66 zł**, co stanowi **90,1%** planu w wysokości **885.451,00 zł**, z tego:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 742.120,76 zł, tj. 94,5% planu w wysokości 785.451,00 zł*
 - *środki własne powiatu w kwocie 55.812,90 zł, tj. 55,8% planu w wysokości 100.000,00 zł na obsługę prawną, usługi inspektora RODO (umowa zlecenie) oraz wynagrodzenie pracownika Niskie wykonanie wydatków związane jest z zatrudnieniem inspektora nadzoru budowlanego dopiero w II półroczu 2022 roku.*
 - pozostała działalność – środki w wysokości **153.273,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nadzoru właścicielskiego (pracownicy WB)
- Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego*

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi 34.341.768,76 zł, tj. 95,5% planu w wysokości 34.951.083,85 zł, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.596,00 zł**, tj. **100,0%** planu - utrzymanie pracowników wykonujących zadania w zakresie akcji kurierskiej
- Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego*

- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **895.124,95 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **909.500,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **22.521.010,86 zł**, tj. **98,9%** planu w wysokości **22.762.997,95 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 18.714.194,61 zł (w tym 1.946.836,95 zł wkład własny do zadań z administracji rządowej)
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 3.806.816,25 zł, w tym m.in.:
 - ✓ media, zakupy, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, notebooki, drukarki, skanery oraz drobny sprzęt
 - ✓ nadzór autorski nad programami informatycznymi
 - ✓ zakup licencji nowego programu antywirusowego ESET PROTECT
 - ✓ serwis systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu
 - ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki, wymiennikowni ciepła oraz klimatyzatorów
 - ✓ konserwacja urządzeń dźwiękowych wraz z pomiarem ochronnym
 - ✓ dokumentacja do wdrożenia koncepcji klastra energii
 - ✓ zakup mebli biurowych
 - ✓ remont studni rozdzielaczowej dolnego źródła pomp ciepła oraz jego konserwacja
- utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w kwocie **2.468.966,94 zł**, tj. **94,1%** planu w wysokości **2.623.300,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 2.071.691,12 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ZDP na kwotę – 397.275,82 zł
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **59.980,00 zł**, tj. **100,0%** planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 49.630,40 zł, tj. 100,0% planu
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 10.349,60 zł, tj. 100,0%
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **362.174,77 zł**, tj. **99,5%** planu w wysokości **363.854,20 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas:
 - ✓ imprez organizowanych przez ATH w Bielsku-Białej,
 - ✓ VI Powiatowego Przeglądu Kronik OSP Powiatu Bielskiego
 - ✓ Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn
 - ✓ 85-lecia Koła pszczelarskiego w Starej Wsi
 - ✓ Spotkania wigilijnego XIX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Bielsku-Białej
 - ✓ Konferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich
 - ✓ Gali Finałowej XI edycji Kongresu Kobiet Podbeskidzia

- zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, gadżetów z grawerem logo Powiatu do celów promocyjnych oraz zakup kalendarzy, publikacji, książek, albumów i miodów regionalnych
- reportaże telewizyjne, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej oraz życzenia świąteczne
- realizację umów z partnerskimi powiatami
- przewóz członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej GLKS Wilkowice na finał Mistrzostw w futsalu w Lubawie
- zakup nagród rzeczowych oraz statuetek i pucharów dla laureatów konkursów oraz uczestników:
 - ✓ Powiatowego Konkursu o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 - ✓ Najwspanialszy w zawodzie kucharz – kompetentny, zawodowy
 - ✓ IX Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „Ikar” w Mazańcowicach
 - ✓ Beskidy w kadrze zatrzymane
 - ✓ Beskidzki Jarmark Bożonarodzeniowy
 - ✓ Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Jasienicy
 - ✓ VI Manewrów Ratowniczych OSP w Heczmarowicach
 - ✓ VI Powiatowego Przeglądu Kronik OSP Powiatu Bielskiego
 - ✓ Jubileuszowego (30-lecia) spotkania wigilijnego XIX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Bielsku-Białej
- współorganizację:
 - ✓ Jubileuszu 110-lecia OSP Bestwinka
 - ✓ XI Gminnego Rajdu Rodzinnego w Wilamowicach
 - ✓ Firma Roku 2022
- pozostała działalność w kwocie **8.031.915,24 zł**, tj. **97,6%** planu w wysokości **8.228.855,70 zł** na:
 - zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 35.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przeznaczona na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – 6.052.990,00 zł, tj. 99,3% planu w wysokości 6.098.070,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy
 - zakup materiałów, środków i żywności oraz pozostałe wydatki jako pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy oraz ludności dotkniętej konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach otrzymanych darowizn – 386.872,57 zł, tj. 98,2% planu w wysokości 394.015,70 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, innych druków komunikacyjnych, koszty podstępowań sądowych, zakup ekspertyz oraz koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 1.557.052,67, tj. 91,5% planu w wysokości 1.701.770,00 zł

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – plan w wysokości **1.560,00 zł**, tj. **100,0%** planu na organizację szkolenia obronnego pt.: „Kobalt 2022”.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

wykonano wydatki w kwocie **374.898,79 zł**, tj. **86,8%** planu w wysokości **431.860,00 zł** na:

- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Przemyskiego przeznaczoną na pomoc dla uchodźców przebywających na terenie powiatu przemyskiego w ramach środków z darowizny – **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- wydatki związane z zakupem usługi testowania na obecność koronawirusa pracowników w celu zapewnienia ciągłości działania – **37.468,80 zł**, tj. **57,6%** planu w wysokości **65.000,00 zł**
- realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie naszego kraju zwiększonej liczby cudzoziemców oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy – **148.800,00 zł**, tj. **84,9%** planu w wysokości **175.360,00 zł**
(Zadanie w całości jest finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego)
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej - **6.500,00 zł** *(Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego)*
- dofinansowanie zakupu sorbentu oraz neutralizatora dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – **25.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **107.129,99 zł**, tj. **97,4%** planu w wysokości **110.000,00 zł**

k) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **461.499,48 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **462.000,00 zł** na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w punktach - w dwunastu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **254.100,00 zł** (w tym przeprowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu edukacji prawnej – 13.860,00 zł)
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **179.679,50 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. za ogłoszenie w Radio Bielsko dotyczące informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, broszur, drukarek, artykułów biurowych oraz sprzętu komputerowego – **27.719,98 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

39.614,04 zł, tj. **39,6%** planu w wysokości **100.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w 2022r.

ł) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowana w tym dziale kwota **165.807,08 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 4.327,45 zł
- rezerwy celowe – 161.479,63 zł, w tym:
 - ✓ na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **25.617.252,16 zł**, tj. **92,3%** planu w wysokości **27.766.039,81 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	25.426.535,10	27.766.039,81	25.617.252,16	92,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19.047.240,00	20.439.443,71	20.205.073,21	98,8
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.814.630,00	14.194.833,78	14.121.111,91	99,5
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	2.939.280,00	2.751.223,00	2.699.476,97	98,1
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	3.293.330,00	3.493.386,93	3.384.484,33	97,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół), w tym:	5.043.282,00	4.548.300,50	4.214.411,95	91,8
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875.869,00	930.425,00	925.251,00	99,4
Dotacje na zadania bieżące w tym:	828.689,00	579.535,62	487.328,84	84,1
➤ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	828.689,00	578.735,00	486.528,72	84,1
➤ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	800,12	800,12	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	165.629,00	227.391,00	205.004,12	90,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	341.695,10	1.971.368,98	505.434,04	25,6

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

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 391 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa specjalna - 107 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa - 47 uczniów
- ✓ 1 Technikum - 611 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia - 204 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia specjalną - 31 uczniów
- ✓ 1 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - 25 uczniów

Wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych w 2022 roku kształtowały się następująco:

w zł i gr

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.047.240,00	20.439.443,71	20.205.073,21	98,8
Ogółem:		3.196.754,00	3.250.916,88	3.209.720,58	98,7
Liceum Ogólnokształcące Czechowicach-Dziedzicach	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.221.609,00	2.321.642,88	2.301.234,70	99,1
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	419.456,00	396.982,00	390.232,13	98,2
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	555.689,00	532.292,00	518.253,75	97,4
	Ogółem:	6.266.885,00	6.573.317,33	6.516.058,37	99,1
Zespół Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.298.490,00	4.520.186,40	4.511.983,73	99,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	914.849,00	847.931,00	834.432,60	98,4
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	1.053.546,00	1.205.199,93	1.169.642,04	97,0
	Ogółem:	7.289.347,00	8.240.570,50	8.141.681,29	98,8
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.915.206,00	5.878.994,50	5.853.533,90	99,6
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.095.228,00	1.005.273,00	976.606,88	97,1
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	1.278.913,00	1.356.303,00	1.311.540,51	96,7
	Ogółem:	2.224.028,00	2.358.706,00	2.336.412,97	99,0
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.322.345,00	1.462.030,00	1.454.359,58	99,5
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	509.747,00	501.037,00	498.205,36	99,4
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	391.936,00	395.639,00	383.848,03	97,0
	Ogółem:	70.226,00	15.933,00	1.200,00	7,5
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 80146 i r. 80195)	✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56.980,00	11.980,00	-	-
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	13.246,00	3.953,00	1.200,00	30,3

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **3.910.896,56 zł**, tj. **96,5%** planu w wysokości **4.048.730,88 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **3.209.720,58 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **3.250.916,88 zł**, w tym:
 - ✓ 132.454,93 zł, tj. 96,2% planu w wysokości 137.640,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 7.082,15 zł, tj. 96,1% planu w wysokości 7.370,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **701.175,98 zł**, tj. **87,0%** planu w wysokości **797.814,00 zł**, w tym:
 - ✓ 166.325,00 zł, tj. 97,0% planu w wysokości 171.499,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 109.448,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 56.877,00 zł
 - ✓ 19.092,00 zł, tj. 27,9% planu w wysokości 68.537,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
 - ✓ 7.337,99 zł, tj. 93,6% planu w wysokości 27.841,00 na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 24.190,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wkładu własnego, w tym:

❖ Środki własne – 10.990,00 zł

❖ Budżet państwa – środki Ministerstwa Edukacji i Nauki - 13.200,00 zł

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

- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **7.498.429,07 zł**, tj. **97,8%** planu w wysokości **7.661.836,93 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **6.516.058,37 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **6.573.317,33 zł** w tym na:
 - ✓ 147.602,20 zł, tj. 88,1% planu w wysokości 167.509,28 zł na wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK dla psychologów prowadzących zajęcia w ramach projektu „Za życiem” - zadanie administracji rządowej w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – (środki z budżetu państwa)
 - ✓ 926,05 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **982.370,70 zł**, tj. **90,2%** planu w wysokości **1.088.519,60 zł**, w tym:
 - ✓ 250.598,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 217.572,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 33.026,00 zł
 - ✓ 54.629,90 zł, tj. 45,7% planu w wysokości 119.590,72 zł (środki z budżetu państwa) na realizację zadań w ramach projektu „Za życiem”

Niskie wykonanie wydatków związane jest z rozpoczęciem realizacji zadania w czerwcu br.
 - ✓ 11.025,01 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 11.025,95 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
 - ✓ 22.486,00 zł, tj. 80,7% planu w wysokości 27.852,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wkładu własnego, w tym:
 - ❖ Środki własne – 4.514,00 zł
 - ❖ Budżet państwa – środki Ministerstwa Edukacji i Nauki – 17.972,00 zł
- W ramach przedsięwzięcia została zorganizowana 3-dniowa wycieczka do Warszawy dla 23 uczniów, 1-dniowa wycieczka dla 26 uczniów do Krakowa dla klas I-III oraz 1-dniowa wycieczka do Pszczyny dla 23 uczniów klas IV-VIII.
- ✓ 6.203,00 zł, tj. 38,4% planu w wysokości 16.168,00 zł na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 30.568,93 zł, tj. 100% planu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały w ramach środków od Wojewody Śląskiego

- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **10.322.945,40 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **10.483.997,50 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **8.141.681,29 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **8.240.570,50 zł**, w tym:
 - ✓ 64.200,46 zł, tj. 93,0% planu w wysokości 69.018,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.181.264,11 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **2.243.427,00 zł**, w tym:
 - ✓ 414.065,00 zł, tj. 10,0% planu na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 278.854,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 135.211,00 zł
 - ✓ 18.827,00 zł, tj. 75,9% planu w wysokości 24.813,00 zł na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **2.866.530,92 zł**, tj. **97,1%** planu w wysokości **2.951.987,90 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **2.336.412,97 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **2.358.706,00 zł**, w tym:
 - ✓ 5.873,59 zł, tj. 35,1% planu w wysokości 16.740,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 11.759,46 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 23.534,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **530.117,95 zł**, tj. **89,4%** planu w wysokości **593.281,90 zł**, w tym:
 - ✓ 94.263,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 85.304,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 8.959,00 zł
 - ✓ 4.541,15 zł, tj. 95,1% planu w wysokości 4.777,00 zł na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 39.999,99 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 40.000,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
 - ✓ 1.024,90 zł, tj. 100,0% planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały w ramach środków od Wojewody Śląskiego

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **486.528,72 zł**, tj. **84,1%** planu w wysokości **578.735,50 zł**, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 1.534,56 zł, tj. 3,5% planu w wysokości 44.358,00 zł
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 44.841,14 zł, tj. 47,6% planu w wysokości 94.160,00 zł
Niskie wykonanie jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 440.153,02 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 440.217,50 zł
- realizację porozumienia pomiędzy Powiatem Bielski, a Miastem Bielsko-Biała dotyczącego Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej – **800,12 zł**, tj. **100,0%** planu
- pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **25.687,33 zł**, tj. **37,5%** planu w wysokości **68.582,00 zł** na:
 - prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1.200,00 zł
 - szkolenia dotyczące spraw oświatowych oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej – 24.487,33 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **505.434,04 zł**, tj. **25,6%** planu w wysokości **1.971.368,98 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **80.573,84 zł**, tj. **8,1%** planu w wysokości **994.562,08 zł**
 - ❖ środki UE – 68.487,75 zł
 - ❖ środki z budżetu państwa – 8.057,39 zł
 - ❖ środki własne – 4.028,70 zł*Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.2*
 - ✓ Projekt „Rutynie NIE!” - w kwocie **36.489,43 zł**, tj. **28,1%** planu w wysokości **129.662,34 zł**
 - ❖ środki UE – 36.489,43 zł*Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.4*
 - ✓ Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” POWER zrealizowano w kwocie **133.289,30 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **138.404,78 zł**
 - ❖ środki UE – 133.289,30 zł*Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.5*

✓ Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie **51.574,81 zł**, tj. **92,0%** planu w wysokości **56.070,00 zł** w tym:

❖ *środki ze źródeł zagranicznych – 43.574,81 zł*

❖ *środki własne – 8.000,00 zł*

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

➤ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach:

✓ Projekt Erasmus +YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju zrealizowano w kwocie **71.689,79 zł**, tj. **91,6%** planu w wysokości **78.229,74 zł**

❖ *środki UE – 71.689,79 zł*

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

➤ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:

✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” zrealizowano w kwocie **28.740,77 zł**, tj. **21,3%** planu w wysokości **135.093,20 zł**, w tym:

❖ *środki UE – 24.429,66 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 2.874,08 zł*

❖ *środki własne – 1.437,03 zł*

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.2

➤ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:

✓ Projekt „Sportowe pogranicze” zrealizowano w kwocie **103.076,10 zł**, tj. **23,5%** planu w wysokości **439.346,84 zł**

❖ *środki UE – 87.614,66 zł*

❖ *środki własne – 15.461,44 zł*

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

n) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **52.289,20 zł**, tj. **95,1%** planu w wysokości **54.967,00 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **42.580,00 zł**, tj. **94,6%** planu w wysokości **45.028,00 zł** na:

➤ "Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023" w kwocie 17.580,00 zł tj. 87,8% planu w wysokości 20.028,00 zł,

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.23

- realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - ✓ wydruk zaktualizowanego „Przewodnika o lokalnej dostępności dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz ulotki informującej o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przewodnik w pigułce) – 3.402,00 zł
 - ✓ druk materiałów edukacyjnych na podstawie prac z V Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – 2.271,32 zł,
 - ✓ przeprowadzenie spotkań edukacyjnych pt. „Młodzież w czasach covidu – czyli jak zdrowo przetrwać pandemię” – 3.440,00 zł,
 - ✓ przygotowanie artykułu pt. „Wpływ na zdrowie psychiczne stresu po pandemicznego oraz działań zbrojnych na Ukrainie” – 598,00 zł
 - ✓ zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursu wiedzy i praktyki w kwocie 15.288,68 zł, w tym:
 - ❖ V Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć”
 - ❖ II Powiatowy Konkurs „Jem zdrowo i kolorowo”
 - ❖ X edycja „Regionalnej Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”
 - ❖ XI Powiatowy Konkurs „Udzielania Pierwszej Pomocy”
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **9.709,20 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości **9.939,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 4.240,80 zł, tj. 100,0% planu
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 4.352,40 zł, tj. 98,2% planu w wysokości 4.434,00 zł
 - Domu dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 1.116,00 zł, tj. 88,3% planu w wysokości 1.264,20 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

o) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi 13.755.955,05 zł, tj. 97,8% planu w wysokości 14.062.369,15 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **6.283.572,39 zł** tj. **100,0%** planu w wysokości **6.283.597,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 3.437.593,39 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 3.437.618,00 zł, w tym:
 - ✓ środki własne – 3.253.658,11 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 135.254,28 zł
 - ✓ środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 48.681,00 zł
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 16.740,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- ✓ *środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 16.740,00 zł*
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 2.005.382,00 zł, tj. 100,0% planu
- ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.948.157,00 zł*
- ✓ *środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 57.225,00 zł*
- Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 823.857,00 zł, tj. 100,0% planu
- ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 751.082,00 zł*
- ✓ *środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 72.775,00 zł*

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano **3.893.309,57 zł**, tj. **100,0%** planu wydatków w wysokości **3.894.549,75 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego – 3.535.954,60 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 3.537.193,00 zł*
 - *środki własne 212.038,97 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 212.040,75 zł*
 - *środki z Miasta Bielsko-Biała – 145.316,00 zł, tj. 100,0% planu*
- Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zatem działalność „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej finansowana jest z dotacji celowej. Dotacja ta nie pokrywa bieżących potrzeb z powodu niewystarczającego poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika pobytu dziennego. W związku z tym zaszła konieczność dofinansowania działalności „Centrum” ze środków własnych powiatu oraz na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała.
- zabezpieczenie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach porozumienia z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w kwocie **25.025,00 zł**, tj. **62,6%** planu w wysokości **40.000,00 zł**, która została wydatkowana na zapewnienie schronienia dla 1 mieszkanki Jasienicy z jednym dzieckiem w okresie całego półrocza. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **9.887,63 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **9.905,00 zł** na wynagrodzenie dwóch trenerów prowadzących zajęcia. W programie wzięło udział 11 sprawców przemocy w rodzinie, ostatecznie program ukończyło 10 osób. Natomiast w programie psychologiczno – terapeutycznym brała udział jedna osoba.
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **1.811.536,11 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **1.825.633,00 zł**, które to:
 - realizuje zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu ustawy o

rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na obszarze Powiatu bielskiego

- sprawuje nadzór organizacyjny i finansowy nad placówkami pomocy społecznej
- wykonuje zadania związane z obsługą i finansowaniem domów pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych

- środki dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **419.577,33 zł**, które zostały zrealizowane w **99,8%** planu w wysokości **420.497,08 zł** na prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zadania te polegają na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i są realizowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. W 2022 roku z pomocy skorzystało 418 mieszkańców Powiatu Bielskiego.

- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty w kwocie **1.294.397,02 zł**, tj. **82,5%** planu w wysokości **1.568.187,32 zł**, tj.:
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – **260.383,75 zł**, tj. **83,5%** planu w wysokości **311.666,33 zł**
 - ✓ środki UE – 224.327,75 zł
 - ✓ środki własne – 36.056,00 zł*Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.7*
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – **260.169,85 zł**, tj. **83,4%** planu w wysokości **311.803,73 zł**
 - ✓ środki UE – 218.949,85 zł
 - ✓ środki własne – 41.220,00 zł*Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.8*
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – **253.288,74 zł**, tj. **80,7%** planu w wysokości **313.851,73 zł**
 - ✓ środki UE – 216.472,74 zł
 - ✓ środki własne – 36.816,00 zł*Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.9*
 - „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – **263.200,35 zł**, tj. **84,1%** planu w wysokości **312.820,13 zł**
 - ✓ środki UE – 228.125,35 zł
 - ✓ środki własne – 35.075,00 zł*Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.10*

- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – **257.354,33 zł**, tj. **80,9%** planu w wysokości **318.045,40 zł**
 - ✓ środki UE – 221.070,33 zł
 - ✓ środki własne – 36.284,00 zł

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

- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **18.650,00 zł**, tj. **93,2%** planu w wysokości **20.000,00 zł** na:
 - wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – 18.650,00 zł.

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

wykonano wydatki w kwocie **4.634.905,75 zł**, tj. **98,9%** planu w wysokości **4.686.260,38 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **463.948,18 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **465.627,22 zł** w ramach umów i porozumień:
 - z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej – 179.112,33 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Pszczyńskim - 35.726,25 zł, 95,5% planu w wysokości 37.405,29 zł
 - z Miastem Bielsko-Biała – 36.364,03 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Żywieckim – 17.263,98 zł, tj. 100,0% planu
 - ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, Kozach – 195.481,59 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **520.192,70 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **520.461,85 zł** w tym:
 - dotacja od Wojewody w kwocie 513.330,00 zł, tj. 100,0% planu
 - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydawaniem orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej) w kwocie 6.862,70 zł, tj. 96,2% planu w wysokości 7.131,85 zł

W 2022 roku przeprowadzono łącznie 4995 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 2585 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 316 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 20 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 9 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 38 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 38 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania
- ✓ 11 orzeczeń o umorzeniu postępowania z powodu zgonu lub wycofania wniosku

Zespół wydał 1044 legitymacje osób niepełnosprawnych, 904 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 30 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **3.474.578,00 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
- pomoc dla repatriantów w kwocie **6.853,31 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - świadczenie dla repatrianta na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego – 6.853,31 zł, tj. 100,0 % planu

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – **55.440,00 zł**, tj. **100,0%** planu.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- realizacji projektu pn.: „Poznajmy się – Program Integracji Powiatu Bielskiego” wykonano wydatki w kwocie **113.893,56 zł**, tj. **69,7%** planu w wysokości **163.300,00 zł**

