

UCHWAŁA NR 98/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 60, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2023 rok - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2023 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 2023 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	142 410 941,90	201 591 533,18	203 536 280,34	101,0
	w tym:				
	a) dochody bieżące	116 940 979,28	141 364 886,45	142 868 242,31	101,1
	b) dochody majątkowe	25 469 962,62	60 226 646,73	60 668 038,03	100,7
1.	Dochody własne	19 302 076,76	25 031 572,41	26 071 222,69	104,2
	a) dochody bieżące	15 345 428,76	19 236 385,55	21 082 874,34	109,6
	b) dochody majątkowe	3 956 648,00	5 795 186,86	4 988 348,35	86,1
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>	<i>186 825,00</i>	<i>187 697,29</i>	<i>187 697,29</i>	<i>100,0</i>
	a) dochody bieżące	186 825,00	187 697,29	187 697,29	100,0
1.2	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2 399 848,00	6 900 506,00	5 747 364,72	83,3
	a) dochody bieżące	141 400,00	1 486 334,00	1 160 390,96	78,0
	b) dochody majątkowe	2 258 448,00	5 414 172,00	4 586 973,76	84,7
1.3	Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 647,50	82 968,80	82 968,84	100,00
	a) dochody bieżące	12 447,50	82 968,80	82 968,84	100,0
	b) dochody majątkowe	1 688 200,00	-	-	
1.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich	-	373 663,09	388 633,65	104,0
	a) dochody bieżące	-	2 648,23	17 618,79	665,3
	b) dochody majątkowe	-	371 014,86	371 014,86	100,0
1.5	Pozostałe dochody	15 014 756,26	17 486 737,23	19 664 558,19	112,5
	a) dochody bieżące	15 004 756,26	17 476 737,23	19 634 198,46	112,3
	b) dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	30 359,73	303,6

2.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	49 665 873,00	49 665 873,00	49 665 873,00	100,0
	a) dochody bieżące	49 665 873,00	49 665 873,00	49 665 873,00	100,0
3.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	4 461 696,00	4 461 696,00	4 461 696,00	100,0
	a) dochody bieżące	4 461 696,00	4 461 696,00	4 461 696,00	100,0
4.	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	6 681 358,00	9 699 864,38	9 691 603,61	99,9
	a) dochody bieżące	6 681 358,00	8 418 884,38	8 411 462,96	99,9
	b) dochody majątkowe	-	1 280 980,00	1 280 140,65	99,9
5.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i>	2 460 052,00	5 485 539,60	5 351 713,43	97,6
	a) dochody bieżące	2 460 052,00	3 755 810,00	3 621 983,83	96,4
	b) dochody majątkowe	-	1 729 729,60	1 729 729,60	100,0
6.	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	720 000,00	910 000,00	909 373,60	99,9
	a) dochody bieżące	720 000,00	910 000,00	909 373,60	99,9
7.	<i>Środki z Rządowych Funduszy</i>	21 933 464,62	52 782 923,11	54 010 992,72	102,3
	a) dochody bieżące	438 600,00	5 603 736,23	5 582 646,68	99,6
	b) dochody majątkowe	21 494 864,62	47 179 186,88	48 428 346,04	102,7
8.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	555 852,52	1 983 254,98	1 802 995,59	90,9
	a) dochody bieżące	537 402,52	1 031 691,59	851 522,20	82,5
	b) dochody majątkowe	18 450,00	951 563,39	951 473,39	99,9
9.	<i>Subwencja ogólna</i>	36 630 569,00	51 570 809,70	51 570 809,70	100,0
	a) dochody bieżące	36 630 569,00	48 280 809,70	48 280 809,70	100,0
	b) dochody majątkowe	-	3 290 000,00	3 290 000,00	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	167 237 479,84	221 110 081,42	203 126 264,04	91,9
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	125 680 893,13	137 966 151,11	129 173 713,97	93,6
	z tego:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 332 477,28	72 206 384,22	70 623 707,92	97,8
	wydatki na obsługę długu	300 000,00	100 000,00	20 475,25	20,5
	rezerwa	5 950 650,03	4 088 917,75	-	120,9
	pozostałe wydatki	50 097 765,82	61 570 849,14	58 529 530,80	87,2
	2. Wydatki majątkowe	41 556 586,71	83 143 930,31	73 952 550,07	88,9

III	WYNIK(I-II)	- 24 826 537,94	- 19 518 548,24	410 016,30	
IV	PRZYCHODY-OGÓŁEM	24 960 309,94	21 652 320,24	21 888 377,02	101,1
	z tego:				
1.	kredyty i pożyczki	13 000 000,00	-	-	
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	5 048 379,52	15 790 389,82	16 026 446,60	101,5
3.	spłata udzielonych pożyczek	1 050 000,00	-	-	100,0
4.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	5 861 930,42	5 861 930,42	5 861 930,42	100,0
5.	wolne środki	-	-	-	
V	ROZCHODY-OGÓŁEM	133 772,00	2 133 772,00	133 772,00	6,3
1.	spłata kredytów i pożyczek	133 772,00	133 772,00	133 772,00	100,0
2.	pożyczki udzielone				
3.	inne cele		2 000 000,00	-	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 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	20 033,00	32 892,00	32 892,06	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	20 033,00	32 892,00	32 892,06	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	20 033,00	21 492,00	21 492,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,00	0,00	0,06	0,0
2.	020	LEŚNICTWO	18 743,50	20 023,80	20 023,84	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	18 743,50	20 023,80	20 023,84	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 296,00	7 055,00	7 055,00	100,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	12 447,50	12 968,80	12 968,84	100,0
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 996,00	20 372,00	20 372,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	18 996,00	20 372,00	20 372,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	18 996,00	20 372,00	20 372,00	100,0
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 532 543,62	52 196 459,73	51 156 404,11	98,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	779 231,00	1 601 338,00	1 227 416,45	76,6
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	700 000,00	700 000,00	633 080,27	90,4
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	3 010,00	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	32 892,23	82,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	200,00	533,95	267,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 000,00	10 000,00	25 057,47	250,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	29 031,00	31 138,00	31 138,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	820 000,00	494 056,96	60,2
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	7 647,57	0,0
		b) dochody majątkowe	20 753 312,62	50 595 121,73	49 928 987,66	98,7
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	0,00	7 069,97	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, 6259)	0,00	1 320 733,25	1 320 643,25	99,9
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	2 258 448,00	5 053 672,00	4 226 473,76	83,6
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	4 247 796,00	32 657 234,40	32 811 318,60	100,5
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	14 247 068,62	9 833 752,48	9 833 752,48	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	0,00	1 729 729,60	1 729 729,60	100,0
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 077 045,00	1 716 113,07	1 879 720,57	109,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 077 045,00	1 716 113,07	1 879 688,09	109,5
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	51 130,00	51 130,00	62 200,90	121,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	17,74	0,0

		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	47,98	691,25	1440,7
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	368,24	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	506 145,00	849 956,00	849 455,67	99,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	519 770,00	814 979,09	966 954,29	118,6
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	32,48	0,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	0,00	0,00	32,48	0,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 601 194,00	4 551 955,31	4 669 011,53	102,60
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 601 194,00	4 470 975,31	4 588 870,88	102,60
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	776,43	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnieniaa (§ 0640)	0,00	0,00	11,60	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 950 000,00	2 250 000,00	2 363 183,80	105,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000,00	1 000,00	5 064,54	506,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 650 144,00	1 608 170,00	1 608 015,77	99,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	63,43	126,9
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)	0,0	524 934,00	524 934,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,0	86 821,31	86 821,31	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	80 980,00	80 140,65	98,9
		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	80 980,00	80 140,65	98,9
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 662 958,52	6 321 196,39	7 195 970,35	113,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 644 508,52	6 319 351,39	6 539 050,39	103,5
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	8 100,00	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)	420 000,00	420 000,00	386 900,83	92,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	3 676,01	0,0
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	3 495,60	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	812 000,00	1 127 517,14	1 365 073,50	121,1
		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,realizowanych przez jst (§ 2057,2059)	81 462,52	404 543,75	404 513,95	99,9
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	186 825,00	186 825,00	186 825,00	100,0
		dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	141 400,00	141 400,00	141 400,00	100,0
		b) dochody majątkowe	18 450,00	1 845,00	656 919,96	35605,4
		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 (§ 6257,6259)	18 450,00	1 845,00	1 845,00	100,0
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	0,00	0,00	655 074,96	0,0
8.	752	OBRONA RARODOWA	99 322,00	117 922,00	117 922,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	99 322,00	117 922,00	117 922,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	39 430,00	39 430,00	39 430,00	100,0

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	59 892,00	78 492,00	78 492,00	100,0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400,00	396 734,87	396 734,87	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 400,00	396 734,87	396 734,87	100,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	62 297,78	62 297,78	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	328 037,09	328 037,09	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	461 549,54	99,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	462 000,00	462 000,00	461 549,54	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	461 549,54	99,9
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 574 569,00	56 874 569,00	57 489 143,94	101,1
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	56 574 569,00	56 874 569,00	57 489 143,94	101,1
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	49 665 873,00	49 665 873,00	49 665 873,00	100,0
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	4 461 696,00	4 461 696,00	4 461 696,00	100,0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 000 000,00	2 300 000,00	2 484 117,36	108,0
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych(§ 0570)	7 000,00	7 000,00	27 203,40	388,6
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	115,38	0,0
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00	422 850,00	105,7
		wpływy z różnych opłat (§0690)	40 000,00	40 000,00	26 717,18	66,8
		wpływy z dywidend (§0740)	0,00	0,00	399 535,72	0,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	1 035,90	0,0
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 630 569,00	52 495 641,70	52 784 350,74	100,5
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	36 630 569,00	49 205 641,70	49 494 350,74	100,6
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	288 709,04	0,00

		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	924 832,00	924 832,00	100,0
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	11 146 889,70	11 146 889,70	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	36 630 569,00	37 133 920,00	37 133 920,00	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	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	3 290 000,00	3 290 000,00	100,0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	718 029,00	965 289,12	1 419 876,81	147,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	718 029,00	955 289,12	956 763,53	100,1
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	822,00	822,00	1 196,00	145,5
		wpływy z różnych opłat (§0690)	645,00	645,00	594,00	92,1
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	276 400,00	276 400,00	289 233,90	104,6
		wpływy z usług (§0830)	135 720,00	135 720,00	112 084,42	82,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 050,00	2 050,00	255,65	12,5
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	15 645,00	15 645,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 144,00	14 282,58	56 761,27	397,4
		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, 2058, 2059)	0,00	98 199,72	98 199,72	100,0
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	3 108,13	3 108,01	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	0,00	46 552,12	46 551,56	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	292 248,00	326 348,00	320 261,71	98,1

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	0,00	872,29	872,29	100,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	22 644,28	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	463 113,28	4631,1
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	10 000,00	10 000,00	23 113,28	231,1
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	0,00	0,00	440 000,00	0,0
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 631 998,00	1 631 998,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	108 498,00	108 498,00	100,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	0,00	325,00	325,00	100,0
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	0,00	55 476,00	55 476,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	0,00	21 497,00	21 497,00	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	1 523 500,00	1 523 500,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§6300)	0,00	323 500,00	323 500,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 847 025,00	11 896 070,96	11 721 713,03	98,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 847 025,00	11 896 070,96	11 721 569,03	98,5
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 790,00	3 790,00	6 631,24	174,9
		wpływy z usług (§0830)	3 609 044,00	3 679 730,00	3 593 768,46	97,7

		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	1 471,49	0,00
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	12 486,00	12 486,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	249 974,00	245 502,00	286 479,16	116,7
		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)	455 940,00	91 188,00	91 188,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 068 225,00	4 119 564,96	4 119 560,85	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 460 052,00	3 743 810,00	3 609 983,83	96,4
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	144,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	0,00	144,00	0,00
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 026 796,26	1 509 840,41	1 531 031,10	101,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 026 796,26	1 472 840,41	1 494 031,10	101,4
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	67 701,26	203 601,26	206 969,47	101,6
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057,2059)	0,00	24 617,25	24 617,25	100,0
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	6 552,60	6 534,47	99,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	519 697,00	798 671,30	798 445,86	99,9
		środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	438 600,00	438 600,00	438 466,99	99,9
		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	798,00	798,00	1 277,25	160,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	17 719,81	0,0

		b) dochody majątkowe	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i i zakupów inwestycyjnych (§6300)	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 183 800,00	1 306 670,00	1 341 446,79	102,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 183 800,00	1 306 670,00	1 341 446,79	102,6
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630)	0,00	0,00	180,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	14 900,00	21 850,00	14 455,03	66,2
		wpływy z usług (§0830)	1 160 500,00	1 160 500,00	1 205 354,72	103,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	6 650,00	6 650,00	358,67	5,4
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 750,00	47 670,00	47 697,26	100,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	3 401,11	0,00
18.	855	RODZINA	2 381 218,00	3 052 938,00	3 770 253,88	123,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 381 218,00	3 052 938,00	3 770 253,88	123,5
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	17,90	0,0
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	48 000,00	48 000,00	55 039,40	114,7
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 800,00	3 800,00	3 860,96	101,6
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	21 200,00	22 100,00	104,2
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 329 418,00	2 740 918,00	3 471 153,91	126,6
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	80 000,00	72 301,71	90,4
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	0,00	159 020,00	145 780,00	91,7

19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500,00	289 000,00	147 338,91	50,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	131 500,00	289 000,00	147 338,91	50,9
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	1 500,00	1 500,00	1 879,05	125,2
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	251,90	0,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	130 000,00	145 207,96	111,7
		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)	0,00	157 500,00	0,00	0,00
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	235 646,82	250 952,67	106,50
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	235 646,82	250 952,67	106,50
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	330,60	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2058, § 2059)	0,00	235 646,82	250 622,07	106,30
21.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 408 200,00	5 498 200,00	5 497 573,60	99,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	720 000,00	810 000,00	809 373,60	99,9
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	720 000,00	810 000,00	809 373,60	99,9
		<i>b) dochody majątkowe</i>	4 688 200,00	4 688 200,00	4 688 200,00	100,0
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,00	1 688 200,00	1 688 200,00	100,00
		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)	1 688 200,00	0,00	0,00	0,0
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0

	OGÓŁEM:	142 410 941,90	201 591 533,18	203 536 280,34	100,9
	w tym:				
	a) dochody bieżące	116 940 979,28	141 364 886,45	142 868 242,31	101,0
	b) dochody majątkowe	25 469 962,62	60 226 646,73	60 668 038,03	100,7
	w tym:				
	a) dochody bieżące	537 402,52	1 011 695,54	869 140,99	85,9
	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	537 402,52	1 011 695,54	869 140,99	85,9
	b) dochody majątkowe	18 450,00	1 322 578,25	1 322 488,25	99,9
	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	18 450,00	1 322 578,25	1 322 488,25	99,9

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 033,00	32 892,00	32 892,00	100,0%
		01042	Wyłączeni z produkcji gruntów rolnych	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0%
		01095	Pozostała działalność	20 033,00	21 492,00	21 492,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	20 033,00	21 492,00	21 492,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 033,00	21 492,00	21 492,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033,00	21 492,00	21 492,00	100,0%
2.	020		LEŚNICTWO	119 671,44	120 951,74	120 798,87	99,9%
		02001	Gospodarka leśna	12 447,50	12 968,80	12 968,80	100,0%
			I. Wydatki bieżące	12 447,50	12 968,80	12 968,80	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 447,50	12 968,80	12 968,80	100,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
			I. Wydatki bieżące	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
			1) Dotacje na zadania bieżące	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
		02095	Pozostała działalność	6 296,00	7 055,00	7 055,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	6 296,00	7 055,00	7 055,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 296,00	7 055,00	7 055,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 296,00	7 055,00	7 055,00	100,0%
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 996,00	20 372,00	20 372,00	100,0%
		10095	Pozostała działalność	18 996,00	20 372,00	20 372,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	18 996,00	20 372,00	20 372,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	18 996,00	20 372,00	20 372,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 996,00	20 372,00	20 372,00	100,0%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 305 225,27	81 404 370,64	73 399 394,50	90,2%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 706 697,80	3 706 697,80	3 706 697,80	100,0%
			I. Wydatki bieżące	3 706 697,80	3 706 697,80	3 706 697,80	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 706 697,80	3 706 697,80	3 706 697,80	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	3 706 697,80	3 706 697,80	3 706 697,80	100,0%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	37 569 496,47	77 528 534,84	69 523 558,70	89,7%
			I. Wydatki bieżące	8 034 500,00	10 084 036,00	9 326 634,65	92,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 106 000,00	9 076 638,08	8 319 236,73	91,7%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 106 000,00	9 076 638,08	8 319 236,73	91,7%
			2) Dotacje na zadania bieżące	928 500,00	1 007 397,92	1 007 397,92	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	928 500,00	1 007 397,92	1 007 397,92	100,0%
			II Wydatki majątkowe	29 534 996,47	67 444 498,84	60 196 924,05	89,3%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 534 996,47	67 444 498,84	60 196 924,05	89,3%
			w tym na:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 109 996,47	67 019 498,84	59 921 924,05	89,4%
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	275 000,00	64,7%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0%
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	29 031,00	31 138,00	31 138,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	29 031,00	31 138,00	31 138,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	29 031,00	31 138,00	31 138,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 031,00	31 138,00	31 138,00	100,0%
5.	630		TURYSTYKA	74 000,00	77 500,00	77 439,17	99,9%
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	38 000,00	38 000,00	37 995,02	100,0%
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	37 995,02	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	37 995,02	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	20 000,00	30 800,00	30 800,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	3 200,00	3 195,02	99,8%
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	39 500,00	39 444,15	99,9%

			I. Wydatki bieżące	36 000,00	39 500,00	39 444,15	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	39 500,00	39 444,15	99,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	39 500,00	39 444,15	99,9%
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 440 695,00	1 874 553,98	1 767 778,04	94,3%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 440 695,00</i>	<i>1 874 553,98</i>	<i>1 767 778,04</i>	<i>94,3%</i>
			I. Wydatki bieżące	1 290 595,00	1 779 816,98	1 673 041,04	94,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 290 595,00	1 779 816,98	1 673 041,04	94,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 731,00	440 472,00	440 472,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 864,00	1 339 344,98	1 232 569,04	92,0%
			II. Wydatki majątkowe	150 100,00	94 737,00	94 737,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 100,00	94 737,00	94 737,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 100,00	94 737,00	94 737,00	100,0%
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 337 941,00	5 861 066,64	5 707 963,47	97,4%
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>4 071 935,00</i>	<i>4 571 705,64</i>	<i>4 418 757,01</i>	<i>96,7%</i>
			I. Wydatki bieżące	3 802 565,00	4 218 977,64	4 066 918,05	96,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 416 645,00	3 221 302,33	3 069 242,74	95,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 200,00	2 825 451,00	2 814 252,91	99,6%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 445,00	395 851,33	254 989,83	64,4%
			2) Dotacje na zadania bieżące	385 920,00	997 675,31	997 675,31	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00	997 675,31	997 675,31	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	269 370,00	352 728,00	351 838,96	99,7%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 370,00	352 728,00	351 838,96	99,7%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 370,00	352 728,00	351 838,96	99,7%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 095 449,00</i>	<i>1 106 419,00</i>	<i>1 106 264,46</i>	<i>100,0%</i>
			I. Wydatki bieżące	1 095 449,00	1 087 719,00	1 087 564,77	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 094 949,00	1 086 969,00	1 086 814,77	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 625,00	912 109,00	912 106,55	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 324,00	174 860,00	174 708,22	99,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	750,00	750,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	18 700,00	18 699,69	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 700,00	18 699,69	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 700,00	18 699,69	100,0%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 557,00</i>	<i>182 942,00</i>	<i>182 942,00</i>	<i>100,0%</i>
			I. Wydatki bieżące	170 557,00	182 942,00	182 942,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	170 557,00	182 942,00	182 942,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 557,00	182 942,00	182 942,00	100,0%
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 880 491,44	36 372 548,07	35 404 462,40	97,3%

75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,0%
	I. Wydatki bieżące	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,0%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00	2 568,00	2 568,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	350,00	100,0%
75019	Rady powiatów	909 500,00	921 100,00	912 131,48	99,0%
	I. Wydatki bieżące	909 500,00	921 100,00	912 131,48	99,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	50 100,00	45 992,85	91,8%
	w tym na:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	50 100,00	45 992,85	91,8%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00	871 000,00	866 138,63	99,4%
75020	Starostwa powiatowe	28 001 970,44	29 192 089,44	28 260 077,95	96,8%
	I. Wydatki bieżące	27 623 520,44	28 475 878,79	27 711 957,30	97,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	27 503 457,92	27 894 326,39	27 248 121,10	97,7%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 485 098,80	22 826 672,91	22 503 471,63	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 018 359,12	5 067 653,48	4 744 649,47	93,6%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	33 739,88	32 681,14	96,9%
	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	81 462,52	547 812,52	431 155,06	78,7%
	II. Wydatki majątkowe	378 450,00	716 210,65	548 120,65	76,5%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 450,00	716 210,65	548 120,65	76,5%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	697 760,65	529 670,65	75,9%
	- 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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	445 000,00	444 853,90	100,0%
	I. Wydatki bieżące	250 000,00	445 000,00	444 853,90	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	445 000,00	444 853,90	100,0%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	443 400,00	443 253,90	100,0%
75095	Pozostała działalność	1 716 200,00	5 811 440,63	5 784 481,07	99,5%
	I. Wydatki bieżące	1 716 200,00	5 811 440,63	5 784 481,07	99,5%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 681 200,00	5 776 440,63	5 749 481,07	99,5%
	w tym na:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 200,00	5 776 440,63	5 749 481,07	99,5%
	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	99 322,00	117 922,00	117 922,00	100,0%
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,0%
		75224	<i>Kwalifikacje wojskowe</i>	99 022,00	117 622,00	117 622,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	99 022,00	117 622,00	117 622,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	99 022,00	117 622,00	117 622,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 397,20	101 930,04	101 930,04	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 624,80	15 691,96	15 691,96	100,0%
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	191 400,00	836 400,00	834 124,00	99,7%
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	105 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	56 400,00	56 400,00	54 124,00	96,0%
			I. Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	47 724,00	95,4%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	47 724,00	95,4%
			w tym:				