➤ środki z budżetu państwa – 113.893,56 zł

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

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **10.262.313,50 zł**, tj. **96,9%** planu w wysokości **10.592.935,12 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	11.216.298,00	10.592.935,12	10.262.313,50	96,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.610.995,00	5.315.024,32	5.191.769,14	97,7
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.202.556,00	3.583.718,21	3.543.051,59	98,9
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.204.609,00	714.407,15	694.369,02	97,2
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	1.203.830,00	1.016.898,96	954.348,53	93,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych) w tym:	1.742.468,00	2.466.606,80	2.281.083,62	92,5
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281.828,00	279.258,00	278.482,05	99,7
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.729.962,00	2.531.831,00	2.512.669,08	99,2
➤ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.729.962,00	2.531.831,00	2.512.669,08	99,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	132.873,00	279.473,00	276.791,66	99,0

Wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych w 2022 roku kształtowały się następująco:
w zł i gr

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.610.995,00	5.315.024,32	5.191.769,14	97,7
Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	Ogółem:	2.396.725,00	671.359,70	671.359,70	100,0
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.124.000,00	303.783,11	303.783,11	100,0
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	808.000,00	234.785,46	234.785,46	100,0
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	464.725,00	132.791,13	132.791,13	100,0
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	Ogółem:	1.887.000,00	2.086.549,00	2.073.093,29	99,4
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.429.800,00	1.570.916,00	1.566.981,48	99,7
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	130.200,00	162.715,00	162.453,77	99,9
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	327.000,00	352.918,00	343.658,04	97,4
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	Ogółem:	1.284.719,00	1.242.710,00	1.215.572,87	97,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	993.143,00	971.874,00	957.532,04	98,5
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	68.597,00	72.266,00	72.058,48	99,7
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	222.979,00	198.570,00	185.982,35	96,7
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Ogółem:	0,00	279.878,62	264.566,42	94,5
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	69.032,10	68.601,84	99,4
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	0,00	82.050,69	78.325,99	95,5
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	0,00	128.795,83	117.638,59	91,3
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	Ogółem:	1.021.452,00	1.022.452,00	967.176,86	94,6
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638.196,00	658.196,00	646.153,12	98,2
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	197.812,00	162.590,00	146.745,32	90,3
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	185.444,00	201.666,00	174.278,42	86,4
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 85495)	Ogółem:	21.099,00	12.075,00	-	-
	✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.417,00	9.917,00	-	-
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	3.682,00	2.158,00	-	-

Od 01 września 2022 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/42/358/22 z dnia 27.04.2022 roku Dom Wczasów Dziecięcych z dniem 31.08.2022r. zakończył funkcjonowanie w związku ze zmianą sposobu finansowania domów wczasów dziecięcych i trwających prac legislacyjnych dotyczących ich funkcjonowania. Od 01.09.2022 roku utworzono Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce w skład, którego wchodzi: Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe DWD w Porąbce. Utworzenie szkolnego schroniska młodzieżowego konieczne było do realizowania bieżącej działalności placówki skierowanej w szczególności na pobyt dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **2.722.782,84 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **2.793.629,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **2.073.093,29 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **2.086.549,00 zł**, w tym:
 - ✓ 2.160,31 zł, tj. 23,0% planu w wysokości 9.385,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **649.689,55 zł**, tj. **91,9%** planu w wysokości **707.080,00 zł**, w tym:

- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **107.494,00 zł**, tj. **100,0%** planu w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 91.025,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 16.469,00 zł
- ✓ 19.392,99 zł, tj. 97,0% planu w wysokości 20.000,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.374.037,77 zł**, tj. **97,0%** planu w wysokości **1.416.818,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.215.572,87 zł**, tj. **97,8%** planu w wysokości **1.242.710,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **158.464,90 zł**, tj. **91,0%** planu w wysokości **174.108,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **63.889,00 zł**, tj. **100,0%** planu w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 49.372,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 14.517,00 zł
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek DWD w Porąbce** w kwocie **799.838,20 zł**, tj. **95,8%** planu w wysokości **835.133,23 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w kwocie **264.566,42 zł**, tj. **94,5%** planu w wysokości **279.878,62 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki związane z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy przebywających w placówce w kwocie **86.056,49 zł**, tj. **90,7%** planu w wysokości **94.899,37 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **535.271,78 zł**, tj. **96,4%** planu w wysokości **555.254,61 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki związane z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy przebywających w placówce w kwocie **75.990,29 zł**, tj. **95,7%** planu w wysokości **79.445,37 zł**
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **2.787,30 zł**, tj. **78,2%** planu w wysokości **3.564,25 zł**, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 2.787,30 zł
- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **1.263.283,89 zł**, tj. **100,0%** planu w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **671.359,70 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym na:

- ✓ wydatki związane z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy przebywających w placówce w kwocie **31.732,67 zł**, tj. **100,0%** planu
- ✓ działania profilaktyczne oraz edukacyjnych podczas kolonii pn.: „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych” – **7.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **591.924,19 zł**, tj. **100,0%** planu w tym:
 - ✓ wydatki związane z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy przebywających w placówce w kwocie **15.509,87 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.600,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **72.792,75 zł**, tj. **100,0%** planu w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 62.231,25 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 10.561,50 zł
 - ✓ działania profilaktyczne oraz edukacyjnych podczas kolonii pn.: „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych” – **58.625,00 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:
 - ❖ środki własne – 6.125,00 zł
 - ❖ środki z WFOŚiGW – 52.500,00 zł
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **1.587.301,72 zł**, tj. **92,1%** planu w wysokości **1.724.238,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **999.228,00 zł** tj. **96,9%** planu w wysokości **1.030.987,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki ochnich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **779.935,89 zł**, tj. **97,0%** planu w wysokości **803.900,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **219.292,11 zł**, tj. **96,6%** planu w wysokości **227.087,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 24.319,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **586.710,72 zł**, tj. **84,9%** planu w wysokości **690.888,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki ochnich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **187.240,97 zł**, tj. **85,7%** planu w wysokości **218.552,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **399.469,75 zł**, tj. **84,6%** planu w wysokości **472.336,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.200,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczycieli i pozostałych pracowników

- ❖ środki z Funduszu Pomocy, na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 304.138,79 zł, tj. 98,8% planu wysokości 307.886,00 zł.

➤ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – **1.363,00 zł** tj. **57,7%** planu w wysokości **2.363,00 zł**.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **2.400,00 zł**, tj. **100,0%** planu, a to w:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 1.200,00 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **2.512.669,08 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **2.531.831,00 zł** obejmuje dotację dla:
 - Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku w kwocie 291.310,40 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 291.371,00 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 1.701.911,36 zł, tj. 97,6% planu w wysokości 1.708.220,00 zł
 - Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 519.447,32 zł, tj. 97,6% planu w wysokości 532.240,00 zł
- pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **25.602,00 zł** dotyczą:
 - ✓ rozdziału 85446 – 13.527,00 zł – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ w rozdziale 85495 – 12.075,00 zł – nagród starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

s) W DZIALE 855 – RODZINA wykonano wydatki w kwocie **7.699.281,96 zł**, tj. **94,5%** planu w wysokości **8.142.623,98 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci – wydatkowano na ten cel kwotę **5.009.498,07 zł**, tj. **93,6%** planu w wysokości **5.354.116,98 zł**, w tym na:
 - usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **168.356,70 zł**

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	9	43.006,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	161	93.250,70
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	12	32.100,00
	<u>182</u>	<u>168.356,70</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **447.249,27 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **451.056,00 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Powiat Leżajski	9.225,00	9.225,00	100,0
Powiat Żywiecki	13.978,00	13.978,00	100,0
Powiat Wadowicki	23.203,00	23.203,00	100,0
Powiat Cieszyński	60.066,13	59.390,32	98,9
Miasto Bielsko-Biała	221.183,55	220.919,63	99,9
Powiat Pszczyński	21.343,32	21.343,32	100,0
Powiat Kamiennogórski	8.952,00	6.085,00	68,0
Powiat Sandomierski	16.786,00	16.786,00	100,0
Powiat Dębicki	13.978,00	13.978,00	100,0
Powiat Łańcucki	9.225,00	9.225,00	100,0
Powiat Oświęcimski	23.203,00	23.203,00	100,0
Miasto Bytom	11.463,00	11.463,00	100,0
Miasto Mysłowice	18.450,00	18.450,00	100,0
	451.056,00	447.249,27	99,2

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **2.737.695,69 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpis na ZFŚS, PPK, wyjazdy służbowe 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz wynagrodzenia z pochodnymi osób prowadzących rodzinne domy dziecka, prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osoby do pomocy i rodziny pomocowe, super wizje i szkolenia dla pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla rodzin zastępczych, a także szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – **1.164.222,47 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych – **24.469,44 zł**
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (w ramach programu wypłacono 855 dodatków) – **424.848,87 zł**, tj. **98,9%** planu w wysokości **429.408,00 zł**
Od 01.06.2022r. nastąpiła zmiana realizatora programu 500 + i wypłatę świadczeń przejął ZUS.
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
- środki z Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **42.655,63 zł**, tj. **97,8%** planu w wysokości **43.600,00 zł** wydatkowane na świadczenia dla 3 ukraińskich dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych i pokrycie części wynagrodzenia osób opiekujących się nimi.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.679.786,89 zł**, tj. **96,4%** planu w wysokości **2.778.510,00 zł**, a tym na:

- utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.552.356,06 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **2.625.279,00 zł**, w tym:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.547.587,03 zł, tj. 97,8 planu w wysokości 1.581.544,00 zł
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 304.948,65 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 304.960,00 zł
 - ✓ Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 699.820,38 zł, tj. 94,7% planu w wysokości 738.775,00 zł
- realizację programu Rodzina 500+ (wypłacono 122 dodatki w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach i 30 dodatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach) w kwocie **75.910,05 zł**, tj. **100,00%** planu w wysokości **75.911,00 zł**
Od 01.06.2022r. nastąpiła zmiana realizatora programu 500 + i wypłatę świadczeń przejął ZUS.
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. na kontynuację nauki w kwocie **51.520,78 zł**, tj. **66,6%** planu w wysokości **77.320,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	9 323,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	59	33 697,78
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	3	8 500,00
	<u>64</u>	<u>51 520,78</u>

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **9.997,00 zł**, tj. **100,0%** planu.

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **64.175,48 zł**, tj. **37,6%** planu w wysokości **170.800,00 zł**, z tego na:

- raport potwierdzający osiągnięcia efektu ekologicznego dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **8.560,80 zł**
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska – **3.899,00 zł**
- obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie oraz kamieniołomu w Kozach - **10.332,00 zł**
- wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2020-2021 – **7.995,00 zł**
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **3.977,10 zł**
- monitoring osuwisk w rejonie kamieniołomu w Kozach – **4.674,00 zł**

- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie Wilkowic i Kóz – **23.457,58 zł**
- wykonanie pomiarów hałasu w Międzyrzeczu Górnym – **1.230,00 zł**
- kserokopia dokumentów dotyczących „EKO – MILBIT” – **50,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z braku konieczności przeprowadzenia ekspertyz z zakresu ochrony środowiska (brak wniosków). Zadanie związane z Raportem z realizacji Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2021 – 2022, obserwacja osuwisk oraz wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów wykonane były w kwotach niższych niż przewidywano (korzystne oferty od wykonawców).

u) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki

w kwocie **771.760,26 zł**, tj. **98,9%** planu w wysokości **780.645,71 zł**, w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek na dofinansowanie konkursów, przeglądów, warsztatów i imprez w kwocie **54.998,36 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **55.000,00 zł**, w tym na:
 - Konkurs „Biblioteka Roku 2021/2022”
 - Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca VI”
 - ✓ „Muzyczne Regiony”
 - ✓ „Ognista Jesień w Beskidach”
 - ✓ „Zdrowe i Twórcze Dziecko”
 - XVII Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
 - XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka
 - XVII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych
 - XXXV Bystrzańskie Recitale Organowe
 - Cithara Sanctorum Silesia – koncert i spotkanie w Jaworzu i Międzyrzeczu
 - XXI Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
 - 10 Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice-Dziedzice 2022
 - III Beskidzki Festiwal Klasyki- koncert kameralny w Szczyrku
 - VII Edycji Konferencji „Wendelinaria 2022”
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **256.754,72 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **257.148,44 zł** na:
 - organizację XXIV Konkursu recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”
 - organizację XXII Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2022
 - organizację Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego
 - zakup nagród, kart podarunkowych dla laureatów i wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Zakočaj się w powiecie bielskim” oraz konkursie Plastycznym „CyberBEZPIECZNI w sieci”
 - wykonanie i montaż 14 sztuk tabliczek do znakowania obiektów zabytkowych

- pisemne tłumaczenie materiałów do wniosku „Kulinarne Smaki Beskidów” oraz „Barwy Beskidów”
- współorganizację uroczystości obchodów jubileuszu 50-lecia Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi
- organizację imprezy kulturalnej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”
- organizację Święta Powiatu Bielskiego oraz koncertu „Gwiazdy i gwiazdeczki powiatu bielskiego”
- współorganizacją imprez z gminnymi ośrodkami kultury (Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku, Święto Powiatu Bielskiego w Czechowicach –Dziedzicach, Jesienne Dni książki w Buczkowicach, Święto Karpia Polskiego w Bestwinie, 30- lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach, Bystrzyński Festiwal Filmowy „Promyk Kina” w Bystrej, ALKAGRAN w Czechowicach – Dziedzicach, Jesienne Dni Książki w Buczkowicach oraz Jarmark Bożonarodzeniowy w Porąbce.
- współorganizację Dożynek Diecezjalno – Powiatowo – Gminnych w Wilamowicach,
- organizację wystawy plenerowej podczas I Pleneru Malarskiego „Barwy Beskidów” w Szczyrku,
- organizację XXIII Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
- współorganizacja „60 rocznicy nominacji biskupa Jana Pietraszki” wraz z wystawą,
- współorganizację ‘Międzynarodowej Wystawy „Magical Dreams” w Bator Art. Gallery w Szczyrku,
- współorganizację Beskidzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Szczyrku,
- organizację Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego,
- organizację Konkursu ekologicznego „Człowiek a środowisko”,
- zakupu nagród, publikacji oraz autorkiej publikacji o działalności towarzystwa regionalnego powiatu bielskiego
- oprócz bieżącej działalności realizowane były projekty w kwocie **290.007,18 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **298.497,27 zł** pn.:
 - „Edukacja bez granic” - wykonano wydatki w kwocie **77.713,57 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości **79.523,70 zł**
 - ✓ środki własne – 7.771,37 zł
 - ✓ środki UE – 66.056,49 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 3.885,71 zł

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

- „Kulinarne smaki Beskidów” - wykonano wydatki w kwocie **159.599,33 zł**, tj. **96,7%** planu w wysokości **165.015,57 zł**
 - ✓ środki własne – 15.959,97 zł
 - ✓ środki UE – 135.659,39 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 7.979,97 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano Przegląd Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza”, Beskidzki Jarmark Rzemiosła, warsztaty z pieczenia chleba w piecu chlebowym, reportaż telewizyjny, artykuły promujące wydarzenia w prasie lokalnej. Wykonano gadżety promocyjne, roll – upy i banery promujące projekt, publikacje oraz tłumaczenia z języka polskiego na język słowacki publikacji „Kulinarne Smaki Beskidów”, promocja Powiatu podczas „Dni Kultury Polskiej” w Żylinie. Wyplacono wynagrodzenia osob pełniących funkcje personelu projektu.

➤ „Barwy Beskidów” - wykonano wydatki w kwocie **52.694,28 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości **53.958,00 zł**

✓ *środki własne* – 5.269,48 zł

✓ *środki UE* – 44.790,01 zł

✓ *środki z budżetu państwa* – 2.634,79 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano Warsztaty w Fabryce Emalii we Frydlacie na Ostrawicą, Warsztaty artystyczne dla grupy polskich i ukraińskich dzieci w GOK Jasienica. Wykonano roll – upy promujące projekt, gadżety, zakupiono wyposażenie i artykuły malarskie oraz zorganizowano plener malarski. Wyplacono wynagrodzenia osob pełniących funkcje personelu projektu.

- dotacje celowe na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Książnicę Beskidzką w kwocie **170.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości.

w) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **1.320.190,75 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **1.320.400,00 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **227.960,00 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **228.000,00 zł** przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **29.500,00 zł**
 - ✓ Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla młodzieży
 - ✓ Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Roczника 2012 i Młodszych o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka
 - ✓ Halowej Ligii Piłki Nożnej U-12 pod patronatem Starosty Bielskiego
 - ✓ Pucharu Klimczoka 2022
 - ✓ Turnieju piłki nożnej dla orlików oraz młodzików o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ Turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży BATEK2
 - organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego – **49.960,00 zł**

- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponadpowiatowym – **125.500,00 zł** w zakresie:
 - ✓ pływania
 - ✓ judo
 - ✓ kajak-polo
 - ✓ piłki nożnej
 - ✓ lekkoatletyki
 - ✓ tenisa stołowego
 - ✓ akrobatyki sportowej, skoków na ścieżce i trampolinie
 - ✓ narciarstwa klasycznego i alpejskiego
 - ✓ kajakarstwa
 - ✓ szachów
 - ✓ piłki ręcznej
 - ✓ sportów siłowych
 - ✓ badmintona
- działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskie – **4.500,00 zł**
 - ✓ impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”
 - ✓ szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością
- działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w powiecie bielskie – **8.500,00 zł**
 - ✓ prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
 - ✓ „Z siatkówką przez życie”
 - ✓ Zajęcia sportowe z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
- udział dzieci i młodzieży w obozach sportowych organizowanych przez kluby sportowe z powiatu bielskiego, prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży – **10.000,00 zł**
 - ✓ Letni obóz sportowy Olimp Mazańcowice oraz LKS Czaniec
 - ✓ Zimowy obóz sportowy Dzieci i młodzieży Harenda 2022
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **122.856,60 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **123.000,00 zł** na:
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych (zakup nagród i upominków dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych):
 - ✓ XXI Biegu Lipowca w Czechowicach-Dziedzicach
 - ✓ Wszystkie Dzieci nasze są
 - ✓ XIV edycji Pucharu Magurki w biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg
 - ✓ X edycji Biegu Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach
 - ✓ Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Siodle
 - ✓ Powiatowych Zawodów Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców
 - ✓ Powiatowego Biegu Floriańskiego w Świątoszówce

- ✓ Spotkanie Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego
 - ✓ Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych Beskidy 2022
 - ✓ Powiatowa Liga Szachowa 2022
 - ✓ Święta Karpia Polskiego
 - ✓ X Memoriału Patryka i Konrada w Kozach
 - ✓ Maratonu Trzech Jezior w Porąbce
 - ✓ Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Skokach na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini trampolinie w Wilkowicach
 - ✓ Turnieju piłki nożnej dla młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 - ✓ II Mistrzostw Powiatu w grę FIFA 2022
 - ✓ Jubileuszu LKS Klimczok – Bystra
 - ✓ I turnieju piłki ręcznej o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ Memoriału Banaszka
 - ✓ „Wakacji na sportowo KS Soła Kobiernice”
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **969.374,15 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **969.400,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania, odżywki oraz zakup sprzętu (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **77.554.103,82 zł**, zrealizowano w kwocie **45.867.295,65 zł**, tj. **59,1%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **36.986.366,56 zł**, tj. **55,4%** planu w wysokości **66.819.352,63 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 36.986.366,56 zł, tj. 55,4% planu w wysokości 66.819.352,63 zł

Zadania ujęte w WPF – 29.139.427,46 zł, w tym:

a/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych–realizacja w kwocie 28.842.299,31 zł

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

➤ *środki własne – 631.238,30 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.1

- Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW942 do granicy z Meszną – **4.221.400,42 zł**

➤ *pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 2.110.700,21 zł*

➤ *środki własne – 2.110.700,21 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.4

- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb w Dankowicach i Starej Wsi – **8.222.194,57 zł**

➤ *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.445.000,00 zł*

➤ *budżet państwa RFRD – 3.289.671,62 zł*

➤ *środki własne – 3.487.522,95 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.7

- Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459m w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne – **8.542.176,09 zł**

➤ *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 2.835.000,00 zł*

➤ *budżet państwa RFRD – 3.147.597,82 zł*

➤ *środki własne – 2.559.578,27 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.8

- Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – **183.328,31 zł**

➤ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 183.328,31 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.11

- Rozbudowa drogi powiatowej 4477 S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gm. Porąbka – **3.785.676,14 zł**

➤ *budżet państwa RFPL – 2.985.676,14 zł*

➤ *środki własne – 800.000,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.12

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice-Kaniów na dł. 492mb w Czechowicach-Dziedzicach – **2.253.271,00 zł**

➤ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 700.000,00 zł*

➤ *budżet państwa RFRD – 853.271,00 zł*

➤ *środki własne – 700.000,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.13

b/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie 297.128,15 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. Kubika w m. Janowice – **4.920,00 zł**

➤ *środki własne – 4.920,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.14

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowych przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowska w miejscowości Czechowice-Dziedzice – **20.910,00 zł**

➤ *środki własne – 20.910,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.15

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4425S ul. Zabrzесьkiej w km 4+962 w m. Ligota nad potokiem Iłownica – **52.890,00 zł**

➤ *środki własne – 52.890,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.16

- Rozbudowa dr. pow. 4425 S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - na dł. ok. 1,2km – **22.017,00 zł**

➤ *środki własne – 22.017,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.9

- Przebudowa drogi powiatowej 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 – **77.613,00 zł**

➤ *środki własne – 77.613,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.10

- Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350 mb – **40.098,00 zł**

➤ *środki własne – 40.098,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.5

- Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka – **1.928,15 zł**

➤ *środki własne – 1.928,15 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.1

- Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II – **63.345,00 zł**

➤ *środki własne – 63.345,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.2

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470, ul. Jana Kubik w km 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka – **13.407,00 zł**

➤ *środki własne – 13.407,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.3

Zadania drogowe poza WPF – 7.225.485,24 zł, w tym:

a/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych – realizacja w kwocie 7.146.493,72 zł

- Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudowa dojazdów o łącznej dł. 350 mb – **5.377.377,01 zł**

➤ *środki własne – 2.768.586,01 zł*

➤ *środki z budżetu państwa – subwencja – 2.608.791,00 zł*

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470, ul. Jana Kubik w km 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka – **891.823,40 zł**

➤ *środki własne – 570.614,40 zł*

➤ *środki z budżetu państwa – subwencja – 321.209,00 zł*

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4430S do Zapory w Zabrzegu – **612.129,95 zł**

➤ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 612.129,95 zł*

- Przebudowa drogi powiatowej 4431S ul. Miliardowicka w Zabrzegu (montaż krawężników i oporników) – **265.163,36 zł**

➤ *środki własne – 265.163,36 zł*

b/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia

dokumentacji projektowych w kwocie 78.991,52 zł

- Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 4419S Świątoszówka-Łazy z dr. gminną w Łazach – **12.300,00 zł**
- Rozbudowa drogi powiatowej 4427S Mazańcowice- Międzyrzecze polegającą na budowie zatoki autobusowej wraz z peronem – **5.500,00 zł**
- Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica na odc. od ul. Międzyrzeckiej do szkoły w Jasienicy – **18.450,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej 4426S – polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej 4426S ul. Bielska w Ligocie – etap I – **14.254,19 zł**
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4428S ul. Ligockiej w Ligocie – etap I – **12.242,68 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach – **2.350,00 zł**
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4439S ul. Międzyrzecka w Bronowie – etap I - **4.059,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4426S ul. Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach – **9.835,65 zł**

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień w kwocie – 528.242,86 zł:

- Pomoc finansowa dla Gminy Wilamowice na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej” - **50.000,00 zł**
- Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach” – **478.242,86 zł**

Pozostałe wydatki inwestycyjne – 93.211,00 zł

- Zakup samochodu osobowego służbowego DACIA SANDERO na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – **69.300,00 zł**
- Budowa wiaty wraz ze stacją ładowania samochodów – dokumentacja – **12.300,00 zł**
- Pozostałe wydatki drogowe - **11.611,00 zł**

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych dotyczy w głównej mierze zadania pn.: „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480 S i 1456 S w m. Porąbka”. Ze względu na trudną procedurę postępowania przetargowego dopiero w grudniu 2022 roku została podpisana umowa na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2023/2024, a niewykorzystane środki w wysokości 22.439.962,85 zł zostały przywrócone w 2023 roku.