			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	47 724,00	95,4%
11.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	461 549,54	99,9%
		75515	Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 549,54	99,9%
			I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	461 549,54	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	207 449,54	99,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	30 030,00	30 030,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 876,00	177 870,00	177 419,54	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	20 475,25	20,5%
		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	20 475,25	20,5%
			I. Wydatki bieżące	300 000,00	100 000,00	20 475,25	20,5%
			1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	20 475,25	20,5%
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 950 650,03	4 088 917,75	0,00	0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 950 650,03	4 088 917,75	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	5 950 650,03	4 088 917,75	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 950 650,03	4 088 917,75	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950 650,03	4 088 917,75	0,00	0,0%
			w tym na:				
			- rezerwa ogólna	400 000,00	804,72	0,00	0,0%
			- rezerwy celowe	5 550 650,03	4 088 113,03	0,00	0,0%
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 376 977,37	35 774 613,59	33 565 176,32	93,8%
		80101	Szkoły podstawowe	1 379 229,00	1 355 066,20	1 233 919,59	91,1%
			I. Wydatki bieżące	1 379 229,00	1 355 066,20	1 233 919,59	91,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 342 503,00	1 310 010,20	1 188 863,98	90,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 702,00	1 198 459,20	1 080 760,11	90,2%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 801,00	111 551,00	108 103,87	96,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 726,00	45 056,00	45 055,61	100,0%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 298 255,52	9 659 323,17	7 901 803,65	81,8%
			I. Wydatki bieżące	6 544 246,00	6 620 473,54	6 430 364,94	97,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 534 158,00	6 573 072,29	6 383 161,52	97,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 007,00	5 590 275,29	5 419 719,61	96,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 151,00	982 797,00	963 441,91	98,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 088,00	47 401,25	47 203,42	99,6%
			II. Wydatki majątkowe	4 754 009,52	3 038 849,63	1 471 438,71	48,4%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 754 009,52	3 038 849,63	1 471 438,71	48,4%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 754 009,52	3 038 849,63	1 471 438,71	48,4%
		80115	Technika	9 535 883,85	10 502 544,12	10 444 098,52	99,4%
			I. Wydatki bieżące	8 733 522,00	9 284 327,46	9 229 494,88	99,4%

		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 699 774,00	9 196 477,46	9 150 287,57	99,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 292 206,00	7 616 149,12	7 601 041,35	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 568,00	1 580 328,34	1 549 246,22	98,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 748,00	87 850,00	79 207,31	90,2%
		II. Wydatki majątkowe	802 361,85	1 218 216,66	1 214 603,64	99,7%
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	802 361,85	1 218 216,66	1 214 603,64	99,7%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	802 361,85	1 218 216,66	1 214 603,64	99,7%
80116		<i>Szkoły policealne</i>	113 754,00	0,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	113 754,00	0,00	0,00	0,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	113 754,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 754,00	0,00	0,00	0,0%
80117		<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	2 745 216,00	2 743 296,37	2 730 303,96	99,5%
		I. Wydatki bieżące	2 745 216,00	2 708 296,37	2 695 303,97	99,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 739 850,00	2 661 121,37	2 648 597,95	99,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 045,00	2 138 035,37	2 129 971,40	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 805,00	523 086,00	518 626,55	99,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366,00	47 175,00	46 706,02	99,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 991 133,00	7 827 234,53	7 705 559,76	98,4%
		I. Wydatki bieżące	6 991 133,00	7 777 284,53	7 655 684,26	98,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 452 301,00	7 125 812,93	7 006 518,99	98,3%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449 098,00	5 856 662,16	5 820 068,91	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 203,00	1 269 150,77	1 186 450,08	93,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 979,00	133 165,00	132 039,11	99,2%
		3) Dotacje na zadania bieżące	457 853,00	518 306,60	517 126,16	99,8%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 853,00	501 095,00	501 094,09	100,0%
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	1 060,20	0,00	0,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 032,07	99,3%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	49 950,00	49 875,50	99,9%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 950,00	49 875,50	99,9%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 950,00	49 875,50	99,9%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 347 390,00	2 387 645,86	2 322 815,50	97,3%
		I. Wydatki bieżące	2 347 390,00	2 387 645,86	2 322 815,50	97,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 342 319,00	2 364 922,11	2 300 594,62	97,3%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 078,00	2 251 179,86	2 197 591,26	97,6%

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 241,00	113 742,25	103 003,36	90,6%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00	22 723,75	22 220,88	97,8%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	124 047,00	122 344,00	77 825,24	63,6%
		I. Wydatki bieżące	124 047,00	122 344,00	77 825,24	63,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	124 047,00	122 344,00	77 825,24	63,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 047,00	122 344,00	77 825,24	63,6%
	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>	277 404,00	310 553,00	298 464,28	96,1%
		I. Wydatki bieżące	277 404,00	310 553,00	298 464,28	96,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	277 404,00	310 553,00	298 464,28	96,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 959,00	301 228,00	290 639,28	96,5%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 445,00	9 325,00	7 825,00	83,9%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	49 660,25	49 659,57	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	49 660,25	49 659,57	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 660,25	49 659,57	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 660,25	49 659,57	100,0%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	564 665,00	816 946,09	800 726,25	98,0%
		I. Wydatki bieżące	564 665,00	816 946,09	800 726,25	98,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	539 665,00	659 057,26	651 496,82	98,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 498,28	205 929,42	203 729,42	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 166,72	453 127,84	447 767,40	98,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 657,00	10 000,00	53,6%
		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	25 000,00	139 231,83	139 229,43	100,0%
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	177 000,00	2 155 970,00	2 141 280,00	99,3%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	323 500,00	323 500,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	323 500,00	323 500,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	323 500,00	323 500,00	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	323 500,00	323 500,00	100,0%
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	177 000,00	232 145,00	217 455,00	93,7%
		I. Wydatki bieżące	177 000,00	232 145,00	217 455,00	93,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	177 000,00	232 145,00	217 455,00	93,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	450,00	450,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00	231 695,00	217 005,00	93,7%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	325,00	325,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	325,00	325,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	325,00	325,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	325,00	325,00	100,0%
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	13 548 170,10	16 719 794,36	15 821 006,31	94,6%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 753 816,00	8 726 088,00	8 535 821,15	97,8%
		I. Wydatki bieżące	6 069 096,00	7 723 368,00	7 569 187,93	98,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 720 079,00	4 327 726,00	4 270 373,07	98,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 917,00	3 316 655,00	3 279 616,47	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 162,00	1 011 071,00	990 756,60	98,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	561,00	560,21	99,9%
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 341 017,00	3 395 081,00	3 298 254,65	97,1%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 341 017,00	3 395 081,00	3 298 254,65	97,1%
		II. Wydatki majątkowe	684 720,00	1 002 720,00	966 633,22	96,4%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 720,00	1 002 720,00	966 633,22	96,4%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 720,00	1 002 720,00	966 633,22	96,4%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 916 000,00	4 705 554,96	4 560 711,82	96,9%
		I. Wydatki bieżące	3 916 000,00	4 678 811,96	4 533 968,82	96,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 905 000,00	4 674 331,96	4 529 489,43	96,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 000,00	3 851 537,60	3 851 535,91	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 000,00	822 794,36	677 953,52	82,4%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 480,00	4 479,39	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	26 743,00	26 743,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 743,00	26 743,00	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 743,00	26 743,00	100,0%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 233,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	9 233,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 233,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 233,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 901 851,00	2 037 191,00	1 669 203,83	81,9%
		I. Wydatki bieżące	1 901 851,00	2 037 191,00	1 669 203,83	81,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 896 851,00	2 032 991,00	1 666 462,63	82,0%

			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 980,00	1 645 016,00	1 438 708,00	87,5%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 871,00	387 975,00	227 754,63	58,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 200,00	2 741,20	65,3%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 870,10	410 870,10	307 329,58	74,8%
			I. Wydatki bieżące	410 870,10	410 870,10	307 329,58	74,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	410 870,10	410 870,10	307 329,58	74,8%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 870,10	410 870,10	307 329,58	74,8%
		85295	Pozostała działalność	556 400,00	830 190,30	738 039,93	88,9%
			I. Wydatki bieżące	556 400,00	830 190,30	738 039,93	88,9%
			1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	536 400,00	810 190,30	718 039,93	88,6%
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 791 212,32	5 600 208,92	5 599 687,09	100,0%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	449 025,32	575 261,52	575 261,52	100,0%
			I. Wydatki bieżące	449 025,32	500 361,52	500 361,52	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	95 397,23	106 100,29	106 100,29	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 397,23	106 100,29	106 100,29	100,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	353 628,09	394 261,23	394 261,23	100,0%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	138 479,85	155 099,85	155 099,85	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 148,24	239 161,38	239 161,38	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	74 900,00	74 900,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74 900,00	74 900,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 900,00	74 900,00	100,0%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 697,00	613 438,60	613 195,03	100,0%
			I. Wydatki bieżące	519 697,00	613 438,60	613 195,03	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	519 697,00	613 438,60	613 195,03	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 008,00	405 170,79	404 927,22	99,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 689,00	208 267,81	208 267,81	100,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 383 890,00	3 753 771,00	3 753 771,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	3 383 890,00	3 663 771,00	3 663 771,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 383 890,00	3 663 771,00	3 663 771,00	100,0%
			w tym:				

		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 383 890,00	3 663 771,00	3 663 771,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,0%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	43 483,30	43 483,30	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	43 483,30	43 483,30	100,0%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 483,30	43 483,30	100,0%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	438 600,00	614 254,50	613 976,24	100,0%
		I. Wydatki bieżące	438 600,00	614 254,50	613 976,24	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	438 600,00	438 600,00	438 466,99	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 816,00	102 696,00	102 584,48	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 784,00	335 904,00	335 882,51	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	148 302,00	148 302,00	100,0%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 352,50	27 207,25	99,5%
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 638 818,00	12 984 703,68	12 451 537,54	95,9%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 664 532,00	3 909 485,65	3 779 266,81	96,7%
		I. Wydatki bieżące	3 664 532,00	3 909 485,65	3 779 266,81	96,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 918 752,00	3 158 794,65	3 111 228,09	98,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 095,00	2 477 854,85	2 458 616,86	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 657,00	680 939,80	652 611,23	95,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217,00	33 896,00	33 896,00	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	740 563,00	716 795,00	634 142,72	88,5%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 563,00	715 563,00	632 910,72	88,4%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	1 232,00	1 232,00	100,0%
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 534 835,00	1 581 880,43	1 576 941,82	99,7%
		I. Wydatki bieżące	1 534 835,00	1 558 880,43	1 553 941,82	99,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 532 012,00	1 540 836,43	1 536 068,97	99,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 932,00	1 366 993,43	1 365 050,05	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 080,00	173 843,00	171 018,92	98,4%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00	18 044,00	17 872,85	99,1%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 672 734,00	1 732 762,80	1 457 344,84	84,1%
		I. Wydatki bieżące	1 672 734,00	1 722 762,80	1 447 517,14	84,0%

	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 343 146,00	1 354 380,85	1 079 995,57	79,7%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 435,00	969 817,85	761 603,82	78,5%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 711,00	384 563,00	318 391,75	82,8%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 979,00	45 354,00	44 495,18	98,1%
	3) Dotacje na zadania bieżące	291 609,00	323 027,95	323 026,39	100,0%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 609,00	321 682,00	321 681,45	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 344,94	99,9%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 827,70	98,3%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 827,70	98,3%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 827,70	98,3%
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	131 605,00	152 826,84	152 559,78	99,8%
	I. Wydatki bieżące	131 605,00	152 826,84	152 559,78	99,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	126 205,00	144 481,84	144 269,78	99,9%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 770,00	140 046,84	139 834,78	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	8 345,00	8 290,00	99,3%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	2 621 712,00	3 320 429,23	3 298 868,66	99,4%
	I. Wydatki bieżące	2 161 712,00	2 279 969,75	2 259 633,26	99,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 142 378,00	2 266 710,75	2 247 171,70	99,1%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 833,00	1 372 023,01	1 364 443,21	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 545,00	894 687,74	882 728,49	98,7%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 334,00	13 259,00	12 461,56	94,0%
	II. Wydatki majątkowe	460 000,00	1 040 459,48	1 039 235,40	99,9%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	1 040 459,48	1 039 235,40	99,9%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	1 040 459,48	1 039 235,40	99,9%
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 482 774,00	2 085 180,60	2 006 608,83	96,2%
	I. Wydatki bieżące	2 482 774,00	2 085 180,60	2 006 608,83	96,2%
	1) Dotacje na zadania bieżące	2 482 774,00	2 074 413,00	1 995 841,23	96,2%
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 767,60	10 767,60	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 482 774,00	2 074 413,00	1 995 841,23	96,2%
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 915,00	26 815,00	12 729,72	47,5%
	I. Wydatki bieżące	27 915,00	26 815,00	12 729,72	47,5%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	27 915,00	26 815,00	12 729,72	47,5%
	w tym na:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 915,00	26 815,00	12 729,72	47,5%
85495	<i>Pozostała działalność</i>	500 311,00	172 923,13	164 817,08	95,3%

			I. Wydatki bieżące	500 311,00	172 923,13	164 817,08	95,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	500 195,00	170 148,13	163 317,08	96,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 207,00	81 241,13	77 976,16	96,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 988,00	88 907,00	85 340,92	96,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00	2 775,00	1 500,00	54,1%
19.	855		RODZINA	8 419 658,00	9 202 464,00	8 643 582,71	93,9%
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>5 306 918,00</i>	<i>5 871 128,00</i>	<i>5 434 712,09</i>	<i>92,6%</i>
			I. Wydatki bieżące	5 306 918,00	5 871 128,00	5 434 712,09	92,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 067 936,00	2 592 149,89	2 179 934,00	84,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 765,00	1 624 935,06	1 282 414,44	78,9%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 171,00	967 214,83	897 519,56	92,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 238 982,00	3 278 978,11	3 254 778,09	99,3%
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 102 274,00</i>	<i>3 320 870,00</i>	<i>3 198 404,62</i>	<i>96,3%</i>
			I. Wydatki bieżące	3 093 664,00	3 312 260,00	3 189 794,62	96,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 973 664,00	3 191 965,00	3 127 710,18	98,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 087,00	2 176 052,29	2 169 309,52	99,7%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 577,00	1 015 912,71	958 400,66	94,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 295,00	62 084,44	51,6%
			II. Wydatki majątkowe	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 466,00</i>	<i>10 466,00</i>	<i>10 466,00</i>	<i>100,0%</i>
			I. Wydatki bieżące	10 466,00	10 466,00	10 466,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 466,00	10 466,00	10 466,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 466,00	10 466,00	10 466,00	100,0%
20.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 200,00	345 075,00	146 355,38	42,4%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>148 200,00</i>	<i>345 075,00</i>	<i>146 355,38</i>	<i>42,4%</i>
			I. Wydatki bieżące	148 200,00	345 075,00	146 355,38	42,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	148 200,00	148 200,00	43 864,83	29,6%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 200,00	148 200,00	43 864,83	29,6%
			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 875,00	102 490,55	52,1%
21.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 050,00	452 550,00	451 907,29	99,9%
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>260 050,00</i>	<i>282 550,00</i>	<i>281 907,29</i>	<i>99,8%</i>
			I. Wydatki bieżące	260 050,00	282 550,00	281 907,29	99,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	186 050,00	208 550,00	208 307,29	99,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 050,00	19 760,00	19 686,93	99,6%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	188 790,00	188 620,36	99,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,3%
			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	23 000,00	22 600,00	98,3%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 506 968,87	6 505 207,05	6 340 560,16	97,5%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 043 000,00	1 170 100,00	1 169 421,60	99,9%
		I. Wydatki bieżące	1 043 000,00	1 170 100,00	1 169 421,60	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	808 000,00	938 100,00	937 421,60	99,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 296,00	84 484,00	84 098,60	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 704,00	853 616,00	853 323,00	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	157 000,00	157 000,00	100,0%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	4 463 968,87	5 335 107,05	5 171 138,56	96,9%
		I. Wydatki majątkowe	4 463 968,87	5 335 107,05	5 171 138,56	96,9%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 968,87	5 335 107,05	5 171 138,56	96,9%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 968,87	5 335 107,05	5 171 138,56	96,9%
		OGÓŁEM WYDATKI	167 237 479,84	221 110 081,42	203 126 264,04	91,9%
		I. Wydatki bieżące	125 680 893,13	137 966 151,11	129 173 713,97	93,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	103 950 020,28	113 124 607,52	105 087 369,26	92,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 332 477,28	72 206 384,22	70 623 707,92	97,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 617 543,00	40 918 223,30	34 463 661,34	84,2%
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	400 000,00	804,72	0,00	0,0%
		- rezerwa celowa	5 550 650,03	4 088 113,03	0,00	0,0%

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 586 776,50	5 058 859,09	4 946 315,14	97,8%
3) Dotacje na zadania bieżące	16 201 233,83	17 961 222,35	17 701 432,10	98,6%
w tym:				
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 420,00	2 005 073,23	2 005 073,23	100,0%
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 553 890,00	3 834 831,20	3 833 771,00	100,0%
- 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	116 000,00	128 800,00	128 400,00	99,7%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 086 553,00	3 612 753,00	3 451 527,49	95,5%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	138 479,85	155 099,85	155 099,85	100,0%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	1 232,00	1 232,00	100,0%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	243 000,00	243 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266 100,00	276 867,60	276 867,60	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432 148,24	448 361,38	448 356,40	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 446 944,94	3 513 506,29	3 416 406,73	97,2%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 741 697,80	3 741 697,80	3 741 697,80	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	642 862,52	1 721 462,15	1 418 122,22	82,4%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	20 475,25	20,5%
II. Wydatki majątkowe	41 556 586,71	83 143 930,31	73 952 550,07	88,9%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 556 586,71	83 143 930,31	73 952 550,07	88,9%
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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0%
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	275 000,00	64,7%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 923 500,00	1 923 500,00	100,0%

	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 900,00	74 900,00	100,0%
	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 113 136,71	80 522 080,31	71 480 700,07	88,8%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2023 roku

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 652 320,24	21 888 377,02	101,1%
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	4 789 207,77	5 025 264,55	104,9%
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	745 266,63	745 266,63	100,0%
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	10 255 915,42	10 255 915,42	100,0%
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	5 861 930,42	5 861 930,42	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM		2 133 772,00	133 772,00	6,3%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	133 772,00	133 772,00	100,0%
1.1	<i>Splaty pożyczek</i>		133 772,00	133 772,00	100,0%
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000,00	0,00	0,0%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 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				21 492,00	21 492,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	21 492,00	21 492,00	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	21 492,00	21 492,00	100,0%
020 - Leśnictwo				7 055,00	7 055,00	100,0%
	02095		Pozostała działalność	7 055,00	7 055,00	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	7 055,00	7 055,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				20 372,00	20 372,00	100,0%
	10095		Pozostała działalność	20 372,00	20 372,00	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	20 372,00	20 372,00	100,0%
600 - Transport i łączność				31 138,00	31 138,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	31 138,00	31 138,00	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	31 138,00	31 138,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				849 956,00	849 455,67	99,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 956,00	849 455,67	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	849 956,00	849 455,67	99,9%
710 - Działalność usługowa				1 689 150,00	1 688 156,42	99,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 789,00	498 949,96	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	437 509,00	437 509,00	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	62 280,00	61 440,96	98,7%
	71015		Nadzór budowlany	1 006 419,00	1 006 264,46	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	987 719,00	987 564,77	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	18 700,00	18 699,69	100,0%

1	2	3	4	5	6
	71095 - Pozostała działalność		182 942,00	182 942,00	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		182 942,00	182 942,00	100,0%
	750 - Administracja publiczna		2 918,00	2 918,00	100,0%
	75011 - Urzędy wojewódzkie		2 918,00	2 918,00	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		2 918,00	2 918,00	100,0%
	752 - Obrona narodowa		39 430,00	39 430,00	100,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	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		300,00	300,00	100,0%
	75224 - Kwalifikacja wojskowa		39 130,00	39 130,00	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		39 130,00	39 130,00	100,0%
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 400,00	6 400,00	100,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		6 400,00	6 400,00	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		6 400,00	6 400,00	100,0%
	755 - Wymiar sprawiedliwości		462 000,00	461 549,54	99,9%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		462 000,00	461 549,54	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	461 549,54	99,9%
	801 - Oświata i wychowanie		46 552,12	46 551,56	100,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 552,12	46 551,56	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		46 552,12	46 551,56	100,0%
	851 - Ochrona zdrowia		1 200 325,00	1 200 325,00	100,0%
	85141 - Ratownictwo medyczne		1 200 000,00	1 200 000,00	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		1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	85195 - Pozostała działalność		325,00	325,00	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		325,00	325,00	100,0%
	852 - Pomoc społeczna		4 119 564,96	4 119 560,85	100,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia		4 109 664,96	4 109 660,85	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 109 664,96	4 109 660,85	100,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 900,00	9 900,00	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		9 900,00	9 900,00	100,0%
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		798 671,30	798 445,86	100,0%
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		606 886,00	606 660,56	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	606 886,00	606 660,56	100,0%
		85334 - Pomoc dla repatriantów	43 483,30	43 483,30	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	43 483,30	43 483,30	100,0%
		85395 - Pozostała działalność	148 302,00	148 302,00	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	148 302,00	148 302,00	100,0%
		Razem:	9 295 024,38	9 292 849,90	100,0%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU

DOTACJE

w zł i gr

Dz.	Gr. Roz. par.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1		2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo		21 492,00	21 492,00	100,0%
	01095 - Pozostała działalność	21 492,00	21 492,00	100,0%
	Wydatki bieżące	21 492,00	21 492,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	21 492,00	21 492,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 492,00	21 492,00	100,0%
020 - Leśnictwo		7 055,00	7 055,00	100,0%
	02095 - Pozostała działalność	7 055,00	7 055,00	100,0%
	Wydatki bieżące	7 055,00	7 055,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	7 055,00	7 055,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 055,00	7 055,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo		20 372,00	20 372,00	100,0%
	10095 - Pozostała działalność	20 372,00	20 372,00	100,0%
	Wydatki bieżące	20 372,00	20 372,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	20 372,00	20 372,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 372,00	20 372,00	100,0%
600 - Transport i łączność		31 138,00	31 138,00	100,0%
	60095 - Pozostała działalność	31 138,00	31 138,00	100,0%
	Wydatki bieżące	31 138,00	31 138,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	31 138,00	31 138,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 138,00	31 138,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		849 956,00	849 455,67	99,9%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 956,00	849 455,67	99,9%
	Wydatki bieżące	849 956,00	849 455,67	99,9%
	wydatki jednostek budżetowych,	849 956,00	849 455,67	99,9%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	440 472,00	440 472,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	409 484,00	408 983,67	99,9%
710 - Działalność usługowa		1 689 150,00	1 688 156,42	99,9%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 789,00	498 949,96	99,8%
	Wydatki bieżące	437 509,00	437 509,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	411 589,00	411 589,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	331 651,00	331 651,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 938,00	79 938,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	25 920,00	25 920,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	62 280,00	61 440,96	98,7%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 280,00	61 440,96	98,7%
	pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 280,00	61 440,96	98,7%
	71015 - Nadzór budowlany	1 006 419,00	1 006 264,46	100,0%