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie 451.612,60 zł, tj. 93,0% planu w wysokości 485.661,00 zł na:

- zakup od osób fizycznych prawa własności nieruchomości drogowej w Bestwinie, Bystrej Śląskiej, Ligocie, Bronowie – **74.160,00 zł**
- zakup od osoby prawnej w Bestwinie prawa własności nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,0362ha z przeznaczeniem na projektowaną drogę powiatową w Kaniowie – **127.452,60 zł**

- zakup od osoby fizycznej samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **250.000,00 zł**

c) **W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan w wysokości **255.950,70 zł**, **48,7%** planu w wysokości **525.381,82 zł** na:

- zakup serwera obsługującego Wydział Geodezyjno – Kartograficzny na zadania z zakresu geodezji i kartografii w obszarze prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **99.000,00 zł**
Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody Śląskiego
- zakup switcha, serwera oraz plotera – **156.950,70 zł**

Niskie wykonanie wydatków związane jest wydłużeniem terminu realizacji zamówienia i dostarczenia macierzy przez producenta na początek roku 2023 – 269.431,12 zł.

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

1.041.301,06 zł, tj. **90,1%** planu w wysokości **1.156.058,99 zł** w:

- Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej na:
 - realizację zadanie pn.: „Odnawialne źródła energii” - wymiana oświetlenia na LED w sali konferencyjnej oraz na korytarzach Starostwa – **35.724,82 zł**
 - przebudowę podcieni na elewacji od strony parkingu budynku Starostwa – **149.666,12 zł**
 - realizację zadania finansowanego środkami UE pn.: „Cyfrowy Powiat” z przeznaczeniem na zakup serwera – **100.000,00 zł**
 - zakup systemu - Portal pracowniczy REKORD w Starostwie – **57.557,85 zł**
 - zakupu regałów do Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu w Czechowicach – Dziedzicach – **25.969,36 zł**
 - rozbudowę serwerowni w budynku Starostwa – **69.670,11 zł**
 - zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa – **17.343,00 zł**
 - zakup traktorka ogrodowego wraz z akcesoriami – **21.000,00 zł**
 - zakup serwera oraz UTM – urządzenia zarządzające dostępem do Internetu w kwocie **218.201,00 zł**
 - realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej” – **92.482,07 zł**
Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.17
 - Realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Asnyka” – **168.442,50 zł**
Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.18

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na:
 - dostawę nowego kotła gazowego wraz z montażem i demontażem starych urządzeń kotłowych – **53.282,68 zł**
 - zakup 2 serwerów – **31.961,55 zł**

e) **W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –** zaplanowane wydatki w kwocie **150.000,00 zł**, tj. **60,0%** planu w wysokości **250.000,00 zł** na:

- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100,0% planu
W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury garażowej dla pojazdów Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - garaż wolnostojący przy Komisariacie Policji w Kobiernicach. Jednakże z uwagi na brak możliwości wydatkowania przekazanych środków w 2022 roku zostały one zwrócone, a dofinansowanie na w/w zostanie przekazane w roku 2023r.

f) **W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** zrealizowano wydatki w kwocie **4.111.060,54 zł**, tj. **98,1%** planu w wysokości **4.191.483,38 zł** w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **1.030.080,55 zł**, tj. **94,5 %** planu w wysokości **1.090.035,00 zł** na:
 - realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 338.936,70 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 340.000,00 zł
Wydatki dotyczą dodatkowej dokumentacji projektowej.
Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.19
 - realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych” – 447.610,41 zł, tj. 97,5% planu w wysokości 459.000,00 zł – w ramach zadania wybudowano boisko szkolne wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem miejsc parkingowych
 - wykonanie dodatkowego parkingu przy budynku szkoły wraz z nasadzeniem oraz ogrodzenie szkoły – 71.701,67 z ł, tj. 91,9% planu w wysokości 78.035,00 zł
 - zakup schodolazu – 13.500,00 zł, tj. 100,0% planu
 - wymianę oświetlenia na energooszczędne – 158.331,77 zł, tj. 79,4% planu w wysokości 199.500,00 zł
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w wysokości **820.147,10 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **820.200,00 zł** na:
 - utwardzenia terenu w celu poprawy funkcjonalności parkingów – 65.375,00 zł, tj. 100,0% planu

- modernizację kuchni wraz ze stołówką – 744.686,10 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 744.725,00 zł
- wykonanie projektu oświetlenia (projekt natężenia światła) – 10.086,00 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 10.100,00 zł

- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości

1.503.314,56 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 1.503.753,94 zł na:

- zakup kosiarki traktorek do koszenia trawy – 18.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- przebudowę rozdzielni głównej – 381.860,72, tj. 99,9% planu w wysokości 382.294,00 zł
- realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie bielskim” - wykonano wirtualną strzelnicę – 246.693,91 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 246.700,00 zł, w tym:
 - ✓ środki własne – 50.000,00 zł
 - ✓ budżet państwa – 196.693,91 zł
- zagospodarowanie tereny między budynkami szkoły poprzez wybudowanie placów ewakuacyjnych – 151.299,00 zł, tj. 100,0% planu
- „Przebudowę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” - 705.460,93 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 705.460,94 zł

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

- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości **757.518,33 zł, tj. 97,4%** planu w wysokości **777.494,44 zł na:**

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

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

- instalację szlabanu na szkolnym parkingu, klimatyzacji w sekretariacie i dwóch gabinetach, wykonanie nawierzchni oraz siłowni zewnętrznej, zakup schodolaza gaśnicowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej sali gimnastycznej budynku „Sokół” – 451.988,92 zł, tj. 98,2% planu w wysokości 460.415,00 zł

g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowane wydatki w kwocie **1.144.780,00 zł** tj. 100,0% planu na dotacje dla:

- Bielskiego Pogotowia Ratunkowe w Bielsku – Białej na dofinansowanie:
 - zakupu ambulansu typu C furgon 4x4 z noszami – 400.000,00 zł,
- Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej na dofinansowanie:
 - zadania pn.: „Poprawa dostępności do udzielania przez BCP – Olszówka świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonanie 10 miejsc postojowych” – 60.000,00 zł,

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na dofinansowania:
 - Zadania pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną” (zakupiono: aparat usg Mindray TEG9 z wyposażeniem, zestaw do Ph – metrii z akcesoriami i komplet materiałów eksploatacyjnych wideo laryngoskopu z wyposażeniem) – 350.000,00 zł, w tym:
 - ✓ środki własne – 200.000,00 zł
 - ✓ pomoc finansowa Samorządu Województwa Śląskiego – 150.000,00 zł
 - „Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu Nr V Szpitala Pediatrycznego Bielsku – Białej na potrzeby poszerzenia działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID – 19 - 334.780,00 zł.

h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonano wydatki w kwocie **485.000,00 zł**, tj. 100,0% planu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach”.

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.24

i) W DZIALE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykonano wydatki w kwocie **58.800,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej w roku 2022 (zadanie inwestycyjne polegające na systemowej zabudowie meblowej PUP) w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała.

j) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **665.485,95 zł**, tj. **64,0 %** planu w wysokości **1.040.850,00 zł** w:

- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk na:
 - wykonanie kostki brukowej – 150.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - modernizację oświetlenia na energooszczędne – 33.822,02 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 33.850,00 zł
- Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce na:
 - realizację zadania pn.: „Przebudowa Wewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej w budynku Powiatowego Zespołu Placówek DWD w Porąbce” – 25.040,52 zł, tj. 6,3% planu w wysokości 400.000,00 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.26

- zakup namiotu (stołówka plenerowa), kontenera sanitarnego oraz przygotowanie pracowni plenerowej, wydzielenie 4 łazienek w pokojach za klasami dla opiekunów grup oraz łazienki, sali konferencyjnej oraz łazienki w kawiarni PZPO DWD, utwardzenie parkingu za boiskiem, utwardzenie terenu pod stołówkę plenerową, położenie bruku oraz dokumentację projektową wewnętrznej kanalizacji – 456.623,41 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 457.000,00 zł

- j) W DZIALE 855 – RODZINA wykonano wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **85,3%** planu w wysokości **58.610,00 zł** przeznaczone na zakup samochodu osobowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach - Dziedzicach.
- k) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **65.450,42 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **65.500,00 zł**, na odbudowę i rekonstrukcję zabytkowej kapliczki Św. Marcina w Zabrzegu.
- l) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - wykonano wydatki w kwocie **401.487,82 zł**, tj. **31,5 %** planu w wysokości **1.272.626,00 zł** na zadania pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach o salę gimnastyczną”.
- Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.27*

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę **31.110.096,01 zł**, tj. **100,1 %** planu po zmianach w wysokości **31.085.096,01 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 4.965.009,01 zł, tj. 100,0% planu (RFIL)
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 724.972,31 zł, 103,6% planu w wysokości 699.972,31 zł (UE)
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 24.820.114,69 zł, tj. 100,0 % planu

W rozchodach wykonano kwotę 6.945.702,42 zł, tj. 59,4% planu po zmianach w wysokości 11.699.711,94 zł, która dotyczy:

- spłaty rat kredytu bankowego - Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej – 950.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 133.772,00 zł, tj. 100,0% planu
 - lokat bankowych w wysokości 5.861.930,42 zł, tj. 55,2% planu w wysokości 10.615.939,94 zł
- Szczegóły obrazuje załącznik nr 3.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się deficytem w kwocie – **8.137.946,99 zł** wobec planowanego deficytu po zmianach w wysokości - **19.385.384,07 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	150.738.183,05	181.438.660,92	156.394.058,96
B.	Wydatki budżetowe	171.882.216,17	200.824.044,99	164.532.005,95
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-21.144.033,12</u>	<u>-19.385.384,07</u>	<u>-8.137.946,99</u>

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

1. Prawo ochrony środowiska

- Dochody

Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie **131.500,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **153.491,96 zł**, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej w wysokości **1.740,30 zł** uzyskane dochody wynoszą **155.232,26 zł**.

- Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem **64.175,48 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły:

- raportu potwierdzającego osiągnięcia efektu ekologicznego dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **8.560,80 zł**
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska – **3.899,00 zł**
- obserwacji osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie oraz kamieniołomu w Kozach - **10.332,00 zł**
- wykonania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2020-2021 – **7.995,00 zł**
- zakupu nagród dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **3.977,10 zł**
- monitoringu osuwisk w rejonie kamieniołomu w Kozach – **4.674,00 zł**
- wykonania uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie Wilkowic i Kóz – **23.457,58 zł**
- wykonania pomiarów hałasu w Międzyrzeczu Górnym – **1.230,00 zł**
- kserokopii dokumentów dotyczących „EKO – MILBIT” – **50,00 zł**

2. Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

- **Zaplanowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 195.421,00 zł zostały zrealizowane w 100,0%, w tym:**
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - ✓ paragraf 2180 – 195.421,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- **Zaplanowane wydatki w 2022 rok w kwocie – 195.421,00 zł w 100,0%:**
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna na:
 - ✓ przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej, tj.:
 - ❖ Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” Bielsko – Biała – **16.740,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ❖ Domu Opieki „Samarytanin” – **72.775,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ❖ Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Bielsko – Biała – **57.225,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ❖ Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – **48.681,00 zł**, tj. **100,0%** planu

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- **Zaplanowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 129.000,51 zł zostały zrealizowane w 178,5%, tj. w kwocie 230.204,32 zł, w tym:**
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - ✓ paragraf 0970 – 230.204,32 zł – środki odsetek bankowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- **Zaplanowane wydatki z RFiL w 2022 roku w kwocie – 340.000,00 zł wykonano w wysokości 338.936,70 zł, tj. w 99,7%**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na realizację zadania pn.:
 - ✓ Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c- **338.936,70 zł**

Pozostała kwota środków z RFiL w wysokości 4.754.009,52 zł została uwzględniona w rozchodach – lokaty bankowe z uwagi na przesunięcie części realizacji zadania na 2023.

4. Fundusz Pomocy

- **Zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 6.637.465,85 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.591.172,33 zł, 99,3%, w tym:**
 - w dziale 750 – Administracja publiczna
 - ✓ paragraf 2100 – 6.052.990,00 zł – dochody z Funduszu Pomocy
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - ✓ paragraf 2100 – 488.664,00 zł – dochody z Funduszu Pomocy

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - ✓ paragraf 2100 – 6.862,70 zł – dochody z Funduszu Pomocy
- w dziale 855 – Rodzina
 - ✓ paragraf 2100 – 42.655,63 zł – dochody z Funduszu Pomocy
- **Zaplanowane wydatki z Funduszu Pomocy w 2022 roku w kwocie – 6.637.465,85 zł wykonano w wysokości 6.518.085,08 zł, tj. w 98,1%**
 - w dziale 750 – Administracja publiczna na:
 - ✓ pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – 6.052.990,00 zł, tj. 99,3% planu w wysokości 6.098.070,00 zł
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie na:
 - ✓ dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych – 89.884,66 zł, tj. 89,4% planu w wysokości 151.393,00 zł
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na:
 - ✓ pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej – 6.862,70 zł, tj. 96,2% planu w wysokości 7.131,85 zł
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na:
 - ✓ dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych – 325.692,09 zł, tj. 96,6% planu w wysokości 337.271,00 zł
 - w dziale 855 – Rodzina na:
 - ✓ finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 42.655,63 zł, tj. 97,8% planu w wysokości 43.600,00 zł.

5. Rządowy Fundusz Polski Ład

- **Zaplanowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.637.465,85 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.985.676,14 zł, 49,2%, w tym.:**
 - 600 – Transport i łączność
 - ✓ paragraf 6090 – 2.985.676,14 zł – dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład

- **Zaplanowane wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.072.360,00 zł wykonano w wysokości 2.985.676,14 zł, tj. w 49,2%, w tym:**

➤ w dziale 600 – Transport i łączność na:

- ✓ Rozbudowę drogi powiatowej nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka

Szczegóły obrazuje załącznik nr 12.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

W 2022 roku Powiat Bielski realizował następujące programy wieloletnie:

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

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 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.

Planowana 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 w tym:

- środki własne Powiatu - 686 575,52 zł (wykonanie 631 238,30 zł)
- środki z Budżetu Państwa - 300 286,45 zł (wykonanie 190 453,72 zł)
- środki z UE - 672 458,80 zł (wykonanie 426 500,40 zł)
- środki Gminy Jasienica - 386 060,36 zł (wykonanie 386 060,36 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 634 252,78 zł tj. 79,9% planu w wysokości 2 045 381,13 zł.

Przebudowano drogę na długości 2,4 km wraz z budową kanału deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z pasa drogowego do rzeki Wapienica.

Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

1.2 "Kompetentni zawodowi!"

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
116 000,00 zł	1 129 655,28 zł	+ 1 013 655,28 zł	109 314,61 zł	9,7%

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu realizowany jest w latach 2017-2022. Celem projektu było 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 przewidywał realizację ogółem 4 252 godzin zajęć specjalistycznych dla 307 uczniów. Oprócz zajęć dydaktycznych projekt przewidywał udział 121 uczniów kierunków zawodowych w praktykach i stażach realizowanych u pracodawców, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli poprzez doksztalcanie (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 - 185 999,33 zł
- środki budżetu państwa - 371 998,63 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 (wykonanie 5 465,73 zł)
- środki budżetu państwa - 112 965,53 zł (wykonanie 10 931,47 zł)
- środki UE - 960 206,99 zł (wykonanie 92 917,41 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 8,1% tj. w kwocie 80 573,84 zł. W 2022 roku zrealizowano kurs zawodowy, staże i praktyki zawodowe oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję personelu projektu.

Zadanie zostało zakończone.

- ❖ 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 21,3%, tj. w kwocie 28 740,77 zł. W 2022 roku zrealizowano kurs zawodowy, staże i praktyki zawodowe oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję personelu projektu.

Zadanie zostało zakończone.

1.3 ” Sportowe pogranicze”

Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
20 000,00 zł	439 346,84 zł	+ 419 346,84 zł	103 076,10 zł	23,5 %

Zadanie partnerskie polsko-słowackie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środków własnych Powiatu realizowane w latach 2019-2022. Celem projektu było 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 (wykonanie 15 461,44 zł)
 - środki UE - 373 444,81 zł (wykonanie 87 614,66 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 103 076,10 zł tj. 23,5% planu w wysokości 439 346,84 zł.

W ramach projektu odbyły się szkolenia trenerów i obozy treningowe w Białym Dunajcu, Bańskiej Bystrzycy i Szczyrku. Podczas obozów uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności i wiedzę teoretyczną z zakresu regeneracji po wysiłku fizycznym sportowca.

Środki przeznaczone zostały również na tłumaczenia dokumentów oraz wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję personelu projektu.

Zadanie zostało zakończone.

1.4 ” Rutynie - NIE”

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
50 784,12 zł	129 662,34 zł	+ 78 878,22 zł	36 489,43 zł	28,1%

Zadanie realizowane było w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w latach 2019-2022. Celem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz rozwój wymiaru europejskiego placówki. Działania projektowe gwarantowały 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 - środki UE
- Plan na rok 2022 – 129 662,34 zł - środki UE (wykonanie 36 489,43 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 36 489,43 zł, tj. 28,1% planu w wysokości 129 662,34 zł.

Do projektu zakwalifikowano 9 nauczycieli, jednak 6 z nich wycofało się z przyczyn osobistych i zdrowotnych, a także w związku z odwołaniem kursów ze względu na małą liczbę uczestników. Stąd tak niskie wykonanie projektu.

W 2022 roku odbył się kurs w Barcelonie w którym uczestniczyło – dwie osoby, kurs we Florencji – dwie osoby oraz job shadowing do Syrakuzy – trzy osoby. Nauczyciele poszerzyli znajomość słownictwa branżowego, rozwinęli kompetencje dydaktyczne, zapoznali się z najnowszymi teoriami lingwistyki i psycholingwistyki oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich.

Projekt został zakończony.

1.5 „Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kardy kształcenia zawodowego(POWER)”

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
97 030,98 zł	138 404,78 zł	+ 41 373,80 zł	133 289,30 zł	96,3%

Zadanie realizowane było w latach 2020 - 2022 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach i w całości finansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+. Celem projektu było pogłębienie wiedzy na praktykach zawodowych w rzeczywistych warunkach europejskich przedsiębiorstw, gdzie szczególnie istotnym elementem jest poznanie innowacyjności rozwiązań w tych przedsiębiorstwach. Dzięki temu projektowi uczniowie stali się 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 dotyczył 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.

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

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 278 626,20 zł - środki UE
- Plan na rok 2022 - 138 404,78 zł - środki UE (wykonanie 133 289,30 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 133 289,30 zł tj. 96,3% planu w wysokości 138 404,78 zł.

W 2022 roku zorganizowano wyjazd do Szwecji dla uczniów i dwóch nauczycieli w terminie od 04.09.2022 – 16.09.2022 roku. Uczestnicy poszerzyli znajomość języka angielskiego, dzięki czemu stali się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Zadanie zostało zakończone.

1.6 „Projekt Erasmus+ YES ”Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
57 880,00 zł	78 229,74 zł	+ 20 349,74 zł	71 689,79 zł	91,6%

Zadanie jest realizowane w latach 2020-2023 w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach. 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 2020-2023 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 - środki UE
- Plan na rok 2022 - 78.229,74 zł - środki UE (wykonanie 71 689,79 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 71 689,79 zł, tj. 91,6% planu w wysokości 78 229,74 zł.

W 2022 roku zorganizowano wizytę uczniów i nauczycieli z Estonii, Chorwacji i Hiszpanii.

Podczas projektu uczniowie wyjechali do Chorwacji w terminie 24.09 – 02.10.2022 roku – czterech uczniów i dwóch nauczycieli, Hiszpanii w terminie 16.10 – 23.10.2022 roku - czterech uczniów i dwóch nauczycieli oraz do Estonii w terminie 26.11 – 04.12. 2022 roku - czterech uczniów i dwóch nauczycieli.

1.7 "Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice"

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
214 560,00 zł	311 666,33 zł	+ 97 106,33 zł	260 383,75 zł	83,5 %

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 - środki UE
- Plan na rok- 2022 – 311 666,33 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł (wykonanie 36 056,00 zł)
 - środki z UE – 251 666,33 zł (wykonanie 224 327,75 zł)
- rok- 2023 – 107 280,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
 - środki z UE – 102 912,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 260 383,75 zł tj. 83,5 % planu w wysokości 311 666,33 zł.

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.

1.8 "Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice"

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
214 560,00 zł	311 803,73 zł	+ 97 243,73 zł	260 169,85 zł	83,4 %

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 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 - środki UE
- Plan na rok- 2022– 311 803,73 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł (wykonanie 41 220,00 zł)
 - środki z UE – 251 803,73 zł (wykonanie 218 949,85 zł)
- rok- 2023 – 107 280,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
 - środki z UE – 102 912,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 260 169,85 zł tj. 83,4 % planu w wysokości 311 803,73 zł.

Wypłacono 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.

1.9 "Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice"

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
214 560,00 zł	313 851,73 zł	+ 99 291,73 zł	253 288,74 zł	80,7 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice, realizowany 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 - środki UE
- Plan na rok- 2022 – 313 851,73 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł (wykonanie 36 816,00 zł)
 - środki z UE – 253 851,73 zł (wykonanie 216 472,74 zł)
- rok- 2023 – 107 280,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
 - środki z UE – 102 912,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 253 288,74 zł tj. 80,7 % planu w wysokości 313 851,73 zł.

Wypłacono 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.

1.10 "Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze"

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
214 560,00 zł	312 820,13 zł	+ 98 260,13 zł	263 200,35 zł	84,1 %

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 - środki UE
- Plan na rok- 2022 – 312 820,13 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł (wykonanie 35 075,00 zł)
 - środki z UE – 252 820,13 zł (wykonanie 228 125,35zł)
- rok- 2023 – 107.280,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
 - środki z UE – 102 912,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 263 200,35 zł, tj. 84,1 % planu w wysokości 312 820,13 zł.