1		2	3	4
	Wydatki bieżące	987 719,00	987 564,77	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	986 969,00	986 814,77	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	838 509,00	838 506,55	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 460,00	148 308,22	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	750,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	18 700,00	18 699,69	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700,00	18 699,69	100,0%
	pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700,00	18 699,69	100,0%
	71095 - Pozostała działalność	182 942,00	182 942,00	100,0%
	Wydatki bieżące	182 942,00	182 942,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	182 942,00	182 942,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 942,00	182 942,00	100,0%
	750 - Administracja publiczna	2 918,00	2 918,00	100,0%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 918,00	100,0%
	Wydatki bieżące	2 918,00	2 918,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	2 918,00	2 918,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 568,00	2 568,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350,00	350,00	100,0%
	752 - Obrona narodowa	39 430,00	39 430,00	100,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	300,00	100,0%
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	39 130,00	39 130,00	100,0%
	Wydatki bieżące	39 130,00	39 130,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	39 130,00	39 130,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 438,04	23 438,04	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 691,96	15 691,96	100,0%
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00	6 400,00	100,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 400,00	6 400,00	100,0%
	Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00	6 400,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 400,00	6 400,00	100,0%
	755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 549,54	99,9%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 549,54	99,9%
	Wydatki bieżące	462 000,00	461 549,54	99,9%
	wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00	207 449,54	99,8%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 030,00	30 030,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 870,00	177 419,54	99,7%
	dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	100,0%
	801 - Oświata i wychowanie	46 552,12	46 551,56	100,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	46 552,12	46 551,56	100,0%
	Wydatki bieżące	46 552,12	46 551,56	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	46 552,12	46 551,56	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 552,12	46 551,56	100,0%
	851 - Ochrona zdrowia	1 200 325,00	1 200 325,00	100,0%
	85141 - Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	85195 - Pozostała działalność	325,00	325,00	100,0%
	Wydatki bieżące	325,00	325,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,	325,00	325,00	100,0%

1	2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325,00	325,00	100,0%
852 - Pomoc społeczna	4 119 564,96	4 119 560,85	100,0%
85203 - Ośrodki wsparcia	4 109 664,96	4 109 660,85	100,0%
Wydatki bieżące	4 109 664,96	4 109 660,85	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	4 105 184,96	4 105 181,46	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 618 870,60	3 618 869,31	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	486 314,36	486 312,15	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 480,00	4 479,39	100,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,0%
Wydatki bieżące	9 900,00	9 900,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	9 900,00	9 900,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 900,00	9 900,00	100,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 671,30	798 445,86	100,0%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 886,00	606 660,56	100,0%
Wydatki bieżące	606 886,00	606 660,56	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	606 886,00	606 660,56	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400 811,19	400 585,75	99,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 074,81	206 074,81	100,0%
85334 - Pomoc dla repatriantów	43 483,30	43 483,30	100,0%
Wydatki bieżące	43 483,30	43 483,30	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 483,30	43 483,30	100,0%
85395 - Pozostała działalność	148 302,00	148 302,00	100,0%
Wydatki bieżące	148 302,00	148 302,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 302,00	148 302,00	100,0%
Razem	9 295 024,38	9 292 849,90	100,0%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Źr. Dz. Roz. Par. fin.				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				11 400,00	11 400,00	100,0%
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			11 400,00	11 400,00	100,0%
		233 0 - Dotacje celowa otrzymana od smorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 400,00	11 400,00	100,0%
		Samorząd Województwa Śląskiego		11 400,00	11 400,00	100,0%
600 - Transport i łączność				5 873 672,00	4 720 530,72	80,4%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			5 873 672,00	4 720 530,72	80,4%
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		820 000,00	494 056,96	60,3%
		Gmina Bestwina		300 000,00	0,00	0,0%
		Gmina Buczkowice		230 000,00	204 056,96	88,7%
		Gmina Jasienica		290 000,00	290 000,00	100,0%
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 053 672,00	4 226 473,76	83,6%
		Gmina Czechowice-Dziedzice		1 910 224,00	1 771 235,57	92,7%
		Gmina Jasienica		1 718 448,00	1 046 832,22	60,9%
		Gmina Porąbka		925 000,00	908 405,97	98,2%
		Gmina Wilamowice		500 000,00	500 000,00	100,0%
710 - Działalność usługowa				524 934,00	524 934,00	100,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			524 934,00	524 934,00	100,0%
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		524 934,00	524 934,00	100,0%
		Gmina Czechowice-Dziedzice		524 934,00	524 934,00	100,0%
750 - Administracja publiczna				328 225,00	328 225,00	100,0%
	75020 - Starostwa powiatowe			328 225,00	328 225,00	100,0%
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		186 825,00	186 825,00	100,0%
		Miasto Bielsko-Biała		186 825,00	186 825,00	100,0%
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		141 400,00	141 400,00	100,0%
		Gmina Czechowice-Dziedzice		141 400,00	141 400,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie				872,29	872,29	100,0%
	80195 - Pozostała działalność			872,29	872,29	100,0%
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		872,29	872,29	100,0%
		Powiat Oświęcimski		872,29	872,29	100,0%
851 - Ochrona zdrowia				344 997,00	344 997,00	100,0%
	85111 - Szpitale ogólne			323 500,00	323 500,00	100,0%
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		323 500,00	323 500,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
			Gmina Kozy	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Gmina Porąbka	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Gmina Wilamowice	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Gmina Wilkowice	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Gmina Bestwina	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Gmina Buczkowice	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Gmina Jasienica	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Gmina Jaworze	178 500,00	178 500,00	100,0%
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	21 497,00	21 497,00	100,0%
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 497,00	21 497,00	100,0%
			Gmina Porąbka	1 245,00	1 245,00	100,0%
			Gmina Szczyrk	3 320,00	3 320,00	100,0%
			Gmina Wilamowice	4 648,00	4 648,00	100,0%
			Gmina Wilkowice	747,00	747,00	100,0%
			Gmina Bestwina	2 407,00	2 407,00	100,0%
			Gmina Buczkowice	2 158,00	2 158,00	100,0%
			Gmina Jasienica	6 806,00	6 806,00	100,0%
			Gmina Jaworze	166,00	166,00	100,0%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	37 000,00	100,0%
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	100,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,0%
			Gmina Kozy	27 000,00	27 000,00	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Razem:	7 121 100,29	5 967 959,01	83,8%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
2023 ROKU**

w zł i gr

Gr.			Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
Dz.	Roz.	par.			
1	2	3	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo			11 400,00	11 400,00	100,0%
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		11 400,00	11 400,00	100,0%
		Wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	11 400,00	11 400,00	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	100,0%
600 - Transport i łączność			5 873 672,00	4 720 530,72	80,4%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		5 873 672,00	4 720 530,72	80,4%
		Wydatki bieżące	820 000,00	494 056,96	60,3%
		wydatki jednostek budżetowych,	820 000,00	494 056,96	60,3%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000,00	494 056,96	60,3%
		Wydatki majątkowe	5 053 672,00	4 226 473,76	83,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 053 672,00	4 226 473,76	83,6%
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 053 672,00	4 226 473,76	83,6%
710 - Działalność usługowa			524 934,00	524 934,00	100,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		524 934,00	524 934,00	100,0%
		Wydatki bieżące	524 934,00	524 934,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	524 934,00	524 934,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	524 934,00	524 934,00	100,0%
750 - Administracja publiczna			328 225,00	328 225,00	100,0%
	75020 - Starostwa powiatowe		328 225,00	328 225,00	100,0%
		Wydatki bieżące	328 225,00	328 225,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	328 225,00	328 225,00	100,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	251 030,11	251 030,11	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 194,89	77 194,89	100,0%
801 - Oświata i wychowanie			872,29	872,29	100,0%
	80195 - Pozostała działalność		872,29	872,29	100,0%
		Wydatki bieżące	872,29	872,29	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	872,29	872,29	100,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	849,42	849,42	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22,87	22,87	100,0%
851 - Ochrona zdrowia			344 997,00	344 997,00	100,0%
	85111 - Szpitale ogólne		323 500,00	323 500,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	323 500,00	323 500,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 500,00	323 500,00	100,0%
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 500,00	323 500,00	100,0%
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		21 497,00	21 497,00	100,0%
		Wydatki bieżące	21 497,00	21 497,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	21 497,00	21 497,00	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 497,00	21 497,00	100,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			37 000,00	37 000,00	100,0%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		37 000,00	37 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	100,0%
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	100,0%
Razem:			7 121 100,29	5 967 959,01	83,8%

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dz. Roz. Par.			Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	5	6	7
752 – Obrona narodowa			78 492,00	78 492,00	100,0 %
	75224 – Kwalifikacja wojskowa		78 492,00	78 492,00	100,0 %
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		78 492,00	78 492,00	100,0 %
801 - Oświata i wychowanie			326 348,00	320 261,71	98,1 %
	80195 - Pozostała działalność		326 348,00	320 261,71	98,1 %
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		326 348,00	320 261,71	98,1 %
Razem:			404 840,00	398 753,71	98,5 %

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Gr.				Plan		%
Dz. Roz. par.				po zmianach	Wykonanie	5/4
1	2	3		4	5	6
752 – Obrona narodowa				78 492,00	78 492,00	100,0%
	75224 – Kwalifikacja wojskowa			78 492,00	78 492,00	100,0%
		Wydatki bieżące		78 492,00	78 492,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,		78 492,00	78 492,00	100,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		78 492,00	78 492,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie				326 348,00	320 261,71	98,1 %
	80195 - Pozostała działalność			326 348,00	320 261,71	98,1%
		Wydatki bieżące		326 348,00	320 261,71	98,1%
		wydatki jednostek budżetowych,		326 348,00	320 261,71	98,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		202 680,00	200 880,00	99,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 668,00	119 381,71	96,5%
Razem:				404 840,00	398 753,71	98,5%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2023 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	100 927,94	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 927,94	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 927,94	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
			Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 927,94	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 927,94	100 927,94	100 927,94	100 775,07	99,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	5 277 095,72	5 277 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 095,72	5 127 095,72	97,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	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	3 706 697,80	3 706 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	100,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	100,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 432 397,92	1 432 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 397,92	1 282 397,92	89,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 007 397,92	1 007 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 397,92	1 007 397,92	100,0%
			Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	1 007 397,92	1 007 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 397,92	1 007 397,92	100,0%
			<i>Gmina Bestwina</i>	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	100,0%
			<i>Gmina Szczyrk</i>	0,00	0,00	128 897,92	128 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	128 897,92	128 897,92	100,0%
			<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	100,0%
			<i>Gmina Wilkowice</i>	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	275 000,00	64,7%

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			
			Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Falata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	100,0%
			Gmina Wilkowice	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	100,0%
			Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową (dokumentacja projektowa)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
			Gmina Jasienica	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0%
			Remont placu utwardzonego w Kozach	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0%
			Gmina Kozy	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0%
		630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	37 995,02	100,0%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	37 995,02	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,0%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych	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%
			Własne	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 195,02	99,8%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 195,02	99,8%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 195,02	99,8%
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	997 675,31	997 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	997 675,31	997 675,31	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	997 675,31	997 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	997 675,31	997 675,31	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			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	997 675,31	997 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	997 675,31	997 675,31	100,0%
			Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- dotacja dla Gminy Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	100,0%
			<i>Zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>100,0%</i>
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	446 821,31	446 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	446 821,31	446 821,31	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 821,31</i>	<i>446 821,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 821,31</i>	<i>446 821,31</i>	<i>100,0%</i>
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	524 934,00	524 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 934,00	524 934,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>524 934,00</i>	<i>524 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>524 934,00</i>	<i>524 934,00</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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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%
			Pomoc finansowa Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych	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>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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			
			Pomoc finansowa dla Gminy Wilkowice na dofinansowanie inwestycji doposażenia kuchni oraz docieplenia jednej ściany budynku OSP w Bystrej	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 Wilkowice	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%
			Pomoc finansowa dla Gmin na dofinansowanie dla OSP zakupu pojazdów typu quad	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Pomoc finansowa dla Gminy Bestwina na dofinansowanie zakupu przyczepki ratowniczej dla OSP Janowice	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Gmina Bestwina	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
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	1 060,20	1 060,20	501 095,00	0,00	16 151,40	517 246,40	518 306,60	517 126,16	99,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 060,20	1 060,20	501 095,00	0,00	16 151,40	517 246,40	518 306,60	517 126,16	99,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,20	0,00	0,0%
			Dofinansowanie Prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoł Wolnych Chrześcijan w Bielsku - Białej	0,00	0,00	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,20	0,00	0,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060,20</i>	<i>1 060,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	501 095,00	0,00	0,00	501 095,00	501 095,00	501 094,09	100,0%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	501 095,00	0,00	0,00	501 095,00	501 095,00	501 094,09	100,0%
			<i>Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>501 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>501 095,00</i>	<i>501 095,00</i>	<i>501 094,09</i>	<i>100,0%</i>
		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	16 151,40	16 151,40	16 151,40	16 032,07	99,3%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40	16 151,40	16 151,40	16 032,07	99,3%
			Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40	16 151,40	16 151,40	16 032,07	99,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 500,00	1 923 500,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	100,0%
			Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	100,0%
			<i>Gmina Bestwina</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Gmina Buczkowice</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Gmina Jasienica</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Gmina Jaworze</i>	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	100,0%
			<i>Gmina Kozy</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Gmina Porąbka</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			<i>Gmina Wilkowice</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
			Zakup ambulansu typu C w zabudowie kontenerowej 4x4 z noszami elektrycznymi 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%
			Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
			<i>Zlecone</i>	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 081,00	3 415 081,00	3 415 081,00	3 318 254,65	97,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 081,00	3 395 081,00	3 395 081,00	3 298 254,65	97,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 081,00	3 395 081,00	3 395 081,00	3 298 254,65	97,1%
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 741,00	2 735 741,00	2 735 741,00	2 735 741,00	100,0%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 346,00	699 346,00	699 346,00	699 346,00	100,0%
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 395,00	2 036 395,00	2 036 395,00	2 036 395,00	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			
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (wyплаты dodatków)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 340,00	659 340,00	659 340,00	562 513,65	85,3%
			<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 172,00	361 172,00	361 172,00	310 605,33	86,0%
			<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 168,00	298 168,00	298 168,00	251 908,32	84,5%
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	100,0%
			Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigili 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	20 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 099,85	0,00	3 753 771,00	3 908 870,85	0,00	0,00	314 061,38	314 061,38	4 222 932,23	4 222 932,23	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 099,85	0,00	0,00	155 099,85	0,00	0,00	314 061,38	314 061,38	469 161,23	469 161,23	100,0%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	155 099,85	0,00	0,00	155 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	155 099,85	155 099,85	100,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	155 099,85	0,00	0,00	155 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	155 099,85	155 099,85	100,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	155 099,85	0,00	0,00	155 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	155 099,85	155 099,85	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	239 161,38	239 161,38	239 161,38	239 161,38	100,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 161,38	239 161,38	239 161,38	239 161,38	100,0%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 161,38	239 161,38	239 161,38	239 161,38	100,0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas (zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,0%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 753 771,00	3 753 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 771,00	3 753 771,00	100,0%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 663 771,00	3 663 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 771,00	3 663 771,00	100,0%
			Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	3 663 771,00	3 663 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 771,00	3 663 771,00	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			
		6620	<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	3 663 771,00	3 663 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 771,00	3 663 771,00	100,0%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
			Utworzenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 890,00	0,00	12 113,55	3 125 003,55	3 125 003,55	2 963 777,94	94,8%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	716 795,00	0,00	0,00	716 795,00	716 795,00	634 142,72	88,5%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	715 563,00	0,00	0,00	715 563,00	715 563,00	632 910,72	88,4%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	715 563,00	0,00	0,00	715 563,00	715 563,00	632 910,72	88,4%
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	715 563,00	0,00	0,00	715 563,00	715 563,00	632 910,72	88,4%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,0%
			Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,0%
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	321 682,00	0,00	1 345,95	323 027,95	323 027,95	323 026,39	100,0%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	321 682,00	0,00	0,00	321 682,00	321 682,00	321 681,45	100,0%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	321 682,00	0,00	0,00	321 682,00	321 682,00	321 681,45	100,0%
			<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	321 682,00	0,00	0,00	321 682,00	321 682,00	321 681,45	100,0%
	2830		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,95	1 345,95	1 345,95	1 344,94	99,9%
			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	1 345,95	1 345,95	1 345,95	1 344,94	99,9%
			<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,95	1 345,95	1 345,95	1 344,94	99,9%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 413,00	0,00	10 767,60	2 085 180,60	2 085 180,60	2 006 608,83	96,2%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 413,00	0,00	0,00	2 074 413,00	2 074 413,00	1 995 841,23	96,2%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 413,00	0,00	0,00	2 074 413,00	2 074 413,00	1 995 841,23	96,2%
			<i>Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 413,00	0,00	0,00	2 074 413,00	2 074 413,00	1 995 841,23	96,2%
	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	10 767,60	10 767,60	10 767,60	10 767,60	100,0%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych (nagroda specjalna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60	10 767,60	100,0%
			<i>Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60	10 767,60	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	230 000,00	229 600,00	99,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,3%
	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 600,00	98,3%
			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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 600,00	98,3%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 600,00	98,3%
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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%

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			
		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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,0%</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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>157 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>100,0%</i>
RAZEM WYDATKI				155 099,85	0,00	12 353 102,23	12 508 202,08	3 613 985,00	0,00	4 442 435,27	8 056 420,27	20 564 622,35	20 154 832,10	98,0%

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
wynikające z odrębnych ustaw w 2023 roku**

w zł i gr

	Plan	Wykonanie	%
Prawo ochrony środowiska			
DOCHODY	131 500,00	147 338,91	112,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	147 338,91	112,0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500,00	147 338,91	112,0
Dochody bieżące	131 500,00	147 338,91	112,0
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 879,05	125,3
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	251,90	-
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00	145 207,96	111,7
WYDATKI	131 500,00	43 864,83	33,4
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	43 864,83	33,4
90095 - Pozostała działalność	131 500,00	43 864,83	33,4
Wydatki bieżące	131 500,00	43 864,83	33,4
wydatki jednostek budżetowych,	131 500,00	43 864,83	33,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00	43 864,83	33,4

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
DOCHODY	0,00	283 865,15	-
758 – Różne rozliczenia	0,00	283 865,15	-
75816 – Wpływy do rozliczenia	0,00	283 865,15	-
0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	283 865,15	-
Dochody bieżące	0,00	283 865,15	-
WYDATKI	2 711 276,63	1 147 362,72	42,3
801 – Oświata i wychowanie	2 711 276,63	1 147 362,72	42,3
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 711 276,63	1 147 362,72	42,3
Wydatki majątkowe	2 711 276,63	1 147 362,72	42,3
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 276,63	1 147 362,72	42,3
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 276,63	1 147 362,72	42,3

Fundusz Pomocy			
DOCHODY	4 950 640,23	4 942 923,69	99,8
750 - Administracja publiczna	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
75095 - Pozostała działalność	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
Dochody bieżące	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
758 - Różne rozliczenia	924 832,00	924 832,00	100,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe	924 832,00	924 832,00	100,0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924 832,00	924 832,00	100,0
Dochody bieżące	924 832,00	924 832,00	100,0

801 – Oświata i wychowanie	3 108,13	3 108,01	100,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 108,13	3 108,01	100,0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 108,13	3 108,01	100,0
Dochody bieżące	3 108,13	3 108,01	100,0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 552,60	6 534,47	99,7
85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 552,60	6 534,47	99,7
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 552,60	6 534,47	99,7
Dochody bieżące	6 552,60	6 534,47	99,7
855 - Rodzina	80 000,00	72 301,71	90,4
85508 – Rodziny zastępcze	80 000,00	72 301,71	90,4
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	72 301,71	90,4
Dochody bieżące	80 000,00	72 301,71	90,4
WYDATKI	5 028 571,37	5 018 114,92	99,8
750 - Administracja publiczna	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
75095 - Pozostała działalność	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
Wydatki bieżące	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 936 147,50	3 936 147,50	100,0
801 - Oświata i wychowanie	872 223,27	869 786,89	99,7
80101 - Szkoły podstawowe	96 578,00	96 475,08	99,9
Wydatki bieżące	96 578,00	96 475,08	99,9
wydatki jednostek budżetowych,	96 578,00	96 475,08	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 820,00	59 820,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 758,00	36 655,08	99,7
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	154 083,00	152 345,51	98,9
Wydatki bieżące	154 083,00	152 345,51	98,9
wydatki jednostek budżetowych,	154 083,00	152 345,51	98,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 461,00	138 210,70	99,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 622,00	14 134,81	90,5
80115 - Technika	188 186,00	188 186,00	100,0
Wydatki bieżące	188 186,00	188 186,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	188 186,00	188 186,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 795,00	96 795,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 391,00	91 391,00	100,0
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	47 062,00	47 062,00	100,0
Wydatki bieżące	47 062,00	47 062,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	47 062,00	47 062,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 062,00	47 062,00	100,0
80120 - Licea ogólnokształcące	365 275,14	364 747,89	99,9
Wydatki bieżące	365 275,14	364 747,89	99,9
wydatki jednostek budżetowych,	365 275,14	364 747,89	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	153 897,37	153 897,37	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 377,77	210 850,52	99,8
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	17 931,00	17 862,40	99,6
Wydatki bieżące	17 931,00	17 862,40	99,6
wydatki jednostek budżetowych,	17 931,00	17 862,40	99,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 931,00	17 862,40	99,6
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 108,13	3 108,01	100,0
Wydatki bieżące	3 108,13	3 108,01	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	3 108,13	3 108,01	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 108,13	3 108,01	100,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 552,60	6 534,47	99,7

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 552,60	6 534,47	99,7
Wydatki bieżące	6 552,60	6 534,47	99,7
wydatki jednostek budżetowych,	6 552,60	6 534,47	99,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 359,60	4 341,47	99,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 193,00	2 193,00	100,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	133 648,00	133 344,35	99,8
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 076,00	69 076,00	100,0
Wydatki bieżące	69 076,00	69 076,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	67 844,00	67 844,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 380,20	44 380,20	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 463,80	23 463,80	100,0
dotacje na zadania bieżące	1 232,00	1 232,00	100,0
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	64 572,00	64 268,35	99,5
Wydatki bieżące	64 572,00	64 268,35	99,5
wydatki jednostek budżetowych,	64 572,00	64 268,35	99,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 572,00	64 268,35	99,5
855 - Rodzina	80 000,00	72 301,71	90,4
85508 - Rodziny zastępcze	80 000,00	72 301,71	90,4
Wydatki bieżące	80 000,00	72 301,71	90,4
wydatki jednostek budżetowych,	43 922,06	41 287,74	94,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 922,06	41 287,74	94,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 077,94	31 013,97	86,0
Wydatki dotyczące Funduszu Pomocy (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) sfinansowane będą również w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 77.931,14 zł.			