Wypłacono 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.

1.11 "Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice"

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
214 560,00 zł	318 045,40 zł	+ 103 485,40 zł	257 354,33 zł	80,9 %

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 - środki UE
- Plan na rok- 2022 – 318 045,40 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 60 000,00 zł (wykonanie 36 284,00 zł)
 - środki z UE – 258 045,40 zł (wykonanie 221 070,33 zł)
- rok- 2023 – 107 280,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 4 368,00 zł
 - środki z UE – 102 912,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 257 354,33 zł, tj. 80,9 % planu w wysokości 318 045,40 zł.

Wypłacono 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.

1.12 "Edukacja bez granic"

Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
77 276,81 zł	79 523,70 zł	+ 2 246,89 zł	77 713,57 zł	97,7 %

Zadanie współfinansowane było 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 była 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.

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 (*wykonanie 77 713,57 zł*) w tym:
- środki własne Powiatu – 7 952,48 zł (*wykonanie 7 771,37 zł*)
 - środki budżetu państwa - 3 976,15 zł (*wykonanie 3 885,71 zł*)
 - środki z UE – 67 595,07 zł (*wykonanie 66 056,49 zł*)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 77 713,57 zł, tj. 97,7 % planu w wysokości 79 523,70 zł.

Projekt obejmował cykl warsztatów tematycznych, tj.: warsztaty komputerowe i artystyczne w tym zajęcia ceramiczne, de coupepage, muzykoterapia, kulinarne, pierwszej pomocy, rękodzieło z bibuły. Przeprowadzono spotkania podsumowujące warsztaty i wystawy prac wraz ze zwiedzaniem powiatu. W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna u partnera czeskiego. W prasie lokalnej ukazały się dwa artykuły oraz reportaż z działań realizowanych w ramach projektu wraz z emisją w telewizji lokalnej.

Zadanie zostało zakończone.

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

2.1 „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 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
25 400 000,00 zł	22 441 550,00 zł	- 2 958 450,00 zł	1 928,15 zł	0,01 %

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

Wartość zadania ogółem wynosi 46 160 404,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 7 819 889,00 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 – 22 441 550,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 41 550,00 zł (wykonanie 1 928,15 zł)
 - środki z Budżetu Państwa – 22 400 000,00 zł (wykonanie 0,00 zł)
- Plan na rok 2023 – 14 058 450,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 5 758 450,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 800 000,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 7 500 000,00 zł
- Plan na rok 2024 – 9 470 000,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 1 970 000,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 7 500 000,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 928,15 zł.

Zadanie zostało przesunięte na kolejne lata w związku z późnym terminem uzyskania dofinansowania z programu Polski Ład oraz długotrwałym procesem wyboru wykonawcy.

W grudniu 2022 roku po zakończonym procesie postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą przekazano plac budowy oraz ustawiono tablicę informacyjną.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
67 035,00 zł	63 345,00 zł	- 3 690,00 zł	63 345,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Zadanie finansowane było ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 193 356,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 130 011,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2022 – 63 345,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 63 345,00 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 63 345,00 zł tj. 100,0% planu.

Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie zakończono i rozliczono.

2.3 "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 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 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 polegało na sporządzeniu dokumentacji technicznej.

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

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 13 407,00 zł tj. 100,0% planu.

Sporządzono dokumentację techniczną na potrzeby przebudowy przepustu.

Zadanie zakończono i rozliczono.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
5 000 000,00 zł	4 250 700,21 zł	- 749 299,79 zł	4 221 400,42 zł	99,3%

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.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 250 700,21 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 2 110 700,21 zł
- środki Gminy Buczkowice - 2 140 000,00 zł

➤ Plan na rok 2022 – 4 250 700,21 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 2 110 700,21 zł (wykonanie 2 110 700,21 zł)
- środki Gminy Buczkowice – 2 140 000,00 zł (wykonanie 2 110 700,21 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 4 221 400,42 zł, tj. 99,3 % planu w wysokości 4 250 700,21 zł.

Zakres robót obejmował budowę ścieżki pieszo – rowerowej, kanalizacji deszczowej, remont istniejących rowów przydrożnych, wymianę nawierzchni jezdni.

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	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.

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

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 40 098,00 zł tj. 100,0% planu.

Sporządzono dokumentację techniczną.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.6 " Rozbudowa dr. pow. 4418 S Grodziec-Zagóra"

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
9 710,85 zł	0,00 zł	- 9 710,85 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 - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2022 - 0,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 0,00 zł)
- Plan na rok 2023 - 9 710,85 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z przeciągającą się procedurą uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wydanego przez Ministra Infrastruktury. Wniosek dotyczy zmniejszenia szerokości jedni i chodników, co wynika z ukształtowania terenu (skarpy od strony przyległych posesji) i braku

możliwości normatywnej jezdni i chodnika o szerokościach 6 metrów i 2 metry bez ingerencji w przyległą do pasa drogowego infrastrukturę. Planowany termin zakończenia to II kwartał 2023 roku.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
8 538 914,00 zł	8 588 816,43 zł	+ 49 902,43 zł	8 222 194,57 zł	95,7%

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.

Planowana wartość zadania ogółem wynosi 8 590 322,54 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 3 596 379,54 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 - środki własne Powiatu

➤ Plan na rok 2022 – 8 588 816,43 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 3 594 873,43 zł (wykonanie 3 487 522,95 zł)
- środki budżetu państwa - 3 548 943,00 zł (wykonanie 3 289 671,62 zł)
- środki Gminy Wilamowice – 1 445 000,00 zł (wykonanie 1 445 000,00 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 8 222 194,57 zł tj. 95,7% planu w wysokości 8 588 816,43 zł.

Inwestycja dotyczyła kompleksowej przebudowy drogi na odcinku 2,4km tj. od skrzyżowania z ul. Pielgrzymów w Starej Wsi do ronda w Dankowicach. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jej o 6m, odcinkową wymianę podbudowy, budowę/przebudowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu obejmującej oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
9 030 000,00 zł	9 089 052,62 zł	+ 59 052,62 zł	8 542 176,09 zł	94,0%

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.

Wartość zadania ogółem wynosi 14 301 408,16 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 3 638 004,80 zł
- środki budżetu państwa - 5 786 837,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 618 118,36 zł
- środki Gminy Jasienica – 4 258 448,00 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 – 9 089 052,62 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 3 106 454,80 zł (*wykonanie 2 559 578,27 zł*)
- środki budżetu państwa - 3 147 597,82 zł (*wykonanie 3 147 597,82 zł*)
- środki Gminy Jasienica – 2 835 000,00 zł (*wykonanie 2 835 000,00 zł*)

➤ Plan na rok 2023 – 4 089 998,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 531 550,00 zł
- środki budżetu państwa - 2 500 000,00 zł
- środki Gminy Jasienica – 1 058 448,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 8 542 176,09 zł, tj. 94,0% planu w wysokości 9 089 052,62 zł.

Zakres robót obejmował: budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy pod jezdnią oraz chodnikami, ułożono nawierzchnię w zakresie podbudowy asfaltobetonowej oraz warstwy wiążącej, wyprofilowano rowy, zabudowano całość krawężników, oporników i obrzeży betonowych, dokończono budowę oświetlenia ulicznego. Łączne zaangażowanie robót na koniec 2022 roku wynosi 70,0%.

Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2023 roku (zakres robót to: wykonanie nawierzchni chodników i poboczy, roboty bitumiczne, tj. warstwa ścieralna, umocnienia rowów, oznakowanie pionowe i poziome, roboty porządkowe oraz dokończenie prac na przebudowywanym przepuszczeniu drogowym na cieku Młynówka).

2.9 "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 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
160 000,00 zł	22 017,00zł	- 137 983,00 zł	22 017,00 zł	100,0 %

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2023 w ramach środków własnych Powiatu.

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

- Plan na rok 2022 – 22 017,00 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 22 017,00 zł*)
- Plan na rok 2023 – 137 983,00 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku wydatkowano kwotę 22 017,00 zł tj. 100,0% planu.

Rozliczono prace projektowe na kwotę 22 017,00 zł związane z opracowaniem koncepcji projektowej.

Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2023 roku.

2.10 "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 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
120 000,00 zł	77 613,00 zł	- 42 387,00 zł	77 613,00 zł	100,0 %

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022 w ramach środków własnych Powiatu.

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

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 77 613,00 zł tj. 100,0% planu.

W 2022 roku sporządzono dokumentację techniczną.

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	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 (wykonanie 183 328,31 zł)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 183 328,31 zł, tj. 73,3% planu w wysokości 250 000,00 zł.

Wykonano 16 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik wzdłuż parkingu na długości ok. 85mb.

Zadanie zostało zakończone.

2.12 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka"

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	6 872 360,00 zł	+ 6 872 360,00 zł	3 785 676,14 zł	55,1%

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. Pozostała część środków pochodzi ze środków własnych Powiatu i Gminy Porąbka.

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 (*wykonanie 800 000,00 zł*)
- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 6 072 360,00 zł (*wykonanie 2 985 676,14 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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 3 785 676,14 zł, tj. 55,1% planu w wysokości 6 872 360,00 zł.

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie odcinka o długości 2,46km od skrzyżowania z ul. K. Wojtyły w Czańcu. Zakres robót obejmował: wykonanie stabilizacji podbudowy na odcinku ok. 1,5km wraz z ułożeniem krawężników/oporników, podbudowy asfaltobetonowej i warstwy wiążącej. Wybudowano większość projektowanego kolektora deszczowego oraz przebudowano przepusty drogowe.

Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2023 roku.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	2 253 271,00 zł	+ 2 253 271,00 zł	2 253 271,00 zł	100,0%

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.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 001 067,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1 100 000,00 zł
- środki budżetu państwa - 1 801 067,00 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 (*wykonanie 700 000,00 zł*)
- środki budżetu państwa - 853 271,00 zł (*wykonanie 853 271,00 zł*)
- środki Gminy Czechowice – Dziedzice – 700 000,00 zł (*wykonanie 700 000,00 zł*)

➤ Plan na 2023 rok – 1 747 796,00 zł ,w tym:

- środki własne Powiatu – 400 000,00 zł
- środki budżetu państwa - 947 796,00 zł
- środki Gminy Czechowice – Dziedzice – 400 000,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 2 253 271,00 zł, tj. 100,0% planu.

Realizacja zadania obejmuje kompleksową przebudowę ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do torów kolejowych. Zaawansowanie robót stanowi 60,0%. Zakres robót obejmował: stabilizację podbudowy wraz z ułożeniem krawężników, nawierzchni asfaltowej (podbudowa + warstwa bieżąca) – wykonano w 80% zakresu, przebudowano chodniki – wykonano ok. 50% zakresu. Planowany termin zakończenia zadania przewidziano na II kwartał 2023 roku.

2.14 "Przebudowa dr. Pow. Nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice"

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	4 920,00 zł	+ 4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2024 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej (60.270,00 zł), obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Janowicką do przepustu na potoku Janowickim (ok. 0,5km) oraz dalszą realizację inwestycji (2.000.000,00 zł).

Wartość zadania ogółem wynosi 2 060 270,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 1 060 270,00 zł
- budżet Gminy Bestwina – 1 000 000,00 zł

➤ Plan na 2022 rok – 4 920,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 4 920,00 zł)

➤ Plan na 2023 rok – 555 350,00 zł - środki własne Powiatu

➤ Plan na 2024 rok – 1 500 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 500 000,00 zł
- budżet Gminy Bestwina – 1 000 000,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 4 920,00 zł tj. 100,0% planu. Wykonano mapy do celów projektowych.