Rządowy Fundusz Polski Ład			
DOCHODY	12 833 752,48	12 833 752,48	100,0
600 - Transport i łączność	12 833 752,48	12 833 752,48	100,0
60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 833 752,48	9 833 752,48	100,0
637 0 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 833 752,48	9 833 752,48	100,0
Dochody majątkowe	9 833 752,48	9 833 752,48	100,0
926 - Kultura fizyczna	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
92695 - Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
637 0 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
Dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
WYDATKI	12 833 752,48	12 833 752,48	100,0
600 - Transport i łączność	12 833 752,48	12 833 752,48	100,0
60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 833 752,48	9 833 752,48	100,0
Wydatki majątkowe	9 833 752,48	9 833 752,48	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 833 752,48	9 833 752,48	100,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 833 752,48	9 833 752,48	100,0
926 - Kultura fizyczna	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
92695 - Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0

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 31.12.2023r.	Wykonanie
1.	Ergonomia dla zdrowia	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	750	75020	BIEŻĄCE	0,00	466 350,00	466 350,00	349 722,34
					Środki własne	0,00	69 952,50	69 952,50	0,00
					Środki z UE	0,00	396 397,50	396 397,50	349 722,34
2.	Powiat bielski bez barier	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	750	75020	OGÓŁEM	99 912,52	0,00	99 912,52	99 882,72
					BIEŻĄCE	81 462,52	0,00	81 462,52	81 432,72
					Środki z UE	81 462,52	-68 656,61	12 805,91	12 801,22
					Środki z budżetu państwa	0,00	68 656,61	68 656,61	68 631,50
					MAJĄTKOWE	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00
					Środki z UE	18 450,00	-2 900,34	15 549,66	15 549,66
					Środki z budżetu państwa	0,00	2 900,34	2 900,34	2 900,34
3.	Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	43 076,75	43 076,75	43 076,75
					Środki z UE	0,00	38 540,77	38 540,77	38 540,77
					Środki z budżetu państwa	0,00	4 535,98	4 535,98	4 535,98
		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	64 615,13	64 615,13	64 615,13
					Środki z UE	0,00	57 811,17	57 811,17	57 811,17
					Środki z budżetu państwa	0,00	6 803,96	6 803,96	6 803,96
4.	Erasmus+ YES - "Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju"	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach - Dziedzicach	801	80195	BIEŻĄCE	25 000,00	6 539,95	31 539,95	31 537,55
					Środki z UE	25 000,00	6 539,95	31 539,95	31 537,55
5.	Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice - Dziedzice	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	107 280,00	60 562,99	167 842,99	149 117,25
					Środki własne	4 368,00	23 184,00	27 552,00	8 826,26
					Środki z UE	102 912,00	37 378,99	140 290,99	140 290,99
6.	Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	107 280,00	49 619,78	156 899,78	137 294,22
					Środki własne	4 368,00	24 925,00	29 293,00	9 687,44
					Środki z UE	102 912,00	24 694,78	127 606,78	127 606,78
7.	Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	107 280,00	51 282,58	158 562,58	141 087,54
					Środki własne	4 368,00	23 944,00	28 312,00	10 836,96
					Środki z UE	102 912,00	27 338,58	130 250,58	130 250,58
8.	Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	107 280,00	51 633,88	158 913,88	141 985,91
					Środki własne	4 368,00	18 780,00	23 148,00	6 220,03
					Środki z UE	102 912,00	32 853,88	135 765,88	135 765,88
9.	Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	107 280,00	60 691,07	167 971,07	148 555,01
					Środki własne	4 368,00	23 716,00	28 084,00	8 667,94
					Środki z UE	102 912,00	36 975,07	139 887,07	139 887,07
10.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	853	85395	BIEŻĄCE	0,00	27 352,50	27 352,50	27 207,25
					Środki własne	0,00	2 735,25	2 735,25	2 720,73
					Środki z UE	0,00	23 249,62	23 249,62	23 126,16
					Środki z budżetu państwa	0,00	1 367,63	1 367,63	1 360,36
11.	Circular WEEEP	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	900	90095	BIEŻĄCE	0,00	196 875,00	196 875,00	102 490,55
					Środki własne	0,00	39 375,00	39 375,00	20 498,12
					Środki z UE	0,00	157 500,00	157 500,00	81 992,43
OGÓŁEM:						661 312,52	1 078 599,63	1 739 912,15	1 436 572,22
						Środki własne	21 840,00	248 451,75	67 457,48
						Środki z budżetu państwa	0,00	84 264,52	84 232,14
						Środki z UE	639 472,52	1 407 195,88	1 284 882,60
						BIEŻĄCE	642 862,52	1 721 462,15	1 418 122,22
						Środki własne	21 840,00	248 451,75	67 457,48
						Środki z budżetu państwa	0,00	81 364,18	81 331,80
						Środki z UE	621 022,52	1 391 646,22	1 269 332,94
						MAJĄTKOWE	18 450,00	0,00	18 450,00
						Środki z budżetu państwa	0,00	2 900,34	2 900,34
						Środki z UE	18 450,00	-2 900,34	15 549,66

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za 2023 rok

Bielsko-Biała, marzec 2024r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2023 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w 2023 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	24
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	24
1. Dochody własne	26
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34
3. Pozostałe środki.....	35
4. Dotacje celowe	36
5. Subwencja ogólna.....	39
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	39
1. Wydatki bieżące	40
2. Wydatki majątkowe.....	74
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU	83
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	83
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	83
V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W 2023 ROKU.....	84
1. Prawo ochrony środowiska.....	84
2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	84
3. Fundusz Pomocy.....	85
4. Rządowy Fundusz Polski Ład.....	86
VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	86
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.....	86
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych.....	93
3. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć nie objęte realizacją finansową w 2023 roku.....	109

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu powiatu za 2023 rok**
- Nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2023 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku**
- Nr 4 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2023 roku**
- Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 roku**
- Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 roku**
- Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**
- Nr 8 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**
- Nr 9 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku**
- Nr 10 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku**
- Nr 11 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2023 roku**
- Nr 12 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2023 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 2023 ROKU.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2023 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **142.410.941,90 zł**
 - po stronie wydatków kwotą **167.237.479,84 zł**
- dając deficyt **24.826.537,94 zł**

W 2023 roku plan dochodów budżetowych uległ (per saldo) zmianom, które spowodowały jego wzrost o kwotę **59.180.591,28 zł** i wynosi **201.591.533,18 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **53.872.601,58 zł** i wynosi **221.110.081,42 zł** dając deficyt **19.518.548,24 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

Lp.	Dział	DOCHODY ZBIORCZO			WYDATKI ZBIORCZO		
		Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023r.	Odchylenia	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023r.	Odchylenia
1.	010	20.033,00	32.892,00	+12.859,00	20.033,00	32.892,00	+12.859,00
2.	020	18.743,50	20.023,80	+1.280,30	119.671,44	120.951,74	+1.280,30
3.	100	18.996,00	20.372,00	+1.376,00	18.996,00	20.372,00	+1.376,00
4.	600	21.532.543,62	52.196.459,73	+30.663.916,11	41.305.225,27	81.404.370,64	+40.099.145,37
5.	630	-	-	-	74.000,00	77.500,00	+3.500,00
6.	700	1.077.045,00	1.716.113,07	+639.068,07	1.440.695,00	1.874.553,98	+433.858,98
7.	710	3.601.194,00	4.551.955,31	+950.761,31	5.337.941,00	5.861.066,64	+523.125,64
8.	750	1.662.958,52	6.321.196,39	+4.658.237,87	30.880.491,44	36.372.548,07	+5.492.056,63
9.	752	99.322,00	117.922,00	+18.600,00	99.322,00	117.922,00	+18.600,00
10.	754	6.400,00	396.734,87	+390.334,87	191.400,00	836.400,00	+645.000,00
11.	755	462.000,00	462.000,00	-	462.000,00	462.000,00	-
12.	756	56.574.569,00	56.874.569,00	+300.000,00	-	-	-
13.	757	-	-	-	300.000,00	100.000,00	-200.000,00
14.	758	36.630.569,00	52.495.641,70	+15.865.072,70	5.950.650,03	4.088.917,75	-1.861.732,28
15.	801	728.029,00	965.289,12	+237.260,12	35.376.977,37	35.774.613,59	+397.636,22
16.	851	-	1.631.998,00	+1.631.998,00	177.000,00	2.155.970,00	+1.978.970,00
17.	852	9.847.025,00	11.896.070,96	+2.049.045,96	13.548.170,10	16.719.794,36	+3.171.624,26
18.	853	1.026.796,26	1.509.840,41	+483.044,15	4.791.212,32	5.600.208,92	+808.996,60
19.	854	1.183.800,00	1.306.670,00	+122.870,00	12.638.818,00	12.984.703,68	+345.885,68
20.	855	2.381.218,00	3.052.938,00	+671.720,00	8.419.658,00	9.202.464,00	+782.806,00
21.	900	131.500,00	289.000,00	+157.500,00	148.200,00	345.075,00	+196.875,00
22.	921	-	235.646,82	+235.646,82	430.050,00	452.550,00	+22.500,00
23.	926	5.408.200,00	5.498.200,00	+90.000,00	5.506.968,87	6.505.207,05	+998.238,18
SUMA		142.410.941,90	201.591.533,18	+59.180.591,28	167.237.479,84	221.110.081,42	+53.872.601,58

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w 2023 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2023 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wnikający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023r.	Różnica
Dochody	142.410.941,90	201.591.533,18	59.180.591,28
Wydatki	167.237.479,84	221.110.081,42	53.872.601,58
Deficyt	24.826.537,94	19.518.548,24	5.307.989,70

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 12.859,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 12.859,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.459,00 zł ▪ dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Śląskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – 11.400,00 zł 	

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 1.280,30 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.280,30 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 759,00 zł ▪ środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie terenów porolnych w związku z waloryzacją 9,8% - 521,30 zł 	

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 1.376,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.376,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.376,00 zł 	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 30.663.916,11 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 40.099.145,37 zł
<u>Zmniejszenia – 7.500.000,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszenia planowanego dofinansowania na realizację zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” (przesunięcie na 2024 rok) – 7.500.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Polski Ład – 7.500.000,00 zł 	
<u>Zwiększenia – 38.843.182,86 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.107,00 zł ▪ planowanego dofinansowania środków RFIS Polski Ład, UE, RFRD oraz gmin na realizację zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej nr 461S ul. Narutowicza” – 1.500.224,00 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.500.224,00 zł</i> ✓ „Remont drogi powiatowej 2638S Skoczów – Landek” – 290.000,00 zł • <i>pomoc finansowa Gminy Jasienica – 290.000,00 zł</i> ✓ „Przebudowę skrzyżowania dr. Pow. 4419S Świętoszówka – Łazy z dr. Gminną w Łazach” – 85.000,00 zł • <i>pomoc finansowa Gminy Jasienica – 85.000,00 zł</i> ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Buczkowice-Porąbka w Gminie Porąbka” – 3.211.683,86 zł • <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 3.086.683,86 zł</i> • <i>Pomoc finansowa Gminy Porąbka – 125.000,00 zł</i> ✓ „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” – 21.600.000,00 zł • <i>RFRD – Mosty dla Regionów – 21.600.000,00 zł</i> ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej” – 5.000.000,00 zł • <i>środki z RFRD – 5.000.000,00 zł</i> ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice –Jawiszowice na dł. 1881 mb w Dankowicach” – 4.584.596,80 zł • <i>budżet państwa - rezerwa drogowa – 1.729.729,60 zł</i> • <i>środki z RFRD – 2.354.867,20 zł</i> • <i>pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 500.000,00 zł</i> ✓ „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy z dr. gminną w Łazach” – 75.000,00 zł • <i>pomoc finansowa Gminy Jasienica – 75.000,00 zł</i> ✓ „Budowa chodnika w sołectwie Landek wzdłuż drogi powiatowej nr 2638S Skoczów-Landek w miejscowości Landek – 962.515,20 zł • <i>RFRD – 462.515,20 zł</i> • <i>Pomoc finansowa Gminy Jasienica – 500.000,00 zł</i> ✓ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie – 1.002.056,00 zł • <i>środki z RFRD – 992.056,00 zł</i> • <i>pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 10.000,00 zł</i> ✓ „Remont drogi powiatowej nr 4467S ul. Kościelna w Bestwinie” – 300.000,00 zł • <i>pomoc finansowa Gminy Bestwina – 300.000,00 zł</i> ✓ „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1401S Buczkowice–Rybarzowice” na odcinku od OSP Rybarzowice do granicy Powiatu – 230.000,00 zł, • <i>pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 230.000,00 zł</i> 	
<p><u>Zmniejszenia – 2.000.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459S w miejscowości Rudzica – Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne” (wpływ środków w 2022r.) – 2.000.000,00 zł • <i>RFRD – 2.000.000,00 zł</i> 	<p><u>Zmniejszenia – 47.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w działach usługowych – 47.000,00 zł
<p><u>Zwiększenia – 1.320.733,25 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacja środków dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 1.320.733,25 zł, w tym: ✓ <i>środki z budżetu państwa – 370.724,83 zł</i> ✓ <i>środki UE 950.008,42 zł</i> 	<p><u>Zwiększenia – 8.802.962,51 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej nr 461S ul. Narutowicza” (środki własne, subwencja) – 4.935.000,00 zł ✓ <i>budżet państwa – subwencja – 3.290.000,00 zł</i> ✓ <i>środki własne – 1.645.000,00 zł</i> ▪ „Remont drogi powiatowej nr 4467S ul. Kościelna w Bestwinie” (środki własne) – 300.000,00 zł ▪ dokumentacje projektowe dróg powiatowych – 443.464,13 zł ▪ zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 40.000,00 zł ▪ bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (porozumienie) – 15.000,00 zł ▪ pomoc finansowa dla Gminy Kozy na realizację zadania pn.: „Remont planu utwardzonego Kozach” – 138.000,00 zł ▪ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i

	<p>drogami pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 39.621,85 zł (środki własne)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459mb w miejscowości Rudzica-Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne – 546.876,53 zł (środki własne) ▪ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej” – 1.000.000,00 zł (środki własne) ▪ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice –Jawiszowice na dł. 1881 mb w Dankowicach” (środki własne) – 1.345.000,00 zł
--	---

Dział 630 - TURYSTYKA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów –	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 3.500,00 zł
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie ogółem 3.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 639.068,07 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 433.858,98 zł
<u>Zwiększenia – 343.858,98 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 20.741,00 zł ✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 37.436,00 zł ✓ sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oraz na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe – 220.936,00 zł ✓ ujawnienie własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych – 64.698,00 zł ▪ zwrot wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji – 47,98 zł 	
<u>Zwiększenia – 295.209,09 zł</u> dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 295.209,09 zł	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie ogółem 90.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt. 4

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 950.761,31 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 523.125,64 zł
<u>Zwiększenia – 650.761,31 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 r. oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 28.036,00 zł ✓ na zadania bieżące PINB w Bielsku-Białej – 10.970,00 zł ▪ dofinansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 524.934,00 zł ▪ zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czechowice - Dziedzice w roku 2022 na dofinansowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 86.821,31 zł 	

<p><u>Zwiększenia – 300.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 300.000,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia – 200.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z przesunięciem na kolejna lata części realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT” – 200.000,00 zł <p><u>Zwiększenia – 7.764,33 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania geodezyjne pn.: „Uporządkowanie danych podmiotowych baz danych EGiB oraz uzupełnienie wskazanych atrybutów obiektów baz DBOT500i GESUT” – 7.764,33 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie ogółem 64.600,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	---

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo)– 4.658.237,87 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenia planu wydatków – 5.492.056,63 zł</p>
<p><u>Zwiększenia – 4.432.642,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – akcja kurierska – 97,00 zł ✓ zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – 3.936.147,50 zł ▪ realizację projektu unijnego „Ergonomia dla zdrowia” – 396.397,50 zł ▪ dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej na realizację projektu pn.: „Beskidy dla Ciebie” – ogólnopolska promocja regionu i wzmocnienie rozpoznawalności polskiej marki turystycznej Beskidy” – 100.000,00 zł 	
<p><u>Zmniejszenia – 89.921,27 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania z UE w związku z wcześniejszym otrzymaniem środków (XII.2022r.) zaplanowanych w 2023 r. oraz ze zmianą montażu finansowego zadania „Powiat Bielski bez barier” – 89.921,27 zł <p><u>Zwiększenia – 315.517,14 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek bankowych – 315.517,14 zł 	<p><u>Zwiększenia – 222.995,63 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Wojewodzie Śląskiemu – 18.900,00 zł ▪ zakup nowego samochodu osobowego do zabezpieczenia obsługi banku, poczty oraz do wyjazdów służbowych pracowników związane z inspekcjami, kontrolami, a także na potrzeby promocyjne czy geodezyjne – 120.000,00 zł ▪ realizację projektu unijnego „Ergonomia dla zdrowia” (środki własne) – 69.952,50 zł ▪ w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych – 7.000,00 zł ▪ realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy oraz pomoc dla ludności na terytorium Ukrainy w czasie działań zbrojnych (przywrócenie niewykorzystanych środków z darowizny otrzymanej w 2022 roku) – 7.143,13 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej i celowej w kwocie ogółem 836.419,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 18.600,00 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 18.600,00 zł</p>
<p><u>Zwiększenia – 18.600,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. wynagrodzenie dla psychologa powołanego do składów powiatowych komisji lekarskich – 18.600,00 zł 	

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 390.334,87 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 645.000,00 zł
<u>Zwiększenia – 390.334,87 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu otrzymania zasądzonej kwoty w sprawie przeciwko Wojewodzie Śląskiemu dotyczącej pokrycia kosztów funkcjonowania ośrodka kwarantannowego Orle Gniazdo (zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego) dla osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na COVID-19) - 390.334,87 zł 	<u>Zwiększenia – 645.000,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rozbudowy infrastruktury garażowej – garaż wolnostojący przy Komisariacie Policji w Kobiernicach - 100.000,00 zł ✓ zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – 200.000,00 zł ▪ dofinansowanie dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakupu samochodu operacyjnego – 50.000,00 zł ✓ zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150.000,00 zł ✓ wymiany napędów w bramach segmentowych – 50.000,00 zł ✓ zakupu środków do usuwania plam olejowych (sorbentów, neutralizatorów, dyspergentów) wraz z utylizacją – 5.000,00 zł ▪ pomoc finansowa dla Gminy Bestwina, Jasienica, Kozy oraz Wilkowice na dofinansowanie dla OSP zakupu pojazdów typu Quad – 30.000,00 zł ▪ pomoc finansowa dla Gminy Wilkowice na dofinansowanie doposażenia kuchni oraz docieplenia jednej ściany budynku OSP w Bystrej – 50.000,00 zł ▪ pomoc finansowa dla Gminy Bestwina na dofinansowanie zakupu przyczepki ratowniczej dla OSP Janowice – 10.000,00 zł

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 – 300.000,00 zł	WYDATKI: -
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych – 300.000,00 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: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 15.865.072,70 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków – 1.861.732,28 zł
<u>Zmniejszenia – 151.529,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowanie do ustawy budżetowej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów - 151.529,00 zł 	<u>Zmniejszenia – 1.861.732,28 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rezerwa ogólne – 399.195,28 zł ✓ rezerwa celowa – 1.462.537,00 zł <p>szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy</p>

<p><u>Zwiększenia – 16.016.601,70 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – 654.880,00 zł ▪ uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst – 10.815.786,00 zł ▪ środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - 3.290.000,00 zł ▪ środków z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 924.832,00 zł ▪ rezerwy ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 331.103,70 zł, 	
--	--

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 237.260,12 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 397.636,22 zł</p>
<p><u>Zwiększenia – 112.277,54 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz darowizny na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” – 49.745,00 zł w: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach – 25.005,00 zł <ul style="list-style-type: none"> - darowizny – 10.005,00 zł - budżet państwa – 15.000,00 zł ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 24.740,00 zł <ul style="list-style-type: none"> - darowizny – 5.640,00 zł - budżet państwa – 19.100,00 zł ▪ dotacji z Powiatu Oświęcimskiego na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem socjalnym dla katechety prowadzącego naukę religii Kościoła ADWENTYSTÓW Dnia Siódmego w Liceum Ogólnokształcącym – 872,29 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na dofinansowanie w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 12.000,00 zł ✓ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 46.552,12 zł w: <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – 3.870,99 zł • Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – 42.681,13 zł ✓ na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 3.108,13 zł w: <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – 110,00 zł • Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – 2.998,13 zł 	
<p><u>Zwiększenia – 124.982,58 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ YES – „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” – 22.644,28 zł, ✓ „Sportowe pogranicze” – 98.199,72 zł ▪ zwiększonych wpływów z odsetek bankowych – 4.138,58 zł 	<p><u>Zmniejszenia – 2.145.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z przesunięciem na 2024 rok części realizacji zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” – 2.145.000,00 zł <p><u>Zwiększenia – 2.099.470,68 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej na dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SMS

	<p>Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku na nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 16.151,40 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (przywrócenie niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy z 2022 roku) -77.931,14 zł, ✓ zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 23.000,00 zł ✓ uzupełnienie planu na wynagrodzenia dla pracowników administracji oraz nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą godzin ponadwymiarowych – 48.000,00 zł ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2022 roku: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju (YES)” – 6.539,95 zł ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy - 216.025,00 zł, ✓ refundację poniesionych wydatków na ZFŚS dla nauczycieli w ramach otrzymanego zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 9.834,00 zł ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 44.416,35 ▪ w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2022 roku na realizację projektu i zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (środki z RFIL)– 102.267,11 zł, ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy - 172.014,00 zł, ✓ zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 22.000,00 zł ✓ wygłuszenie akustyczne dwóch ścian sali gimnastycznej – 155.573,00 zł ✓ refundację poniesionych wydatków na ZFŚS dla nauczycieli w ramach otrzymanego zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 15.294,00 zł ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji
--	--

	<p>Edukacji Narodowe w kwocie – 76.719,15 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach 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 w ramach środków z Funduszu Pomocy - 167.897,00 zł, ✓ refundację poniesionych wydatków na ZFŚS dla nauczycieli w ramach otrzymanego zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 5.676,00 zł ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 26.919,00 zł ▪ w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2023 roku na realizację zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynku ZSTiL W Cz-Dz – 0,01 zł ✓ zwrot niewykorzystanych środków projektu pn.: „Rutynie NIE!” z uwagi na wycofanie się osób zrekrutowanych do projektu oraz brakiem uczestników chcących wziąć udział w kursach, a także COVID-19 (realizowanego w okresie od 17.11.2019r. do 16.11.2022r.) – 67.974,97 zł ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy - 235.248,00 zł, ✓ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych koniecznych do złożenia wniosków do zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Dobudowa i instalacja windy” – 41.000,00 zł ➤ „Przebudowa dwóch pracowni gastronomicznych i pracowni reklamy” – 72.000,00 zł ➤ „Budowa wiaty” – 26.000,00 zł ➤ „Budowa siłowni” – 35.000,00 zł ✓ uzupełnienie planu na wynagrodzenia dla pracowników administracji oraz nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą godzin ponadwymiarowych – 191.138,00 zł ✓ wentylację malej sali gimnastycznej – 134.350,00 zł ✓ refundację poniesionych wydatków na ZFŚS dla nauczycieli w ramach otrzymanego zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 18.978,00 zł ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 91.524,60 zł
	<p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 330.888,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów –1.631.998,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.978.970,00 zł
<u>Zwiększenia – 1.576.522,00 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku - Białej – 1.200.000,00 zł ✓ na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie (transport mieszkańca powiatu bielskiego wykonany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe) – 325,00 zł ■ dotacji otrzymanej z Gmin Bestwina, Buczkowice, Jaworze, Jasienica, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice oraz darowizn na realizację projektu pn.: „Dbam o Siebie: - ZaJaki.pl polegającego na wspólnych działaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gmin – 52.697,00 zł ■ pomocy finansowej otrzymanej z Gmin Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej” – 323.500,00 zł	
<u>Zwiększenia – 55.476,00 zł</u> ■ refundacji środków z NFZ dotyczących realizacji zadania pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023” – 55.476,00 zł	<u>Zwiększenia – 402.448,00 zł</u> ■ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2023 roku na realizację zadania dotyczących realizacji zadania pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023” – 2.448,00 zł ■ dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup ambulansu typu C w zabudowie kontenerowej 4x4 z noszami elektrycznymi” – 400.000,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 2.049.045,96 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 3.171.624,26 zł
<u>Zmniejszenia – 4.472,00 zł</u> ■ dofinansowania przez Miasto Bielsko-Biała działalności „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w związku ze zmniejszoną liczbą mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka – 4.472,00 zł	
<u>Zwiększenia – 2.418.269,96 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2023r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 225.854,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 425.666,00 zł - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 628.398,00 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 2023 – 3.840,00 zł ✓ realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 667,00 zł ✓ dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej na bieżącą działalność – 1.050.672,96 zł ■ darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznej – 8.746,00 zł ■ darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na wykonanie remontu oraz wyposażenie pokoi – 3.740,00 zł ■ zwiększonych opłat za pobyt mieszkańców (zwiększona ilość mieszkańców) w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracowników w godzinach nadliczbowych oraz umowę na zastępstwo ze względu na długą absencję chorobową kadry – 70.686,00 zł	

<p><u>Zmniejszenia – 364.752,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania z UE w związku z wcześniejszym otrzymaniem środków (XII.2022r.) zaplanowanych w 2023 roku – 364.752,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – 91.188,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – 91.188,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – 91.188,00 zł ✓ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – 91.188,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia – 265.392,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków własnych w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w związku z ostatecznym uzupełnieniem dotacji do Wojewody - 265.392,00 zł <p><u>Zwiększenia – 690.290,30 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wykonanie podłogi homogenicznej – 52.000,00 zł ✓ na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DPS w Wilkowicach” – zakup wyposażenia do kuchni, windy gastronomicznej, specjalistycznych programów do prowadzenia magazynu i wprowadzenie systemu HACCAP, serwera, komputera oraz drobne prace budowlane wynikające z przepisów sanepidu – 233.000,00 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 – 131.500,00 zł ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2022 na realizację projektów: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – 60.562,99 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – 49.619,78 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – 51.282,58 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – 51.633,88 zł ➤ „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – 60.691,07 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 332.928,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
---	--

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 483.044,15 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 808.996,60 zł</p>
<p><u>Zwiększenia – 351.544,15 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – 148.302,00 zł ✓ na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokum mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta – 43.483,30 zł ✓ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 87.189,00 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 – 6.552,60 zł ▪ na realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Bielski” z przeznaczenia zakup 7 laptopów jako pomocy dydaktycznych – naukowych dla uczniów z Ukrainy chodzących do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski – 24.617,25 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania pn.: „Dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej przez Felicitas” z: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gminy Kozy – 27.000,00 zł ✓ Gminy Czechowice-Dziedzice – 10.000,00 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 – 4.400,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia – 131.500,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 131.500,00 zł 	<p><u>Zwiększenia – 438.457,17 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Bielski” z przeznaczenia zakup 7 laptopów jako pomocy dydaktycznych – naukowych dla uczniów z Ukrainy chodzących do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski (środki własne) – 2.735,25 zł ▪ uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej - 279 881,00, zł oraz na utworzenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego w PUP – 90.000,00 zł ▪ uzupełnienie dofinansowania o 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej dla: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Miasta Bielsko-Biała – 2.600,00 zł ✓ Powiatu Pszczyński – 3.147,78 zł ✓ Powiatu Żywiecki – 1.200,00 zł ✓ Stowarzyszenia Felicitas prowadzących WTZ w Kozach – 6.393,14 zł ✓ Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka – 4.600,00 zł ▪ dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania pn.: „Dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej przez Felicitas” – 47.900,00 zł
<p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 18.995,28 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 122.870,00 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 345.885,68 zł</p>
<p><u>Zwiększenia – 76.950,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce” – 70.000,00 zł ▪ z tytułu wynajmu pomieszczeń w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni oraz jadalni w schronisku młodzieżowym – 6.950,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia – 45.920,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce z tytułu środków otrzymanych jako zwrot za pobyt uchodźców w okresie 16-31 grudnia 2022r. – 45.920,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia – 425.488,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce w związku otrzymaniem refundacji kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy – 200.000,00 zł ▪ w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (w związku z mniejszą niż planowano ilością uczniów): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach – 225.488,00 zł

	<p><u>Zwiększenia – 680.207,68 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 w ramach środków z Funduszu Pomocy – 67.844,00 zł ✓ ZFŚS dla nauczycieli w ramach otrzymanego zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 7.375,00 zł ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 36.340,65 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ refundację poniesionych wydatków na ZFŚS dla nauczycieli w ramach otrzymanego zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 1.852,00 zł ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 64.572,00 zł ✓ opracowanie dokumentacji budowlanej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Hondrasik” w związku z możliwością dofinansowania termomodernizacji budynku (ocieplenie, elewacja, dach) w ramach programu Funduszu Europejskiego dla Śląska na lata 2021-2027 – efektywność energetyczna BUP – 87.000,00 zł ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 4.037,85 zł ▪ w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej 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 w ramach środków z Funduszu Pomocy (w ramach środków z Funduszu Pomocy) dla: <ul style="list-style-type: none"> • Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 1.232,00 zł ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w ramach dotacji dla: <ul style="list-style-type: none"> • Internatu Niepublicznego SMS Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 1.345,95 zł • Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach – 10.767,60 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację zadania inwestycyjnego pn.:
--	--

	<p>„Przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce” (przywrócenie niewykorzystanych środków z 2022 roku) – 374.959,48 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 4.037,85 zł ▪ w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nagrody specjalne dla nauczycieli (w wysokości 1.345,95 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie – 18.843,30 zł <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 14.216,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	--

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 671.720,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 782.806,00 zł
<p><u>Zwiększenia – 671.720,00 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, bieżące potrzeby wychowanków oraz zakupy świąteczne – 19.300,00 zł ▪ darowizny na rzecz Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków oraz wycieczki – 1.900,00 zł ▪ środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych w 2023 roku – 159.020,00 zł ▪ zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego – 411.500,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego 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 w ramach środków z funduszu pomocy – 80.000,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia – 500,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zajęcia rekreacyjne dla wychowanków – 500,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 110.586,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 157.500,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 196.875,00 zł
<p><u>Zwiększenia 157.500,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z UE na realizację zadania pn.: „Projektowanie i testowanie polityk ograniczenia, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej – akronim Circular WEEEP” – 157.500,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia 39.375,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Starostwa powiatowego w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.: „Projektowanie i testowanie polityk ograniczenia, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej – akronim Circular WEEEP” (środki własne) – 39.375,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 235.646,82 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 22.500,00 zł
<u>Zwiększenia – 235.646,82 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Barwy Beskidów” – 41.870,61 zł, ✓ „Kulinarne smaki Beskidów” – 123.254,58 zł ✓ „Edukacja bez granic” – 70.521,63 zł 	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 22.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 90.000,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 998.238,18 zł
<u>Zwiększenia – 90.000,00 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 – 90.000,00 zł 	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
	<u>Zwiększenia – 871.138,18 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach przywrócenia niewykorzystanych środków z 2022r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną” – 871.138,18 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 37.100,00 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>24.960.309,94</u>	<u>21.652.320,24</u>	<u>3.307.989,70</u>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.754.009,52	4.789.207,77	35.198,25
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	25.000,00	745.266,63	720.266,63
3.	Przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
4.1	Kredyty bankowe	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	269.370,00	10.255.915,42	9.986.545,42

6.	Przelewy z rachunku lokat	5.861.930,42	5.861.930,42	0,00
II.	<u>ROZCHODY</u>	<u>133.772,00</u>	<u>2.133.772,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133.772,00	133.772,00	0,00
1.1	<i>Spląty pożyczek</i>	<i>133.772,00</i>	<i>133.772,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
III.	<u>DEFICYT</u>	<u>24.826.537,94</u>	<u>19.518.548,24</u>	<u>5.307.989,70</u>

3.1 Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę **3.307.989,70 zł** wynikało z:

- rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości **13.000.000,00 zł**
- przesunięcia spląty pożyczki udzielonej Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej na rok 2024 w wysokości **1.050.000,00 zł**

oraz jednocześnie możliwości zaangażowania:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **9.986.545,42 zł**
- 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 **35.198,25 zł** (-145.000,00 zł RFIL przesunięcie na 2024 rok + 101.203,81 zł odsetki bankowe, + 1.063,30 zł przywrócenie niewykorzystanych środków, + 77.931,14 zł FP oświata przywrócenie niewykorzystanych środków)
- 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 **720.266,63 zł** (UE)

3.2 Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę **2.000.000,00 zł** wynikało z planu lokaty bankowej niezaangażowanych środków z RFIL.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w 2023 roku Zarząd Powiatu podjął 32 Uchwał

w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 1.861.732,28 zł, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 399.195,28 zł:

- **dział 630 - TURYSTYKA – 3.500,00 zł** na:
 - zakup laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Wojtyły w Czańcu jako nagrody za aktywny udział w rajdach – 3.500,00 zł,
- **dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 90.000,00 zł** na:
 - wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Bielski pod inwestycje drogowe – 90.000,00 zł,
- **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 205.000,00 zł** na:
 - częściowe pokrycie kosztów transportu drużyny piłkarskiej GLKS "WILKOWICE" w kategorii U-15 na finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu – 5.000,00 zł,

- częściowe pokrycie kosztów pucharów, statuetek, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Pasieka Roku 2023 w Gminie Wilamowice” – 3.000,00 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 30-lecia działalności samorządu pielęgniarek i położnych - 10.000,00 zł,
- promocję Powiatu Bielskiego podczas 59. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Bielsku-Białej – 5.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów wyżywienia i materiałów promocyjnych podczas Turnieju Bokserskiego poświęconego pamięci Tadeusza Pietrzykowskiego – 2.000,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji pobytu w Powiecie Bielskim 10-osobowej delegacji osób niepełnosprawnych z partnerskiego powiatu Rhein-Erft w Niemczech - 20.000,00 zł,
- zakup koszulek z logo powiatu bielskiego w celach promocyjnych dla uczestników II Manewrów Ratowniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Czańcu - 3.000,00 zł,
- uzupełnienie opłaty składki udziału Powiatu Bielskiego w Lokalnej Grupie Rybackiej – 10.000,00 zł,
- obchody uroczystości jubileuszu XX-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Wilkowice – 5.000,00 zł,
- promocję powiatu bielskiego podczas "VII Manewrów Ratowniczych OSP" w dniu 20 maja 2023 roku organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Hecznarowicach – 6.000,00 zł,
- promocję meczu bokserskiego ligowego pomiędzy kadrami z województwa śląskiego i łódzkiego w ramach obchodów 100-lecia Śląskiego Związku Bokserskiego oraz 50-lecia nadania praw miejskich gminie Szczyrk – 2.500,00 zł,
- współorganizację Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bestwinie – 8.000,00 zł.
- nagrody i puchary z logo powiatu dla uczestników XX Powiatowych Zawodów Zabytkowych Sikawek Strażackich w Wilkowicach – 1.000,00 zł.
- kontynuację współpracy z „Gazetą Beskidzką” poprzez opracowanie, zredagowanie i opublikowanie artykułów wraz ze zdjęciami promującymi aktualne wydarzenia kulturalne, turystyczne i sportowe o zasięgu powiatowym oraz imprezy organizowane przez Starostwo Powiatowe – 8.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu – 3.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów organizacji pobytu w Powiecie Bielskim 26-osobowej delegacji samorządowców z partnerskiego powiatu Rhein-Erft w Niemczech – 25.000,00 zł,

- częściowe pokrycie kosztów wyżywienia gości "I Wojewódzkiego Święta Miodu" – 2.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów transportu drużyny piłkarskiej LKS "Sokół" Hecznarowice rocznik 2013 i młodsi na turniej pn. "Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków" – 3.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów transportu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pisarzowice do Hiszpanii na VI Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Orkiestr „Golden Sardana” – 10.000,00 zł,
- wykonanie pucharów z logo powiatu bielskiego oraz częściowe pokrycie kosztów wyżywienia dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla seniorów w gminie Czechowice-Dziedzice – 4.000,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu oficjalnej delegacji z powiatu bielskiego do partnerskiego powiatu Rhein Erft w Niemczech - 4.500,00 zł,
- zakup podręcznika do nauki przepisów ruchu drogowego przygotowującego do egzaminu na kartę rowerową pn. "Kodeks dla Ciebie " dla 2500 uczniów klas czwartych szkół podstawowych w powiecie bielskim – 10.000,00 zł,
- wykonanie medali okolicznościowych z logo powiatu bielskiego w związku z organizacją obchodów jubileuszu 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach – 3.000,00 zł,
- promocję powiatu bielskiego podczas Dni Otwartych Remizy organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Hecznarowicach – 8.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów transportu grupy młodzieży z Zespołu Teatralnego „DEBIUCIK” z Pisarzowic reprezentującej powiat bielski podczas wymiany młodzieży ze Szkołą Baletu i Tańca „Belaro” w Powiecie Rhein-Erft. w dniach 15-19.11.2023 r. – 10.000,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji delegacji oficjalnej z partnerskiego powiatu poznańskiego w dniach 4-6 grudnia 2023 r. w powiecie bielskim – 9.000,00 zł

➤ **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 20.000,00 zł** na:

- wymianę stolarki drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 20.000,00 zł,

➤ **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 18.995,28 zł** na:

- dopłaty do końcowego rozliczenia udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w roku 2022 - 677,95 zł,
- uzupełnienie dotacji dla Miasta Bielska – Białej w związku ze zwiększoną liczbę mieszkańców Powiatu uczestniczących w zajęciach WTZ w 2023 roku – 3.077,33 zł,
- opłacenie kosztów pobytu opiekunów grupy osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym:
 - ✓ WTZ "Dworek" prowadzone przez Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej (3 osoby) – 7.620,00 zł,
 - ✓ WTZ "Felicitas" prowadzone przez Stowarzyszenie FELICITAS (3 osoby) – 7.620,00 zł.

➤ **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.100,00 zł** na:

- szkolenie z zakresu finansów VULCAN dla nowozatrudnionego pracownika na stanowisku głównego księgowego w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach – 2.100,00 zł.

➤ **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 22.500,00 zł** na:

- częściowe pokrycie kosztów wykonania strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce z okazji Jubileuszu 90-lecia jego działalności – 15.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów poczęstunku podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 25-lecia działalności Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie w dniu 24 października 2023 r. w Bielskim Centrum Kultury im. M. Koterbskiej w Bielsku-Białej - 2.500,00 zł,
- współorganizację Beskidzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w terminie od 8 do 10 grudnia 2023 r. w Szczyrku – 5.000,00 zł,

➤ **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 37.100,00 zł** na:

- częściowe pokrycie kosztów organizacji XI edycji Biegu Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach organizowanego przez Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – 3.500,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu i częściowej organizacji pobytu w Powiecie Rhein-Erft grupy młodzieży lekkoatletycznej reprezentującej powiat bielski w ramach rozgrywanych Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych 2023 w Powiecie Rhein-Erft – 25.000,00 zł,
- zakup statuetek i nagród dla najlepszych zawodników oraz organizację oprawy artystycznej zespołu Mażoretki na mecie Festiwalu Maratonu Trzech Jezior w Porąbce – 2.000,00 zł,
- pokrycie kosztów obsługi informatycznej Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini trampolinie w dniu 7-8.10.2023r. w Wilkowicach – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów zakupu nagród dla zwycięzców Powiatowych Turniejów Piłki Nożnej Halowej dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 1.600,00 zł,

2) **z rezerwy celowej na kwotę 1.462.537,00 zł w tym:**

I. Rezerwa celowa na zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.299.893,00 zł w tym na:

❖ **podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 832.014,00 zł:**

➤ **w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dla:**

- Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 64.600,00 zł

➤ **w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA dla:**

- Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 343.900,00 zł

➤ **w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA dla:**

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 312.928,00 zł
- **w dziale 855 – RODZINA dla:**
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – 73.145,00 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 3.975,00 zł,
 - Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach – Dziedzicach – 33.466,00 zł
- ❖ **zwiększone koszty utrzymania – 467.879,00 zł:**
 - **w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA dla:**
 - Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 198.515,00 zł
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej – 17.220,00 zł
 - **w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE dla:**
 - Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 30.464,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach – 12.000,00 zł
 - Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 132.680,00 zł
 - Powiatowego Zespołu Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – 77.000,00 zł.

II. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 71.784,00 zł

- **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na:**
 - sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników Wydziału IT w związku z przedłużeniem na terytorium całego kraju trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) wprowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Pracownicy Wydziału IT całodobowo monitorują i analizują ruch sieciowy, sprawdzają poprawność działania systemów komputerowych m.in. pod kątem wykrywania potencjalnych zagrożeń - 71.784,00 zł.

III. Rezerwa celowa na zadania oświatowe (nagrody Starosty) – 90.860,00 zł

- **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 78.744,00 zł na:**
 - wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla:
 - ✓ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach – 12.114,00 zł,
 - ✓ Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 24.228,00 zł,
 - ✓ Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 30.286,00 zł,
 - ✓ Powiatowego Zespołu Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków – 12.116,00 zł.
- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 12.116,00 zł na:**
 - wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla:
 - ✓ Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach – 6.058,00 zł,
 - ✓ Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” Czechowicach – Dziedzicach – 6.058,00 zł.

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W 2023 roku Zarząd Powiatu podjął 56 Uchwał w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 46 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

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

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za 2023 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	142 410 941,90	201 591 533,18	203 536 280,34	100,9
	w tym:				
	a) dochody bieżące	116 940 979,28	141 364 886,45	142 868 242,31	101,1
	b) dochody majątkow	25 469 962,62	60 226 646,73	60 668 038,03	100,7
1.	Dochody własne	17 613 873,76	25 031 572,41	26 071 222,69	104,1
a)	bieżące	15 345 428,76	19 236 385,55	21 082 874,34	109,6
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 000 000,00	2 300 000,00	2 484 117,36	108,0
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	1 879,05	125,3
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	700 000,00	700 000,00	633 080,27	90,4
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	7 000,00	7 000,00	27 203,40	388,6
1.5	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	9 128,33	0,0
1.6	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	822,00	822,00	1 196,00	145,5
1.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	180,00	0,0
1.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	144,88	0,0

1.9	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00	422 850,00	105,7
1.10	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	48 000,00	48 000,00	55 039,40	114,7
1.11	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 120 645,00	2 420 645,00	2 538 712,94	104,8
1.12	wpływy z dywidend (§ 0740)	0,00	0,00	399 535,72	0,0
1.13	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)	810 020,00	816 970,00	796 175,09	97,4
1.14	wpływy z usług (§0830)	4 905 264,00	4 975 950,00	4 911 207,60	98,7
1.15	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	8 900,00	71 197,78	68 175,70	95,8
1.16	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	47,98	5 658,34	11 793,1
1.17	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	80 531,00	81 431,00	101,1
1.18	wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 481 987,26	4 718 528,07	6 081 701,55	128,9
1.19	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	2 648,23	17 618,79	665,3
1.20	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310)	0,00	21 497,00	21 497,00	100,0
1.21	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	186 825,00	187 697,29	187 697,29	100,0
1.22	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0
1.23	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	520 618,00	815 827,09	968 295,03	118,7
1.24	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	12 447,50	82 968,80	82 968,84	100,0
1.25	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	141 400,00	1 486 334,00	1 160 390,96	78,1
1.26	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	86 821,31	115 589,80	133,1
b)	majątkowe	2 268 448,00	5 795 186,86	4 988 348,35	86,7
1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	0,00	0,00	32,48	0,0
1.2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	10 000,00	10 000,00	30 327,25	303,3
1.3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jst.(§ 6259)	0,00	371 014,86	371 014,86	100,0
1.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2 258 448,00	5 414 172,00	4 586 973,76	84,7
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	54 127 569,00	54 127 569,00	54 127 569,00	100,0
a)	bieżące	54 127 569,00	54 127 569,00	54 127 569,00	100,0
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	49 665 873,00	49 665 873,00	49 665 873,00	100,0
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 461 696,00	4 461 696,00	4 461 696,00	100,0
3.	Pozostałe środki	555 852,52	1 983 254,98	1 802 995,59	90,9
a)	bieżące	537 402,52	1 031 691,59	851 522,20	82,5
b)	majątkowe	18 450,00	951 563,39	951 473,39	99,9
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej				
a)	bieżące	537 402,52	1 031 691,59	851 522,20	82,5
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)	537 402,52	1 009 047,31	851 522,20	84,3
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	22 644,28	0,00	0,0
b)	majątkowe	18 450,00	951 563,39	951 473,39	99,9

3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257)	18 450,00	951 563,39	951 473,39	99,9
4.	Dotacje celowe i środki z Rządowych Funduszy	33 483 074,62	68 878 327,09	69 963 683,36	101,5
a)	bieżące	10 300 010,00	18 688 430,61	18 525 467,07	99,1
4.1	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	0,00	4 950 640,23	4 942 923,69	99,8
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 329 218,00	8 014 044,38	8 012 709,25	99,9
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	352 140,00	404 840,00	398 753,71	98,5
4.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 460 052,00	3 755 810,00	3 621 983,83	96,4
4.5	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	438 600,00	653 096,00	639 722,99	97,9
4.6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	720 000,00	910 000,00	909 373,60	99,9
b)	majątkowe	23 183 064,62	50 189 896,48	51 438 216,29	102,4
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	1 688 200,00	1 688 200,00	100,0
4.2	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 688 200,00	0,00	0,00	0
4.3	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(§ 6370)	17 247 068,62	12 833 752,48	12 833 752,48	100,0
4.4	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (§ 6350)	4 247 796,00	32 657 234,40	33 906 393,56	103,8
4.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)	0,00	1 280 980,00	1 280 140,65	99,9
4.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	0,00	1 729 729,60	1 729 729,60	100,0
5.	Subwencja ogólna	36 630 569,00	51 570 809,70	51 570 809,70	100,0
a)	bieżące	36 630 569,00	48 280 809,70	48 280 809,70	100,0
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	32 492 382,00	33 147 262,00	33 147 262,00	100,0
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	4 138 187,00	3 986 658,00	3 986 658,00	100,0
5.3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75802)	0,00	11 146 889,70	11 146 889,70	100,0
b)	majątkowe	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	100,0
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **25 031 572,41 zł** zrealizowano w wysokości **26 071 222,69 zł** tj. w **104,1%**. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2023 roku zaplanowane w wysokości **2 300 000,0 zł** zostały wykonane w **108,0%** tj. w kwocie **2 484 117,36 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 26 188 szt. tablic rejestracyjnych,
- 21 998 szt. dowodów rejestracyjnych,
- 11 830 szt. pozwoleń czasowych,
- 10 szt. zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 23 szt. wypisów do zaświadczeń,

- 1 szt. 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,
- 1 szt. licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy,
- 1 szt. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 4 wypisy,
- 5 szt. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 44 szt. wypisów,
- 13 zaświadczeń o posiadanej zdolności finansowej do licencji wspólnotowej,
- 118 szt. zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **1 879,05 zł** tj. **125,3%** planu w wysokości **1 500,00 zł**.