Po opracowaniu projektu technicznego i uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie możliwość rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2.15 "Rozbiórka istniejącego i budowa nowych przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 4440S ul. Mazańcowickiej w m. Czechowice – Dziedzice (w km 2+140 oraz 2+166)"

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	20 910,00 zł	+ 20 910,00 zł	20 910,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, tj. lata 2022-2023 w ramach środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 104 550,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na 2022 rok – 20 910,00 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 20 910,00 zł*)
- Plan na 2023 rok – 83 640,00 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, tj. 100,0% planu. Zadanie dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej.

2.16 "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. Pow. Nr 4425S ul. Zabrzeskiej w km 4+962 w m. Ligota nad potokiem Hownica"

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	52 890,00 zł	+ 52 890,00 zł	52 890,00 zł	100,0%

Realizacja zadania przypada na lata 2022 – 2023 w ramach środków własnych Powiatu. Celem jest sporządzenie dokumentacji technicznej.

Wartość zadania ogółem wynosi 59 655,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na 2022 rok – 52 890,00 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 52 890,00 zł*)
- Plan na 2023 rok – 6 765,00 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku wydatkowano kwotę 52 890,00 zł, tj. 100,0% planu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej.

Planowany termin zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na budowę przypada na I kwartał 2023 rok.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
92 482,08 zł	92 482,08 zł	+ 0,00 zł	92 482,07 zł	100,0%

Zadanie polegało na wybudowaniu nowego budynku socjalno-garażowo-magazynowego 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 (*wykonanie 92 482,07 zł*)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 92 482,07 zł, tj. 100,0% planu.

Zrealizowano roboty wykończeniowe w budynku oraz wykonano elewację obiektu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.18 „Budowa parkingu przy ul. Asnyka”

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
168 442,50zł	168 442,50 zł	0,00 zł	168 442,50 zł	100,0%

Realizacja zadania przewidziana była w latach 2021-2022 w ramach środków własnych Powiatu i Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Celem zadania było wybudowaniu parkingu przy budynku socjalno-garażowo-magazynowym 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 2022 rok – 168 442,50 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 168 442,50 zł*)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 168 442,50 zł, tj. 100,0% planu.

Wykonano prace związane z humusowaniem oraz ułożeniem nawierzchni brukowej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
3 000 000,00 zł	340 000,00 zł	- 2 660 000,00 zł	338 936,70 zł	99,7 %

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach projektu planuje się 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 5 131 312,52 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 37 303,00 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Plan na rok 2022 – 340 000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (*wykonanie 338 936,70 zł*)
- Plan na rok 2023 – 4 754 009,52 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2022 roku wydatkowano kwotę 338 936,70 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 340 000,00 zł na aktualizację dokumentacji polegającej na rezygnacji z nadbudowy budynku.

Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
666 311,31 zł	705 460,94 zł	+ 39 149,63	705 460,93 zł	100,0%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 2 218 188,34 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 710 365,55 zł
- Plan na rok 2022 - 705 460,94 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 705 460,93 zł*)
- Plan na rok 2023 – 802 361,85 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku wydatkowano kwotę 705 460,93 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 705 460,94 zł.

Przeprowadzono: wymianę grzejników, instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji hydrantowej oraz instalacji wodociągowej wraz z głównymi pionami instalacyjnymi budynków dydaktycznych.

Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

2.21 „Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach”.

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	317 079,44 zł	+ 317 079,44 zł	305 529,41 zł	96,4%

Zadanie realizowane było w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach. Celem przedsięwzięcia była 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 realizowany 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 - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2022 - 317 079,44 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 305 529,41 zł*)

W 2022 roku wydatkowano kwotę 305 529,41 zł, tj. 96,4% planu w wysokości 317 079,44 zł na wymianę podłogi, instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji. Wykonano instalację nawiewno – wywiewną z rekuperacją, przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarnych, w tym łazienki i szatni.

Zadanie zostało zakończone.

2.22 "Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem"

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	287 100,00 zł	+ 287 100,00	202 232,10 zł	70,4%

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach i polega na organizowaniu wczesnego wspomaganie 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 (wykonanie 202 232,10 zł)
- 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 2022 roku wydatkowano kwotę 202 232,10 zł, tj. 70,4% planu w wysokości 287 100,00 zł.

Zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne. Rodzicom udzielano specjalistycznej informacji dotyczących ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Przeprowadzono zajęcia m.in.: logopedyczne, neurologopedyczne, surologopedyczne, pedagogiczne, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz komunikacji alternatywnej.

Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

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

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
20 028,00 zł	20 028,00 zł	0,00 zł	17 580,00 zł	87,8%

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 (wykonanie 17 580,00 zł)
- Plan na rok 2023 - 152 000,00 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku wydatkowano kwotę 17 580,00 zł, tj. 87,8% planu w wysokości 20 028,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała działania promujące program oraz działania edukacyjne w zakresie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu i metod jego zapobiegania poprzez przygotowanie i rozpropagowanie materiałów informacyjnych (w formie papierowej i elektronicznej - film edukacyjny). Przeprowadzono spotkania z wychowawcami i rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci klas I objętych programem (pre - i post – testy sprawdzające wzrost wiedzy nabytej przez uczestników spotkań).

II etap programu zaplanowany jest na I półrocze 2023 roku.

2.24 „Rozbudowa DPS w Wilkowicach”

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
1 029 720,76 zł	485 000,00 zł	- 544 720,76 zł	485 000,00 zł	100,0 %

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 oraz adaptację istniejących pomieszczeń celem nadania im nowej funkcji. Inwestycja realizowana jest 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 Funduszu Inwestycji Lokalnych – 79 555,99 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 79 555,99 zł - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - Plan na rok 2022 – 485 000,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 485 000,00 zł)
 - Plan na rok 2023 – 684 720,00 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku wydatkowano kwotę 485 000,00 zł, tj. 100,0%.

Przeprowadzono roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, przebudowano przyłącze kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Wykonano: fundamentowanie pośrednie w postaci palowania, konstrukcji żelbetonowej i murowanej stanu surowego budynku, konstrukcji dachu części dobudowanej. Przebudowano konstrukcję dachu części istniejącej oraz przeprowadzono montaż stolarki otworowej.

Kolejny etap prac przeprowadzony będzie w 2023 roku.

2.25 „Poznajmy się – program integracji powiatu bielskiego”

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	163 300,00 zł	+ 163 300,00 zł	113 893,56 zł	69,7 %

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w ramach środków z Funduszu Pracy. Celem projektu jest integracja i wzmocnienie aktywności społecznej obywateli Ukrainy, przebywających w Powiecie Bielskim, którzy przybyli na jego teren po 24 lutym 2022 roku w związku z podjęciem przez Rosję działań zbrojnych na terenie Ukrainy. W projekcie ma wziąć udział 300 osób. Do końca 2022 roku objęto pomocą 150 osób. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022 – 2023.

Wartość zadania ogółem wynosi 601 900,00 zł - środki budżetu państwa

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- Plan na rok 2022 – 163 300,00 zł - środki budżetu państwa (wykonanie 113 893,56 zł)
- Plan na rok 2023 – 438 600,00 zł - środki budżetu państwa

W 2022 roku wydatkowano kwotę 113 893,56 zł, tj. 69,7% planu w wysokości 163 300,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono podstawowy kurs języka polskiego, zajęcia z zakresu orientacji społeczno – kulturalnej, wsparcie prawne, opiekę tłumacza, wsparcie psychologiczne, zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, tj.: artystyczne, ruchowe oraz zmniejszające stres. Zakupiono materiały i wyposażenie do realizacji zajęć oraz materiały biurowe potrzebne do zarządzania projektem, a także poniesiono koszty administracyjne, tj. wynagrodzenia dla koordynatora projektu i 3 asystentów koordynatora. Zajęcia odbywały się w trzech lokalizacjach w: PZP SMS Szczyrk, PZPO DWD Porąbka oraz OSP Bystra.

Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

2.26 „Przebudowa Wewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej w budynku Powiatowego Zespołu Placówek DWD w Porąbce”

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	400 000,00 zł	+ 400 000,00 zł	25 040,52 zł	6,3 %

Zadanie prowadzone jest w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023 w ramach środków własnych Powiatu. Celem jest przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, posadzkowej wraz z niezbędnymi robotami (roboty budowlane, sanitarne, nadzór inwestorski).

Wartość zadania ogółem wynosi 680 000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2022 – 400 000,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 25 040,52 zł)
- Plan na rok 2023 – 280 000,00 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku wydatkowano kwotę 25 040,52 zł, tj. 6,3% planu w wysokości 400 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono roboty przygotowawcze oraz rozbiórkę posadzki.

Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

2.27 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną”

Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
2 315 971,00 zł	1 272 626,00 zł	- 1 043 345,00 zł	401 487,82 zł	31,5 %

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2023 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach środków własnych Powiatu, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wnioskowanej dotacji z Ministerstwa Sportu.

Wartość zadania ogółem wynosi 5 806 094,87 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 2 806 094,87 zł (w tym wnioskowana dotacja w kwocie 1.688.200,00 zł)
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 3 000 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 69 500,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2022 – 1 272 626,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 401 487,82 zł)
- Plan na rok 2023 – 4 463 968,87 zł, w tym:
- środki własne Powiatu – 1 463 968,87 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 3 000 000,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 401 487,82 zł, tj. 31,5 % planu w wysokości 1 272 626,00 zł.

Wykonano rozbiórkę części starej sali gimnastycznej. Położono fundamenty pod nową salę wraz z drenażem i kanalizacją deszczową. W pomieszczeniu siłowni wykonano chudy beton, izolację przeciw wilgoci oraz ocieplenie styropianem i wylewkę cementową.

Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

3. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć nie objęte realizacją finansową w 2022 roku.

3.1 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)”

Zadanie planowane do realizacji w ramach porozumienia z innymi jst zgodnie z założeniami programu **KOLEJ +**. Celem projektu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskich z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski. Realizacja celu połączenia kolejowego Cieszyn-Kraków nastąpi poprzez wykorzystanie i modernizację istniejącej linii kolejowej nr 190 Cieszyn-Bielsko—Biała na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała.

Planowany okres realizacji projektu przypada na lata 2024-2028.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 600 000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2024 – 920 000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2025 – 920 000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2026 – 920 000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2027 – 920 000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2028 – 920 000,00 zł - środki własne Powiatu

3.2 " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach – Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego "

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, tj. na lata 2022-2023 w ramach środków własnych Powiatu.

Zakres projektu obejmuje odc. o długości ok. 1,2km.

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

- Plan na 2023 rok – 160 000,00 zł - środki własne Powiatu

W 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Inwestycja realizowana będzie w 2023 roku.

3.3 "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie"

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 360 000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2023 – 360 000,00 zł - środki własne Powiatu

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, które realizowane będzie w 2023 roku.

3.4 "Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT"

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 2023 – 2024.

Wartość zadania ogółem wynosi 736 080,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 600 000,00 zł

- środki budżetu państwa – 136 080,00 zł
- Plan na rok 2023 – 436 080,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 300 000,00 zł
 - środki budżetu państwa – 136 080,00 zł
- Plan na rok 2024 – 300 000,00 zł - środki własne Powiatu

3.5 „Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową”

Zadanie planowane do realizacji przez Gminę Jasienica. Celem zadania jest rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy Jasienica oraz węzła drogi ekspresowej S-52. Zaplanowane środki własne Powiatu w 2023 roku w kwocie 150.000,00 zł dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej skrzyżowania przy drodze powiatowej.