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie **700 000,00 zł** zostały wykonane w **90,4%** tj. w kwocie **633 080,27 zł**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

1.4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **27 203,40 zł** i są to kary ustawowe za nieterminową rejestrację pojazdów i zgłoszenie ich zbycia.

1.5. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wykonano w kwocie **9 128,33 zł** i dotyczą:

- zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu apelacyjnym – 8 100,00 zł
- niedotrzymania warunków umowy przy realizacji zadań geodezyjnych – 776,43 zł
- przekroczenia warunków korzystania ze środowiska – 251,90 zł

1.6. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **822,00 zł** zostały wykonane w **145,5%** planu tj. w kwocie **1 196,00 zł**.

1.7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały wykonane w kwocie **180,00 zł**.

1.8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **144,88 zł**.

1.9. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł** zostały wykonane w **105,7%** tj. w kwocie **422 850,00 zł** . W 2023 roku wydano 4 246 sztuk praw jazdy, oraz 220 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

1.10. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **48 000,00 zł** zostały zrealizowane w **114,7%** tj. w kwocie **55 039,40 zł**.

1.11. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **2 420 645,00 zł** zostały wykonane w **104,8%** tj. w kwocie **2 538 712,94 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego - plan w wysokości **2 250 000,00 zł** został wykonany w 105,0% tj. w kwocie **2 363 183,80 zł**,
- gospodarcze korzystanie ze środowiska - plan w kwocie **130 000,00 zł** został wykonany w 111,7% tj. w kwocie **145 207,96 zł**
- wydanie kart wędkarskich , usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywanie ich na parkingach oraz pozostałe opłaty komunikacyjne (między innymi zezwolenia na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziane dla danej drogi) - plan w kwocie **40 000,00 zł** został wykonany w 66,8% tj. w kwocie **26 717,18 zł** . Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat.
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **645,00 zł** został wykonany w 92,1% tj. w kwocie **594,00 zł**.
- opłaty za rejestrację łodzi wykonano w kwocie **3 010,00 zł**

1.12. Wpływy z dywidend zostały wykonane w kwocie **399 535,72 zł**, dochody te pochodzą z wypłaconej dywidendy z tytułu udziału w zysku od Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp z o.o., której Powiat Bielski jest akcjonariuszem.

1.13. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **816 970,00 zł** zostały wykonane w **97,4%** tj. w kwocie **796 175,09 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego.

1.14. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **4 975 950,00 zł** zostały wykonane w **98,7%** tj. w kwocie **4 911 207,60 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 **3 679 730,00 zł** wykonanie wynosi 97,6% tj. **3 593 768,46 zł**
- wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **800 000,00 zł** wykonanie wynosi 99,5% tj. **796 311,35 zł**

- odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, na plan w wysokości **360 500,00 zł** wykonanie wynosi 113,4% tj. **409 043,37 zł**
- odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **112 084,42 zł** tj. 82,6% planu w wysokości **135 720,00 zł**

1.15. Odsetki zaplanowane w kwocie **71 197,78 zł** zostały wykonane w **95,7%** tj. w kwocie **68 175,70 zł** i dotyczą:

- odsetek od nieterminowych wpłat należności – w kwocie **5 877,92 zł**
- odsetek od zasądzonej kwoty w sprawie przeciwko Wojewodzie Śląskiemu dot. pokrycia kosztów funkcjonowania ośrodka kwarantannego Orle Gniazdo – w kwocie **62 297,78 zł**

1.16. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **47,98 zł** zostały wykonane w kwocie **5 658,34 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2022 (Starostwo Powiatowe - 4 186,85 zł, „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 471,49 zł,)

1.17. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **80 531,00 zł** zostały wykonane w **101,1%** tj. w kwocie **81 431,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach Dziedzicach na dofinansowanie wycieczki w ramach projektu „Poznaj Polskę” – na plan w kwocie **10.005,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach na dofinansowanie wycieczki w ramach projektu „Poznaj Polskę” – na plan w kwocie **5.640,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie **19 300,00 zł** wykonanie wynosi 104,6% tj. **20.200,00 zł**
- Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej na działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w ramach projektu „Dbam o Siebie” – Zajaki.pl – na plan w kwocie **31 200,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Domu dla Dzieci na Lipowcu na wyposażenie placówki, na plan w kwocie **1 900,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**
- „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy na zakup materiałów i wyposażenia pracowni terapeutycznej, na plan w kwocie **8 746,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach plan w wysokości **3 740,00 zł** został wykonany w 100,0% na bieżące remonty pokoi podopiecznych

- 1.18.** Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **4 718 528,07 zł** zostały wykonane w **128,9%** tj. w kwocie **6 081 701,55 zł** i dotyczą :
- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan w kwocie **131 500,00 zł** został wykonany w 100,2% tj. w kwocie **131 770,71 zł**
 - umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu bielskiego, na plan w kwocie **1 988 268,00 zł** wykonanie wynosi 112,2% tj. **2 230 680,22 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 **752 650,00 zł** wykonanie wynosi 164,8% tj. **1 240 473,69 zł.**
 - współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **72 101,26 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 **241 502,00 zł** wykonanie wynosi 87,9% tj. **212 357,03 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 **24 985,00 zł**
 - złomowania pojazdów przejętych przez Powiat Bielski na podstawie wyroków sądowych w kwocie **5 250,15 zł**
 - udostępnienia informacji publicznej o środowisku – **217,75 zł**
 - rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie – **1106,85 zł**
 - wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ubezpieczeniowych i podatku – **9 784,98 zł**
 - odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wykonanie wynosi **283 865,15 zł**
 - odpłatności za użyczenie wózka widłowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w kwocie **2 008,70 zł**
 - wpływu refundacji z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w okresie od 01.2023 do 12.2023r. plan w wysokości **45 920,00 zł** został wykonany w 106,7 % tj. w kwocie **49 017,50 zł**
 - wpływu zasądzonej kwoty w sprawie przeciwko Wojewodzie Śląskiemu dot. pokrycia kosztów funkcjonowania ośrodka kwarantannego „Orle Gniazdo” dla osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na COVID-19 – **328 037,09 zł**
 - odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych - plan w wysokości **1 158 549,72 zł** został wykonany w 128,6% tj. w kwocie – **1 490 045,47 zł**

1.19. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **2 648,23 zł** zostały wykonane w **665,3%** tj. w kwocie **17 618,79 zł** i obejmują realizację projektu:

- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”- plan w wysokości **1 367,63 zł** został wykonany w 100%
- „Powiat Bielski bez barier” – plan w wysokości **1 280,60 zł** został wykonany w 99,6% tj. w kwocie **1 275,91 zł**
- „Barwy Beskidów” – wykonanie wynosi **2 648,88 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt w latach poprzednich
- „Edukacja bez granic” - wykonanie wynosi **4 529,09 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt w latach poprzednich
- „Kulinarne smaki Beskidów” - wykonanie wynosi **7 797,28 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt w latach poprzednich

1.20. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące zrealizowane zostały w kwocie **21 497,00 zł** tj. **100%** planu z przeznaczeniem na działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w ramach projektu „Dbam o Siebie”-ZaJaki.pl. i pochodzi od:

- *Gminy Porąbka – 1 245,00 zł*
- *Gminy Jaworze – 166,00 zł*
- *Gminy Wilamowice – 4 648,00 zł*
- *Gminy Szczyrk – 3 320,00 zł*
- *Gminy Wilkowice – 747,00 zł*
- *Gminy Buczkowice - 2 158,00 zł*
- *Gminy Jasienica - 6 806,00 zł*
- *Gminy Bestwina - 2 407,00 zł*

1.21. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień- zostały wykonane w **100,0%** planu w wysokości **187 697,29 zł** i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów na plan w kwocie **186 825,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- współfinansowania prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na plan w kwocie **872,29 zł** wykonanie wynosi 100,0%.

1.22. Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -plan w wysokości **11 400,00 zł** został wykonany w **100,0%** na zakup sprzętu niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych .

1.23. 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 **815 827,09 zł** zostały wykonane w **118,7%** tj. **968 295,03 zł**.

1.24. Wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaplanowane w wysokości **82 968,80 zł** zostały wykonane w **100,0%** tj. w kwocie **82 968,84 zł** i dotyczą :

- środków na zalesianie terenów porolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane dochody w kwocie **12 968,80 zł** zostały wykonane w kwocie **12 968,84 zł**
- środków na „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce” od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaplanowane dochody w kwocie **70 000,00 zł** zostały wykonane w 100,0%

1.25. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **1 486 334,00 zł** zostały wykonane w **78,1%** tj. **1 160 390,96 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 **141 400,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **524 934,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie remontu dr. pow. Nr 2638S Skoczów - Landek od Gminy Jasienica. Na plan w kwocie **290 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni dr. pow. Nr 1401S Buczkowice-Rybarzowice na odc. od OSP Rybarzowice do granicy Powiatu od Gminy Buczkowice. Na plan w wysokości **230 000,00 zł** wykonanie wynosi 88,7% tj. **204 056,96 zł**
- dofinansowanie remontu dr. pow. nr 4467S ul. Kościelna w Bestwinie od Gminy Bestwina plan w wysokości **300 000,00 zł** nie został zrealizowany

1.26. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **115 589,80 zł** tj. **133,1%** planu w wysokości **86 821,31 zł** i dotyczą:

- ✓ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie **415,26 zł** na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości

- ✓ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Szczyrk w kwocie **7 232,31 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 **86 821,31 zł** tj. 100,0% planu na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych
- ✓ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **17 719,81 zł**
- ✓ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną BOSKO w Czechowicach Dziedzicach w kwocie **3 401,11 zł**

b) majątkowe

- 1.1.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie **32,48 zł**.
- 1.2.** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w kwocie **10 000,00 zł** - wykonanie wynosi **30 327,25 zł** i pochodzi ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych – 7 069,97 zł oraz złomu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach – 15 656,00, Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach – 4 002,00 zł, „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Białej – 144,00 i Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 3 455,28 zł
- 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 **371 014,86 zł** zostały wykonane w **100,0%** tj. kwocie **371 014,86 zł** i dotyczą :
 - Rozbudowy dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowy kanału deszczowo-odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach – **370 724,83 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt
 - Projektu „Powiat Bielski bez barier” – **290,03 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 **5 414 172,00 zł** zostały wykonane w **84,7%** planu tj. w kwocie **4 586 973,76 zł** i dotyczą zadań:
 - „Przebudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gm. Porąbka” - od Gminy Porąbka – plan w kwocie **925 000,00 zł** został wykonany w 98,2% tj. w kwocie **908 405,97 zł**
 - „Budowa chodnika w sołectwie Landek wzdłuż dr. pow. nr 2638S Skoczów Landek w m. Landek” -od Gminy Jasienica - plan w kwocie **500 000,00 zł** został wykonany w 24,9% tj. w kwocie **124 501,63 zł**

- „Przebudowa dr. pow.nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. nr 4461S ul. Narutowicza” - od Gminy Czechowice Dziedzice – plan w kwocie **1 500 224,00 zł** został wykonany w 98,2% tj. w kwocie **1 473 487,72 zł**
- „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne” od Gminy Jasienica - plan w kwocie **1 058 448,00 zł** został wykonany w 72,1% tj. w kwocie **763 020,32 zł**
- „Przebudowa dr. pow. nr 4441S Czechowice Dziedzice – Kaniów na dł. 492 mb. w Czechowicach Dziedzicach” - od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – **400 000,00 zł** został wykonany w 73,9% tj. w kwocie **295 634,81 zł**
- „Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 4419S Świątoszówka – Łazy z dr. gminną w Łazach” - od Gminy Czechowice-Dziedzice – plan w kwocie **160 000,00 zł** został wykonany w 99,5% tj. w kwocie **159 310,27 zł**
- „Przebudowa dr. pow. nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł.1881 mb. w Dankowicach” - od Gminy Wilamowice - plan w kwocie **500 000,00 zł** został wykonany w 100%
- „Budowa chodnika przy dr. pow. nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie” - od Gminy Czechowice Dziedzice - plan w kwocie **10 000,00 zł** został wykonany w 21,1% tj. w kwocie **2 113,04 zł**
- „Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas (zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych)” plan w kwocie **37 000,00 zł** został zrealizowany w 100,0% i pochodzi od:
 - ✓ *Gminy Kozy – 27 000,00 zł*
 - ✓ *Gminy Czechowice Dziedzice – 10 000,00 zł*
- „Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej” plan w kwocie **323 500,00 zł** został zrealizowany w 100,0% i pochodzi od:
 - ✓ *Gminy Porąbka – 20 000,00 zł*
 - ✓ *Gminy Jaworze – 178 500,00 zł*
 - ✓ *Gminy Wilamowice – 15 000,00 zł*
 - ✓ *Gminy Kozy – 20 000,00 zł*
 - ✓ *Gminy Wilkowice – 10 000,00 zł*
 - ✓ *Gminy Buczkowice- 20 000,00 zł*
 - ✓ *Gminy Jasienica- 20 000,00 zł*
 - ✓ *Gminy Bestwina- 20 000,00 zł*
 - ✓ *Gminy Czechowice Dziedzice – 20 000,00 zł*

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **54 127 569,00 zł** zostały wykonane w 100,0% tj. **54 127 569,00 zł**.

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **49 665 873,00 zł** zostały wykonane w 100,0% tj. **49 665 873,00 zł**.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie **4 461 696,00 zł** zostały wykonane 100,0% tj. **4 461 696,00 zł**

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **1 802 995,59 zł** tj. 90,9% planu w wysokości **1 983 254,98 zł**

3.1. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.1.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zostały zaplanowane w kwocie **1 009 047,31 zł** wykonano w **84,3%** tj. **851 522,20 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Ergonomia dla zdrowia” – plan w kwocie **396 397,50 zł** został zrealizowany w 100,0%
- „Powiat Bielski bez barier” – plan w wysokości **6 865,65 zł** został zrealizowany w 99,6% tj. w kwocie **6 840,54 zł**
- „Sportowe pogranicze” – plan w wysokości **98 199,72 zł** został wykonany w 100,0% i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt w latach poprzednich
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” - plan w kwocie **91 188,00 zł** został zrealizowany w 100,0%
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” - plan w kwocie **23 249,62 zł** został zrealizowany w 100,0%
- „Circular WEEEP” – plan w kwocie **157 500,00 zł** nie został wykonany w br. ze względu na późne zatwierdzenie wniosku rozliczającego projekt, po którym wpływają transze dotacji
- „Barwy Beskidów” - plan w wysokości **41 870,61 zł** został wykonany w 100,0% i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt w latach poprzednich
- „Edukacja bez granic” - plan w wysokości **70 521,63 zł** został wykonany w 100,0% i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt w latach poprzednich
- „Kulinarne smaki Beskidów” - plan w wysokości **123 254,58 zł** został wykonany w 100,0% i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt w latach poprzednich

3.1.2. Środki na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości **22 644,28 zł** dotyczą Projektu Erasmus YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” - plan nie został wykonany w roku bieżącym, refundacja poniesionych środków własnych nastąpi w roku 2024 po ostatecznym rozliczeniu projektu.

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 **951 563,39 zł** zostały wykonane w **99,9%** tj. w kwocie **951 473,39 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 **950 008,42 zł** został wykonany w 99,9% tj. w kwocie **949 918,42 zł**
- „Powiat bielski bez barier” – środki zostały wykonane w kwocie **1 554,97 zł** tj. 100,0% planu

4. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z RZĄDOWYCH FUNDUSZY

Dotacje celowe i środki z rządowych funduszy zaplanowane w kwocie **68 878 327,09 zł** zostały wykonane w **101,5%** tj. **69 963 683,36 zł**

a) bieżące

4.1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **4 950 640,23 zł** zostały wykonane w **99,8%** tj. **4 942 923,69 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 **8 014 044,38 zł** wykonano w **99,9%** tj. **8 012 709,25 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 **404 840,00 zł** zostały wykonane w **98,5%** tj. w kwocie **398 753,71 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 **292 248,00 zł** został wykonany w 99,1% tj. **289 828,00 zł**. Niezrealizowane wydatki dotyczą zajęć specjalistycznych z terapeutami
- „Poznaj Polskę”- dofinansowanie wycieczek dla dzieci – plan w kwocie **34 100,00 zł** został wykonany w 89,2% tj. **30 433,71 zł**

- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – plan w kwocie **78 492,00 zł** został wykonany w 100,0%

4.4. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych zaplanowane w kwocie **3 755 810,00 zł** zostały wykonane w **96,4%** tj. **3 621 983,83 zł**.

4.5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych zaplanowane w kwocie **653 096,00 zł** zostały wykonane w **97,9%** tj. w kwocie **639 722,99 zł** i dotyczą;

- ✓ organizacji i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r – plan w wysokości **159 020,00 zł** został wykonany w 91,7% tj. w kwocie **145 780,00 zł**
- ✓ projektu „Poznajmy się – Program integracji Powiatu Bielskiego” - plan w wysokości **438 600,00 zł** został wykonany w 99,9% tj. w kwocie **438 466,99 zł**
- ✓ projektu „ Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 - plan w wysokości **55 476,00 zł** został wykonany w 100,0%.

4.6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych dotyczą Szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole

Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku ze środków Polskiego Związku

Narciarskiego. Plan w wysokości **910 000,00 zł** został wykonany w **99,9 %** tj. w kwocie **909 373,60 zł**.

b) majątkowe

4.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na plan w kwocie **1 688 200,00 zł** została zrealizowana w **100,0%** i dotyczy dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach o salę gimnastyczną.

4.2. 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 **1 688 200,00 zł**, a w trakcie roku realizowane były w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

4.3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w kwocie **12 833 752,48 zł** na zadania pn.:

- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka” – plan w wysokości **9 833 752,48 zł** został wykonany w 100,0%

- ✓ „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach o salę gimnastyczną” – plan w wysokości **3 000 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.

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

kosztów realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie – **32 657 234,40 zł** zostały wykonane w **103,8%** tj. w kwocie **33 906 393,56 zł** i dotyczą zadań:

➤ **w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:**

- „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” w kwocie – **22 400 000,00 zł** (plan w kwocie 22 400 000,00 zł)
- „Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej” w kwocie – **5 000 000,00 zł** (plan w kwocie 5 000 000,00 zł)
- „Budowa chodnika w sołectwie Landek wzdłuż dr. pow. nr 2638S Skoczów - Landek w m. Landek” w kwocie – **439 689,80 zł** (plan w kwocie 462 515,20 zł)
- „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne” w kwocie **382 143,14 zł** (plan w kwocie 500 000,00 zł)
- „Przebudowa dr. pow. nr 4441S Czechowice Dziedzice – Kaniów na dł. 492mb. W Czechowicach Dziedzicach” w kwocie **902 106,00 zł** (plan w kwocie 947 796,00 zł)
- „Przebudowa dr. pow. nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” w kwocie **2 943 584,00 zł** (plan w kwocie 2 354 867,20 zł)
- „Budowa chodnika przy dr. pow. 4428S ul. Ligockiej w Ligocie” w kwocie **743 795,66 zł** (plan w kwocie 992 056,00 zł)

➤ **w ramach PFRON wpłynęły zaliczkowo środki na zadania:**

- „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku Białej – budowa windy w kwocie **384 337,82 zł** (plan w kwocie 0,00 zł)
- „Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” w kwocie **270 737,14 zł** (plan w kwocie 0,00 zł)
- „Nauka bez barier – budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym” w kwocie **440 000,00 zł** (plan w kwocie 0,00 zł)

4.5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie **1 280 140,65 zł** tj. **99,9%** planu w wysokości **1 280 980,00 zł** na:

- zakup serwera obsługującego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Białej – w kwocie **18 699,69 zł** (plan w kwocie 18 700,00 zł)
- zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku Białej – w kwocie **1 200 000,00 zł** tj. 100,0% planu
- zakup zasilacza UPS dla Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej (Wydział GK) – w kwocie **61 440,96 zł** (plan w kwocie 62 280,00 zł)

4.6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (rezerwa celowa) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu została zaplanowana w kwocie **1 729 729,60 zł** i wykonana w **100,0%** na zadanie „Przebudowa dr. pow. nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach”.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **51 570 809,70 zł**, tj. 100,0% planu.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **33 147 262,00 zł**, tj. 100,0% planu.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **3 986 658,00 zł**, tj. 100,0% planu.

5.3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało wykonane w kwocie **11 146 889,70 zł** tj. 100,0% planu.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w wysokości **3 290 000,00 zł**, tj. 100,0% planu na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Przebudowa dr. pow. nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. 4416Sul. Narutowicza”

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>167.237.479,84</u>	<u>221.110.081,42</u>	<u>203.126.264,04</u>	<u>91,9</u>
I. Wydatki bieżące	125.680.893,13	137.966.151,11	129.173.713,97	93,6
1) Wydatki jednostek budżetowych	103.950.020,28	113.124.607,52	105.087.369,26	92,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.332.477,28	72.206.384,22	70.623.707,92	97,8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.617.543,00	40.918.223,30	34.463.661,34	84,2
w tym:				
- rezerwa ogólna	400.000,00	804,72	0,00	0,00
- rezerwa celowa	5.550.650,03	4.088.113,03	0,00	0,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.586.776,50	5.058.859,09	4.946.315,14	97,8
3) Dotacje na zadania bieżące	16.201.233,83	17.961.222,35	17.701.432,10	98,6
w tym:				
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.314.420,00	2.005.073,23	2.005.073,23	100,0

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.553.890,00	3.834.831,20	3.833.771,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116.000,00	128.800,00	128.400,00	99,7
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.086.553,00	3.612.753,00	3.451.527,49	95,5
- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	138.479,85	155.099,85	155.099,85	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.232,00	1.232,00	100,0
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105.000,00	243.000,00	243.000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266.100,00	276.867,60	276.867,60	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432.148,24	448.361,38	448.356,40	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym, do sektora finansów publicznych	2.446.944,94	3.513.506,29	3.416.406,73	97,2
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3.741.697,80	3.741.697,80	3.741.697,80	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	642.862,52	1.721.462,15	1.418.122,22	82,4
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00	100.000,00	20.475,25	20,5
II. Wydatki majątkowe	41.556.586,71	83.143.930,31	73.952.550,07	88,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.556.586,71	83.143.930,31	73.952.550,07	88,9
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	18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,0
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425.000,00	425.000,00	275.000,00	64,7
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1.923.500,00	1.923.500,00	100,0
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90.000,00	90.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74.900,00	74.900,00	100,0
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90.000,00	90.000,00	100,0
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.113.136,71	80.522.080,31	71.480.700,07	88,8

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **137.966,151,11 zł** zrealizowano w **93,6%**, tj. w kwocie **129.173.713,97 zł**.

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

a) **W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **32.892,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – **11.400,00 zł**
Zadanie w całości jest finansowane z dotacji od Samorządu Województwa Śląskiego
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie **21.492,00 zł**
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

b) **W DZIALE 020 – LEŚNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **120.798,87 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **120.951,74 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **12.968,80 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 **100.775,07 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **100.927,94 zł**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa (w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego) w kwocie **7.055,00 zł**, tj. **100,0%** planu

c) **W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **20.372,00 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 **13.202.470,45 zł**, tj. **94,6%** planu w wysokości **13.959.871,80 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3.706.697,80 zł, tj. 100,0% planu*

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

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 9.326.634,65 zł, tj. 92,5% planu w wysokości 10.084.036,00 zł*

- dotacje dla gmin w kwocie **1.007.397,92 zł**, tj. **100,0%** planu na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 715.000,00 zł, tj. 100,0%
 - Gminy Wilamowice – 115.500,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Bestwina – 31.000,00 zł, tj. 100,0%
 - Gminy Wilkowice – 17.000,00 zł, tj. 100,0% planu

➤ Gminy Szczyrk – 128.897,92 zł, tj. 100,0% planu	
• zimowe utrzymanie dróg	- 2.429.406,60 zł
• bieżące utrzymanie obiektów mostowych	- 567.998,60 zł
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych	- 5.321.831,53 zł
➤ remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej	3.040.150,20 zł
w tym:	
* <i>pomoc finansowa Gminy Bestwina Jasienica – 290.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek</i>	
➤ modernizacja dróg	408.113,91 zł
w tym:	
* <i>pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 204.056,96 zł na dofinansowanie zadania pn.: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1401S w Buczkowice-Rybarzowice na odc. od OSP Rybarzowice do granicy powiatu</i>	
➤ obsługa prawna	38.671,20 zł
➤ oznakowanie dróg powiatowych	520.397,20 zł
➤ paliwo	30.308,70 zł
➤ części samochodowe, naprawy, usługi	11.594,63 zł
➤ odwodnienie oraz udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej dróg powiatowych	257.956,65 zł
➤ utrzymanie zieleni wysokiej, nasadzenie drzew oraz koszenie poboczy rowów i skarp przy drogach powiatowych	544.651,80 zł
➤ ubezpieczenie dróg	150.032,00 zł
➤ melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów	69.002,75 zł
➤ opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w ciągu dróg powiatowych	11.500,00 zł
➤ roboty związane z naprawą pęknięć szwów technologicznych poprzecznych i podłużnych jezdni w ciągu dróg powiatowych	111.591,75 zł
➤ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt	37.050,00 zł
➤ dokumentacje projektowo-remontowe	43.050,00 zł
➤ wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej ul. Lipowska 4446S w Cz-Dz	25.000,00 zł
➤ pozostałe wydatki (m.in. przyłącze energii i sygnalizacji świetlnej, uzgodnienia branżowe, wycena surowego drzewca, opinia dendrologiczna wydzielanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa dp 4449S ul. Łukasiewicza w Cz-Dz – zjazd przy budynku nr 1, aktualizacja dokumentacji remontowej Drogi powiatowej ul. Piękna w Zasolu Bielańskim	22.760,74 zł

3) *Drogi publiczne gminne w kwocie 138.000,00 zł, tj. 100,0% planu* pomoc finansową dla Gminy Kozy na realizację zadania pn.: „Remont placu utwardzonego w Kozach” - **138.000,00 zł**

4) *Pozostała działalność – w kwocie 31.138,00 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 **77.439,17 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **77.500,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **37.995,02 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **38.000,00 zł** na:
 - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
 - „XXI Powiatowy Rajd Górski” (PTTK)
 - „XXI Powiatowy Jesienny Rajd Brązowego Liścia” (PTTK)
 - „Z mapą w Polskę – edycja VI” (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
 - „VII Rajd Deptoków” (PTTK)
 - „Śmieciobranie Kiczera 2023” (PTTK)
 - „U źródeł Białki” (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział Bielsko-Biała)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **39.444,15 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **39.500,00 zł** na:
 - zakup pucharów okolicznościowych, statuetek, roweru oraz akcesoriów dla uczestników rajdu rowerowego
 - zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół w Kobiernicach za zdobycie po raz trzeci „Pucharu Starosty Bielskiego” w powiatowych rajdach górskich
 - przewóz dzieci ze szkół podstawowych z Buczkowic i Rybarzowic z XXI Powiatowego Rajdu Górskiego
 - przeprowadzenie pokazu medycznego oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w górach dla uczestników rajdów górskich
 - organizację wyjazdu przedstawiciela powiatu bielskiego obsługującego stoisko regionalne Marki Turystycznej „Beskidy” podczas wydarzenia promocyjnego „Śląskie-Mazury. Bliskie z Natury”
 - 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”
 - ✓ „Przewodnik czeka”

- kompleksową organizację stoiska promocyjnego powiatu bielskiego podczas targów turystycznych:
 - ✓ „Dovolena a region” w Ostrawie
 - ✓ „Cudze chwalicie swego nie znacie” w Pszczynie
 - ✓ „Market Tour” w Szczecinie
 - ✓ „Snow Expo” w Krakowie

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **1.673.041,04 zł**, tj. **94,0%** planu w wysokości **1.779.816,98 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **849.455,67 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **849.956,00 zł** (*dotacja od Wojewody*) na:
 - operaty szacunkowe wykonane w celu ustalenia odszkodowań, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustanowienia służebności
 - 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
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - koszty ogłoszeń w związku z darowizną, najmem, sprzedażą i ustanowieniem służebności nieruchomości
 - koszty postępowań komorniczych zgodnie z wezwaniami sądu i komorników sądowych oraz koszty postępowań i zaliczek sądowych
 - roczną opłatę przekształceniową
 - tłumaczenie karty księgi wieczystej z języka niemieckiego w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **823.585,37 zł**, tj. **88,6%** planu w wysokości **929.860,98 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 oraz wydawane zaświadczenia i uzasadnienia
 - wyceny nieruchomości wykonane w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe, zakupu nieruchomości m. in. pod realizowane inwestycyjne drogowe,

- prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe w trybie specustawy drogowej
- obsługę prawną wydziału
- koszty aktów notarialnych, ogłoszeń oraz przekazów pocztowych
- podatek rolny oraz od nieruchomości

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **5.337.424,82 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **5.489.638,64 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **4.066.918,05 zł**, tj. **96,4%** planu w wysokości **4.218.977,64 zł**, na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:
 - *dotacja od Wojewody – 437.509,00 zł, tj. 100,0% planu na:*
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 331.651,00 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) – 25.920,00 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 6.138,00 zł
 - ✓ prace geodezyjne obejmujące „Konserwację i dostosowanie zbiorów danych baz BDOT500 i GESUT w bazie danych PZGiK systemu EWID2007 powiatu bielskiego w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciami modelowymi danych” – 73.800,00 zł
 - *środki własne – 3.629.409,05 zł, tj. 96,0% planu w wysokości 3.781.468,64 zł na:*
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 2.482.601,91 zł
 - ✓ prace w zakresie wdrożenia i świadczenia usługi udostępniania oprogramowania WMS-MFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pomp Danych Przestrzennych w modelu SaaS – 8.610,00 zł
 - ✓ oprawa introligatorska zmian ewidencji – 26.303,55 zł
 - ✓ zakup tonerów i sprzętu komputerowego, niszczarki, mebli dla wydziału GK oraz szkolenia – 90.928,90 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) – 971.755,31 zł

✓ odpisy na ZFŚS – 49.209,38 zł

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej w kwocie **1.087.564,77 zł**, co stanowi **100,0%** planu w wysokości **1.087.719,00 zł**, z tego:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 987.564,77 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 987.719,00 zł (w tym 23,5% podwyżka wynagrodzeń od 01.01.2023r.)
 - środki własne powiatu w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100,0% planu na obsługę prawną, usługi inspektora RODO oraz wynagrodzenie pracownika
- pozostała działalność – środki w wysokości **182.942,00 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 **34.856.341,75 zł**, tj. **97,8%** planu w wysokości **35.656.337,42 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.918,00 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 **912.131,48 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **921.100,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **24.348.110,69 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **24.636.646,27 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 20.111.190,13 zł (w tym 2.237.060,01 zł wkład własny do zadań z administracji rządowej oraz 10,0% podwyżka wynagrodzeń od 01.10.2023r.)
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 4.236.920,56 zł, w tym m.in.:
 - ✓ media, zakupy, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, notebooki, drukarki, skanery, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarki oraz drobnego sprzętu
 - ✓ nadzór autorski nad programami informatycznymi
 - ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki, wymiennikowni ciepła i klimatyzatorów oraz przegląd i pomiar urządzenia piorunochronnego oraz montaż instalacji piorunochronnej
 - ✓ zakup mebli biurowych
 - ✓ prace naprawcze oraz konserwacyjno-regulacyjne na dolnym źródle pomp ciepła
 - ✓ remont studni rozdzielaczowej dolnego źródła pomp ciepła oraz jego konserwacja
- utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w kwocie **2.932.691,55 zł**, tj. **89,1%** planu w wysokości **3.291.420,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 2.392.281,50 zł (w tym 10,0% podwyżka wynagrodzeń od 01.10.2023r.)
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ZDP na kwotę – 540.410,05 zł
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty UE w kwocie **431.155,06 zł**, tj. **78,7%** planu w wysokości **547.812,52 zł**, tj.:
 - Projekt „Ergonomia dla zdrowia” w kwocie **349.722,34 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **466.350,00 zł**
 - ✓ *środki UE – 349.722,34 zł*

Projekt miał na celu eliminację i niwelowanie zdiagnozowanych negatywnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez zapewnienie warunków ograniczających występowanie chorób związanych z jej wykonywaniem wśród 196 pracowników Starostwa. W ramach projektu:

- ❖ zakupiono 60 biurek ergonomicznych, 184 podpórki pod plecy, 182 podnóżki i podkładki pod myszki, 7 wózków serwisowych dla sprzątaczek, 3 wózki dla rzemieślników oraz 1 wózek dla archiwisty
- ❖ przeprowadzono 3 bloki szkoleniowe pt.:
 - 🧩 „Ergonomia pracy biurowej oraz kształcenie nawyków prozdrowotnych i umiejętności samodzielnego dobierania i wykonywania ćwiczeń profilaktycznych zapobiegających nadmiernemu obciążaniu ruchu i chorobom cywilizacyjnym” dla pracowników administracyjno-biurowych
 - 🧩 „Ergonomia pracy w oparciu o prozdrowotne założenia organizacji i zarządzania, samokontrola, rozpoznanie zagrożeń i planowanie działań profilaktycznych” dla kadry zarządzającej
 - 🧩 „Ergonomia pracy z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętów pomocniczych związanych ze stanowiskiem pracy” dla pracowników pomocniczych, tj. sprzątaczek, portierów i rzemieślników
- Projekt „Powiat Bielski bez barier” w kwocie **81.432,72 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **81.462,52 zł**
 - ✓ *środki UE – 68.631,50 zł*
 - ✓ *środki z budżetu państwa – 12.801,22 zł*

Celem projektu było zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Zwiększenie dostępności polegało na usprawnieniu nawigacji na terenie budynku Starostwa wszystkim osobom mającym problemy ze wzrokiem, słuchem, poruszaniem się oraz z problemami poznawczymi. W ramach projektu zakupiono:

- ❖ 4 sztuki planów tyflograficznych
- ❖ 6 sztuk udźwiękowienia otoczenia
- ❖ 14 sztuk pól uwagi
- ❖ 410 sztuk linii prowadzących
- ❖ 38 mb pasów uwagi

- ❖ 30 sztuk tabliczek na drzwi
- ❖ 30 sztuk przycisków do wind
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **444.853,90 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **445.000,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas:
 - ✓ imprez organizowanych przez ATH w Bielsku-Białej,
 - ✓ Gali XII Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia
 - ✓ Dni otwartych Remiz w Hecznarowicach
 - ✓ Meczu bokserskiego, ligowego pomiędzy kadrami z województwa śląskiego i województwa łódzkiego w Szczyrku
 - ✓ 59 Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka
 - ✓ VII Manewrów Ratownictwa OSP pod patronatem Starosty Bielskiego w Hecznarowicach
 - zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, kalendarzy, gadżetów z grawerem logo Powiatu do celów promocyjnych
 - reportaże telewizyjne, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej oraz życzenia świąteczne
 - realizację umów z partnerskimi powiatami
 - zakup 2500 sztuk kodeksu młodego rowerzysty „Kodeks dla Ciebie” jako pomoc dydaktyczna dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych
 - współorganizację przewozu:
 - ✓ drużyny piłkarskiej GLKS Wilkowice na finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-15 do Ustki
 - ✓ zawodników LKS „Sokół” Hecznarowice U-10 na finał turnieju Mini Piłki Nożnej 10-latków pn.: „Wakacje z piłką – Szukamy Piłkarskich Janków” do Cetniewa
 - ✓ 40 - osobowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pisarzowice do Hiszpanii na VI Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Orkiestr „Golden Sardana”
 - zakup nagród rzeczowych oraz statuetek i pucharów dla laureatów konkursów oraz uczestników:
 - ✓ Powiatowego Konkursu o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 - ✓ Konkursu plastycznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”
 - ✓ Najwspanialszy w zawodzie kucharz – kompetentny, zawodowy
 - ✓ X Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych Ikar 2023 w Mazańcowicach
 - ✓ XII Gminnego Rajdu Rowerowego w Wilkowicach
 - ✓ I Powiatowego Konkursu „Pasieka Roku 2023”
 - ✓ Pasieka Roku Gminy Wilamowice
 - ✓ Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
 - ✓ Powiatowego Turnieju Wiedzy P/poż „Młodzież Zapobiega Pożarom”
 - ✓ XII Ekumenicznego Spotkania z Pieśnią Wielkopostną „Ado amus te Christe”

- ✓ VII Manewrów Ratowniczych OSP
 - ✓ Powiatowych Zawodów Sikawek Strażackich
 - ✓ Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla seniorów
 - ✓ XIII Mistrzostw Para-Ski i Trójboju Zimowego Związku Polskich Spadochroniarzy o „Puchar Beskidów”
 - ✓ Konkursu Wiedzy Olimpijskiej dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Bielsko-Biała oraz Powiatu Bielskiego
 - współorganizację imprez:
 - ✓ Firma Roku 2023
 - ✓ Obchodów 30-lecia powstania Izby Pielęgniarek i Położnych
 - ✓ Turnieju Bokserskiego poświęconego pamięci Tadeusza Pietrzykowskiego ps. „Teddy”
 - ✓ Spotkania świąteczno-noworocznego członków i sympatyków Akcji Katolickiej mieszkańców powiatu bielskiego oraz gości z naszego regionu i kraju
 - ✓ Sesji naukowej Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej poświęconej tematyce pokoju na świecie
 - ✓ XVII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym
 - ✓ Obchodów jubileuszu XX-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Wilkowice
 - ✓ Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP oraz Wojewódzkich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 - pozostała działalność w kwocie **5.784.481,07 zł**, tj. **99,5%** planu w wysokości **5.811.440,63 zł** na:
 - zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 35.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przeznaczona na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – 3.936.147,50 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy
 - pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy (zakup paliwa dla transportu) oraz zakup farby i gruntu na potrzeby remontu po pożarze obiektu zbiorowego zakwaterowania uchodźców wojennym w Ukrainie w partnerskim Powiecie Czerniowieckim, na wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących możliwości poszukiwania pracy na terenie powiatu bielskiego dla uchodźców z Ukrainy – 6.366,28 zł, tj. 89,1% planu w wysokości 7.143,13 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, innych druków komunikacyjnych, koszty postępowania sądowych, zakup ekspertyz oraz koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 1.706.967,29 zł, tj. 98,5% planu w wysokości 1.733.150,00 zł
 - realizację projektu „Beskidy dla Ciebie” – wykonanie w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ środki z BP - Fundusz Rozwoju Regionalnego – 100.000,00 zł
- W ramach projektu:

- ✓ przygotowano i wydrukowano 9000 szt. wydawnictw promocyjnych: „Beskidzkie wędrówki”, „Schroniska górskie w Beskidach” oraz „Kulinarne smaki Beskidów”
- ✓ zakupiono 300 szt. słoików tradycyjnych miódów spadziowych, toreb ekologicznych z indywidualnym logo, tradycyjnych pierników żywieckich z przeznaczeniem na cele promocyjne
- ✓ zakupiono 550 sztuk rzeźbionych w drewnie gadżetów góralskich, w tym 50 sztuk drewnianych koników, 250 sztuk ptaszków oraz 250 sztuk ołówków z góralką
- ✓ zakupiono chusty regionalne, korale i drewniane akcesoria z przeznaczeniem dla uczestników Międzynarodowych Targów Turystycznych „TT Warsaw” w Nadarzynie koło Warszawy
- ✓ wydatki związane z uczestnictwem w Międzynarodowych Targach Turystycznych „TT Warsaw” w Nadarzynie, w tym m.in. kompleksowa aranżacja stoiska marki Turystycznej „Beskidy”, oprawa artystyczna oraz przygotowanie potraw regionalnych do degustacji
- ✓ wykonano artykuł promocyjny w lokalnej prasie „Kronika Beskidzka” podsumowującego działania wykonane w ramach projektu

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – plan w wysokości 117.922,00 zł, tj. 100,0% planu na:

- organizację treningu stałego dyżuru (szkolenie) pt.: „WIKTORIA 2023” w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0% planu

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem 117.622,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 101.930,04 zł, tj. 100,0% planu
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 15.691,96 zł, tj. 100,0%

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

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

wykonano wydatki w kwocie **196.400,00 zł**, tj. **100,0%** na:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej - **6.400,00 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 – **85.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **105.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

k) **W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** – wykonano wydatki w kwocie **461.549,54 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, tj.:

- 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 – **179.729,54 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. tłumaczenia na język ukraiński plakatów i ulotek, opłaty internetowe, ogłoszenia w Radio Bielsko dotyczące informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, broszur i ulotek, tonerów do drukarek, artykułów biurowych, telefonu oraz mebli i niszczarki – **27.720,00 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

20.475,25 zł, tj. **20,5%** planu w wysokości **100.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w 2023r.

l) **W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – zaplanowana w tym dziale kwota **4.088.917,75 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 804,72 zł
- rezerwy celowe – 4.088.113,03 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 218.216,00 zł
 - zadania oświatowe – 11.511,00 zł
 - zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.858.386,03 zł

m) **W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - wykonanie wydatków wynosi **30.794.258,48 zł**, tj. **98,0%** planu w wysokości **31.432.597,30 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	29.820.606,00	31.432.597,30	30.794.258,48	98,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	24.323.593,28	25.157.918,42	24.743.521,34	98,4
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.964.140,00	17.014.779,69	16.754.730,02	98,5
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	3.076.820,00	3.349.174,08	3.328.074,87	99,4
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	4.282.633,28	4.279.998,28	4.147.068,98	96,9
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513.966,37	513.647,47	99,9
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono ustawowe podwyżki 7,8% dla nauczycieli od 01.01.2023r., dla pracowników administracji i obsługi wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 z 3.010,00 zł do 3.490,00 zł i od 01.07.2023 z 3.490,00 zł do 3.600,00 zł oraz ok. 10,0% od 01.05.2023r.				

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół), w tym:	4.753.427,72	5.215.112,45	5.011.949,20	96,1
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967.032,00	1.028.712,87	1.004.837,00	97,7
Dotacje na zadania bieżące w tym:	571.607,00	518.306,60	517.126,16	99,9
➤ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	571.607,00	501.095,00	501.094,09	100,0
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16.151,40	16.032,07	99,3
➤ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.060,20	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	171.978,00	402.028,00	382.432,35	95,1
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	0,00	139.231,83	139.229,43	100,0

W 2023 roku powiatowe zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowały:

- ✚ 3 Licea Ogólnokształcące - 559 uczniów
- ✚ 1 Szkoła podstawowa specjalna - 105 uczniów
- ✚ 1 Szkoła podstawowa - 22 uczniów
- ✚ 1 Technikum - 312 uczniów
- ✚ 1 Branżowa szkoła I stopnia - 312 uczniów
- ✚ 1 Branżowa szkoła I stopnia specjalna - 25 uczniów
- ✚ 1 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - 32 uczniów

Wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych w 2023 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		24.323.593,28	25.157.918,42	24.743.521,34	98,4
Liceum Ogólnokształcące Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	3.985.340,00	4.149.972,26	4.138.025,40	99,7
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.871.256,00	2.942.095,94	2.936.886,89	99,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	429.361,00	454.539,42	454.488,77	100,0
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	684.723,00	664.426,53	657.739,37	99,0
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88.910,37	88.910,37	100,0
Zespół Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	7.847.983,28	8.044.135,15	7.818.190,87	97,2
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.449.291,00	5.295.491,00	5.148.311,85	97,2
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	961.170,00	1.120.826,00	1.102.296,12	98,3
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	1.437.522,28	1.471.426,15	1.411.509,80	95,9
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156.392,00	156.073,10	99,8
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	9.791.460,00	10.123.662,33	10.098.659,56	99,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.974.033,00	7.114.964,01	7.108.276,65	99,9
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.150.889,00	1.218.130,72	1.218.129,11	100,0
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	1.666.538,00	1.646.710,60	1.628.396,80	98,9
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143.857,00	143.857,00	100,0
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	Ogółem:	2.697.210,00	2.837.748,68	2.686.645,51	94,7
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.669.560,00	1.662.228,74	1.561.254,63	93,9
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	535.400,00	555.677,94	553.160,87	99,5
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	492.250,00	495.035,00	447.423,01	90,4
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124.807,00	124.807,00	100,0
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r.0195)	Ogółem:	1.600,00	2.400,00	2.000,00	83,3
	✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	2.400,00	2.000,00	83,3

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **5.030.152,05 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **5.070.307,90 zł**, w tym na:




- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **4.138.025,40 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **4.149.972,26 zł**, w tym:
 - ✓ 186.612,63 zł, tj. 99,5% planu w wysokości 187.621,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 88.910,37 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
 - ✓ 7.291,35 zł, tj. 100,0% planu na pochodne od nagrody specjalnej wypłaconej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **892.126,65 zł**, tj. **96,9%** planu w wysokości **920.335,64 zł**, w tym:
 - ✓ 179.773,00 zł, tj. 88,7% planu w wysokości 202.648,87 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 124.013,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 55.760,00 zł
 - ✓ 205.045,77 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
 - ✓ 9.931,18 zł, tj. 96,1% planu w wysokości 10.334,00 na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 25.005,00 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 (darowizna) – 10.005,00 zł*
 - ❖ *budżet państwa – środki Ministerstwa Edukacji i Nauki – 15.000,00 zł*
 W ramach przedsięwzięcia została zorganizowana 3-dniowa wycieczka do Warszawy dla 65 uczniów.
 - ✓ 37.125,00 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

W ramach bieżących remontów w kwocie 40.025,59 zł:

 - 🔧 naprawiono węzeł wodociągowy
 - 🔧 naprawiono dach
 - 🔧 wyremontowano schody zewnętrzne
 - 🔧 pomalowano pomieszczenia przyziemia

W/W wydatki obejmują również środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Oświęcimskiego na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem socjalnym dla katechety zatrudnionego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła ADWENTYSTÓW Dnia Siódmego – **872,29 zł**, tj. **100,0%** planu.

- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **9.139.027,80 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **9.401.993,40 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **7.818.190,87 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **8.044.135,15 zł** w tym na:
 - ✓ 200.880,00 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 202.680,00 zł na wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK dla psychologów prowadzących zajęcia w ramach projektu „Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego w ramach programu 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)
 - ✓ 156.073,10 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 156.392,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - ✓ 8.679,29 zł, tj. 100,0% planu na pochodne od nagrody specjalnej wypłaconej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.320.836,93 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **1.357.858,25 zł**, w tym:
 - ✓ 273.695,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 237.987,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 35.708,00 zł
 - ✓ 88.948,00 zł, tj. 99,3% planu w wysokości 89.568,00 zł na realizację zadań w ramach projektu „Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego w ramach programu Za życiem” „Za życiem” (środki z budżetu państwa)
 - ✓ 14.134,81 zł, tj. 90,5% planu w wysokości 15.622,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - ✓ 14.139,46 zł, tj. 71,6% planu w wysokości 19.746,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 46.172,00 zł, tj. 100% planu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:
 - ❖ dotacja od Wojewody – 43.173,87 zł
 - ❖ środki z Funduszu Pomocy – 2.998,13 zł
 - ✓ 64.125,00 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- W ramach bieżących remontów w kwocie 30.598,90 zł:
-  przeprowadzono konserwację boiska
 -  wykonano orynnowanie i malowanie elewacji
 -  wyremontowano gabinet psychologiczno-logopedyczny

Szczegółowa realizacja projektu pn.: „Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego w ramach programu Za życiem” „Za życiem” opisana została w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.21

- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **12.563.127,77 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **12.645.671,64 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **10.098.659,56 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **10.123.662,33 zł**, w tym:
 - ✓ 96.536,21 zł, tj. 99,0% planu w wysokości 97.558,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 143.857,00 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 zakup pomocy dydaktycznych
 - ✓ 15.024,60 zł pochodne od nagrody specjalnej wypłaconej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.464.468,21 zł**, tj. **97,4%** planu w wysokości **2.531.009,31 zł**, w tym:
 - ✓ 445.160,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 302.271,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 142.889,00 zł
 - ✓ 21.927,70 zł, tj. 88,0% planu w wysokości 24.910,00 zł na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 91.391,00 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 zakup pomocy dydaktycznych
 - ✓ 76.500,00 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - ✓ 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu na zakup nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w tym:
 - ❖ dotacja od Wojewody Śląskiego – 12.000,00 zł
 - ❖ środki własne – 3.000,00 zł
 - ✓ 19.799,56 zł, tj. 80,0% planu w wysokości 24.740,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wkładu własnego, w tym:
 - ❖ środki własne (darowizna) – 4.565,85 zł

❖ *budżet państwa – środki Ministerstwa Edukacji i Nauki – 15.433,71 zł*

W ramach przedsięwzięcia została zorganizowana 3-dniowa wycieczka do Wrocławia dla 28 uczniów i dwudniową wycieczkę do Warszawy dla 28 uczniów.

- ✓ 37.125,00 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- ✓ 67.974,97 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: „Rutynie NIE!” realizowanego ze środków europejskich w okresie od 17.11.2019r. do 16.11.2022r. zaszła konieczność zwrotu niewykorzystanych środków z uwagi na wycofanie się osób zrekrutowanych do projektu (przyczyny zdrowotne, osobiste, przejście na emeryturę) oraz brakiem uczestników chcących wziąć udział w kursach, a także COVID-19



W ramach bieżących remontów w kwocie 59.295,45 zł:

- 🔧 wyremontowano lamperię korytarza,
- 🔧 wymieniono podłogę w małej sali konferencyjnej,
- 🔧 wykonano wykładzinę PCV w sali dydaktycznej,
- 🔧 naprawiono przyłącza gazowe,
- 🔧 naprawiono sprzęt biurowe, pomoce dydaktyczne, wózek widłowy i system alarmowy

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **3.366.797,27 zł**, tj. **94,2%** planu w wysokości **3.574.856,93 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **2.686.645,51 zł**, tj. **94,7%** planu w wysokości **2.837.748,68 zł**, w tym:
 - ✓ 7.490,44 zł, tj. 46,7% planu w wysokości 16.049,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 124.807,00 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
 - ✓ 4.419,00 zł pochodne od nagrody specjalnej wypłaconej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **680.151,76 zł**, tj. **92,3%** planu w wysokości **737.108,25 zł**, w tym:
 - ✓ 106.209,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 94.749,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.460,00 zł
 - ✓ 5.029,00 zł, tj. 81,3% planu w wysokości 6.182,00 zł na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli

- ✓ 42.459,83 zł, tj. 98,5% planu w wysokości 43.090,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- ✓ 22.500,00 zł, tj. 100,0% planu na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- ✓ 3.487,57 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 3.488,13 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:
 - ❖ *dotacja od Wojewody – 3.377,69 zł*
 - ❖ *środki z Funduszu Pomocy – 109,88 zł*

W ramach bieżących remontów w kwocie 49.661,88 zł:

-  wykonano niezbędne naprawy w budynku szkoły po uderzeniu pioruna
-  wyremontowano pomieszczenia sanitarne

- dotacje na zadania bieżące w kwocie **517.126,16 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **518.306,60 zł**, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **501.094,09 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **501.095,00 zł** dla:
 - ✓ Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie **16.032,07 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości 16.151,40 zł dla:
 - ✓ Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk

W planie wydatków znajduje się również kwota **1.060,20 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie oraz współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan. Porozumienie nie zostało podpisane.

- pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **38.798,00 zł**, tj. **47,2%** planu w wysokości **82.229,00 zł** na:
 - prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych oraz emerytów – **12.000,00 zł**, tj. **57,0%** planu w wysokości **21.057,00 zł**
 - szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach – 26.798,00 zł, tj. 43,8% planu w wysokości 61.172,00 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **139.229,43 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **139.231,83 zł**, z tego w:

➤ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:

- ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” zrealizowano w kwocie **64.615,13 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- ❖ *środki UE – 57.811,17 zł*

- ❖ *środki z budżetu państwa – 6.803,96 zł*

na zwrot wydatków z lat poprzednich dotyczących realizacji w/w projektu.

➤ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach:

- ✓ Projekt Erasmus +YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju zrealizowano w kwocie **31.537,55 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **31.539,95 zł**

- ❖ *środki UE – 31.537,55 zł*

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

➤ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:

- ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” zrealizowano w kwocie **43.076,75 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- ❖ *środki UE – 38.540,77 zł*

- ❖ *środki z budżetu państwa – 4.535,98 zł*

na zwrot wydatków z lat poprzednich dotyczących realizacji w/w projektu.

n) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **217.780,00 zł**, tj.

93,7% planu w wysokości **232.470,00 zł** na:

- realizację zadania pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023” w kwocie **146.395,00 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- ✓ *środki NFZ – 55.476,00 zł*

- ✓ *środki własne – 90.919,00 zł*

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

- działania informacyjno – edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego – „Dbam o Siebie: - Zajaki.pl – w kwocie **51.612,51 zł**, tj. o **77,8%** planu w wysokości **66.302,51 zł**, w tym:

- ✓ *ze środków dotacji celowych Gmin:*

- ❖ *Porąbka – 1.245,00 zł*

- ❖ *Szczyrk – 3.320,00 zł*

- ❖ *Wilamowice – 4.648,00 zł*

- ❖ *Wilkowice – 747,00 zł*

- ❖ *Bestwina – 2.407,00 zł*

- ❖ *Buczkowice – 2.158,00 zł*

- ❖ *Jasienica – 6.806,00 zł*

- ❖ *Jaworze – 166,00 zł*

- ✓ *ze środków własnych – 30.115,51 zł*
- realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej w kwocie 19.447,49 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - ✓ przygotowanie artykułu pt.: „Radzenie sobie przez młodzież i dzieci w świecie online” w kwocie 450,00 zł
 - ✓ zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursów w kwocie 16.000,84 zł, w tym:
 - ❖ VI Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”
 - ❖ III Powiatowego Konkursu „Jem zdrowo i kolorowo”
 - ❖ XII Regionalnej Olimpiady „Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”
 - ❖ XII Powiatowego Konkursu „Udzielania Pierwszej Pomocy”
 - ✓ zakup nagród w postaci bonów upominkowych dla trzech najbardziej zaangażowanych szkół biorących udział w projekcie „Dbam o Siebie” – ZaJaki.pl – 2.100,00 zł
 - ✓ 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) – 2.996,65 zł
- pozostała działalność w kwocie **325,00 zł**, tj. **100,0%** planu została wydatkowana na realizację postanowienia sądownego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie (transport mieszkańca powiatu bielskiego do Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie)

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody.

o) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi **14.827.630,09 zł**, tj. **94,5%** planu w wysokości **15.690.331,36 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **7.569.187,93 zł** tj. **98,0%** planu w wysokości **7.723.368,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 4.270.933,28 zł, tj. 98,7% planu w wysokości 4.328.287,00 zł, w tym:
 - ✓ *środki własne – 3.963.022,77 zł* (w tym ok. 10,0% podwyżka wynagrodzeń od 01.05.2023r.)
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 307.910,51 zł w tym:*
 - ❖ *212.105,55 zł - wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników*
 - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku – 1.009.951,33 zł, tj. 95,2% planu w wysokości 1.060.518,00 w tym:
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.009.951,33 zł w tym:*
 - ❖ *310.605,33 zł - wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników*

- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 2.288.303,32 zł, tj. 98,0% planu w wysokości 2.334.563,00 zł

✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 2.288.303,32 zł w tym:*

❖ *251.908,32 zł - wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników*

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 **4.508.983,82 zł**, tj. **97,3%** planu wydatków w wysokości **4.632.811,96 zł** (w tym 15,0% podwyżka wynagrodzeń od 01.07.2023r.)

Zadanie jest finansowane:

- *z dotacji od Wojewody Śląskiego – 4.109.660,85 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 4.109.664,96 zł*
- *ze środków własnych 239.753,37 zł, tj. 77,7% planu w wysokości 308.388,00 zł*
- *ze środków z Miasta Bielsko-Biała – 159.569,60 zł, tj. 74,3% planu w wysokości 214.759,00 zł*

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zatem działalność „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej finansowana jest z dotacji celowej. Dotacja ta nie pokrywa bieżących potrzeb z powodu niewystarczającego poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika pobytu dziennego. W związku z tym zaszła konieczność dofinansowania działalności „Centrum” ze środków własnych powiatu oraz na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała.

- zabezpieczenie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach porozumienia z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w kwocie **24.985,00 zł**, tj. **54,3%** planu w wysokości **46.000,00 zł**, która została wydatkowana na zapewnienie schronienia dla 1 mieszkanki Jasienicy z jednym dzieckiem, 1 mieszkanki Bestwiny z jednym dzieckiem oraz 1 mieszkanki Wilamowic z trójką dzieci. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **9.900,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenie dwóch trenerów prowadzących zajęcia. W programie wzięło udział 10 sprawców przemocy w rodzinie, ostatecznie program ukończyło 8 osób. Natomiast w programie psychologiczno – terapeutycznym brała udział jedna osoba.
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **1.669.203,83 zł**, tj. **81,9%** planu w wysokości **2.037.191,00 zł** (w tym 10,0% podwyżka wynagrodzeń od 01.07.2023r.), 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 społecznej osób niepełnosprawnych, w tym ze środków PFRON,
 - realizator pięciu projektów współfinansowanych przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 - środki dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **307.329,58 zł**, które zostały zrealizowane w **74,8%** planu w wysokości **410.870,10 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 2023 roku z pomocy skorzystało 371 mieszkańców Powiatu Bielskiego.
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty w kwocie **718.039,93 zł**, tj. **88,6%** planu w wysokości **810.190,30 zł**, tj.:

- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” – **141.087,54 zł**, tj. **89,0%** planu w wysokości **158.562,58 zł**
 - ✓ środki UE – 130.250,58 zł
 - ✓ środki własne – 10.836,96 zł

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

- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” – **141.985,91 zł**, tj. **89,3%** planu w wysokości **158.913,88 zł**
 - ✓ środki UE – 135.765,88 zł
 - ✓ środki własne – 6.220,03 zł

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

- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Bestwiny i Gminy Czechowice-Dziedzice” – **149.117,25 zł**, tj. **88,8%** planu w wysokości **167.842,99 zł**
 - ✓ środki UE – 140.290,99 zł
 - ✓ środki własne – 8.826,26 zł

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

- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” – **137.294,22 zł**, tj. **87,5%** planu w wysokości **156.899,78 zł**
 - ✓ środki UE – 127.606,78 zł
 - ✓ środki własne – 9.687,44 zł

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

- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” – **148.555,01 zł**, tj. **88,4%** planu w wysokości **167.971,07 zł**
 - ✓ środki UE – 139.887,07 zł
 - ✓ środki własne – 8.667,94 zł

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

- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego.

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

wykonano wydatki w kwocie **5.434.787,09 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **5.435.308,92 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **500.361,52 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach umów i porozumień:
 - z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej – 155.099,85 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Pszczyńskim - 43.153,07 zł, 100,0% planu
 - z Miastem Bielsko-Biała – 43.283,24 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Żywieckim – 19.663,98 zł, tj. 100,0% planu
 - ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości –Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, Kozach – 239.161,38 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **613.195,03 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **613.438,60 zł** w tym:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 606.660,56 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 606.886,00 zł
 - 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 6.534,47 zł, tj. 99,7 planu w wysokości 6.552,60 zł

W 2023 roku przeprowadzono łącznie 6208 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 2964 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 397 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 16 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 15 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 16 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 1 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności do 16 roku życia
- ✓ 51 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania
- ✓ 30 orzeczeń o umorzeniu postępowania z powodu zgonu lub wycofania wniosku

Zespół wydał 1503 legitymacji osób niepełnosprawnych, 1185 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 30 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **3.663.771,00 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
- pomoc dla repatriantów w kwocie **43.483,30 zł**, tj. **100,0%** planu na świadczenie dla dwóch repatriantów na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego

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 – **148.302,00 zł**, tj. **100,0%** planu.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- realizacji projektu UE pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Bielski” w kwocie **27.207,25 zł**, tj. **99,5%** planu w wysokości **27.352,50 zł**
 - środki budżetu państwa – 1.360,36 zł
 - środki UE – 23.126,16 zł
 - środki własne – 2.720,73 zł

Projekt miał na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej, uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski. W ramach projektu zakupiono 7 sztuk sprzętu ICT – laptopów wraz z wyposażeniem.

- realizacji projektu pn.: „Poznajmy się – Program Integracji Powiatu Bielskiego” wykonano wydatki w kwocie **438.466,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **438.600,00 zł**
 - środki z budżetu państwa – 438.466,99 zł

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

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **11.379.474,44 zł**, tj. **95,5%** planu w wysokości **11.911.244,20 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	12.178.818,00	11.911.244,20	11.379.474,44	95,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.461.272,00	6.407.977,11	6.167.524,88	96,2
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.824.019,00	3.878.167,25	3.692.923,36	95,2
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.396.998,00	1.386.852,21	1.381.280,25	99,6
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	1.240.255,00	1.142.957,65	1.093.321,27	95,7
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono ustawowe podwyżki 7,8% dla nauczycieli od 01.01.2023r., dla pracowników administracji i obsługi wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 z 3.010,00 zł do 3.490,00 zł i od 01.07.2023 z 3.490,00 zł do 3.600,00 zł oraz ok. 10,0% od 01.05.2023r.				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i>) w tym:	2.129.331,00	2.254.190,54	2.127.256,03	94,4
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	274.327,00	290.092,87	286.991,87	98,9

Dotacje na zadania bieżące:	3.514.946,00	3.125.003,55	2.963.777,94	94,8
➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	3.514.946,00	3.111.658,00	2.950.433,40	94,8
➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.232,00	1.232,00	100,0
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10.767,60	10.767,60	100,0
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1.345,95	1.344,94	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	73.269,00	124.073,00	120.915,59	97,4

Wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych w 2023 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		6.461.272,00	6.407.977,11	6.167.524,88	96,2
Ogółem:		2.269.095,00	2.477.854,85	2.458.616,86	99,2
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.680.768,00	1.815.235,00	1.801.526,87	99,2
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	180.627,00	204.516,00	204.408,06	99,9
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	407.700,00	413.723,65	408.301,73	98,7
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44.380,20	44.380,20	100,0
Ogółem:		1.338.932,00	1.366.993,43	1.365.050,05	99,9
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.024.165,00	1.030.589,13	1.029.600,93	99,9
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	74.717,00	111.532,00	111.519,78	100,0
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	240.050,00	224.872,30	223.929,34	99,6
	Ogółem:	1.565.370,00	1.283.778,98	1.275.740,24	99,4
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282.420,00	190.298,72	189.579,31	99,6
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	755.250,00	772.593,28	770.467,41	99,7
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	292.450,00	239.645,85	237.717,36	99,2
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235.250,00	81.241,13	77.976,16	96,0
Ogółem:		1.287.875,00	1.279.349,85	1.068.117,73	83,5
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	794.316,00	794.316,00	625.409,32	78,7
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	246.154,00	245.647,00	243.915,01	99,3
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	247.405,00	239.386,85	198.793,40	83,0

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Czechowicach - Działkowicach** w kwocie **3.173.989,81 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **3.221.556,37 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **2.458.616,86 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **2.477.854,85 zł**, w tym:
 - ✓ **44.380,20 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
 - ✓ **5.965,65 zł** - pochodne od nagrody specjalnej wypłaconej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **715.372,95 zł**, tj. **96,2%** planu w wysokości **743.701,52 zł**, w tym:
 - ✓ **123.008,00 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **126.109,00 zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 101.535,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 21.473,00 zł

- ✓ **7.392,72 zł**, tj. **100,0%** planu, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ **23.463,80 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
- ✓ **30.375,00 zł**, tj. **100,0%** planu, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 – lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.573.690,82 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **1.579.873,43 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.365.050,05 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **1.366.993,43 zł** w tym:
 - ✓ **3.093,30 zł** - pochodne od nagrody specjalnej wypłaconej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **208.640,77 zł**, tj. **98,0%** planu w wysokości **212.880,00 zł**, w tym:
 - ✓ **72.493,00 zł**, tj. **100,0%** planu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 55.244,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 17.249,00 zł
 - ✓ **2.500,00 zł**, tj. **66,8%** planu w wysokości **3.744,00 zł**, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ **15.750,00 zł**, tj. **100,0%** planu, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 – lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek DWD w Porabce** w kwocie **2.027.881,58 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **2.046.979,72 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli w kwocie **1.275.740,24 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **1.283.778,98 zł**, w tym:
 - ✓ **77.976,16 zł**, tj. **96,0%** planu w wysokości **81.241,13 zł** na wydatki związane z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy przebywających w placówce
 - ✓ **8.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację zadania pn.: „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych” - działania profilaktyczne oraz edukacyjne podczas kolonii
 - ❖ środki z WFOŚiGW
 - ✓ **662,85 zł** - pochodne od nagrody specjalnej wypłaconej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **752.141,34 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **763.200,74 zł**, w tym:

- ✓ **31.333,92 zł**, tj. **89,9%** planu w wysokości **34.900,00 zł**, wydatki związane z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy przebywających w placówce **55.543,87 zł**, tj. **100,0%** planu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 40.258,87 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 15.285,00 zł
- ✓ **79.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację zadania pn.: „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych” - działania profilaktyczne oraz edukacyjne podczas kolonii
 - ❖ środki własne – 9.000,00 zł
 - ❖ środki z WFOŚiGW – 70.000,00 zł
- ✓ **3.375,00 zł**, tj. **100,0%** planu, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 – lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

W planie wydatków znajdują się również środki w kwocie 10,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach bieżących remontów w kwocie 54.979,12 zł:

- ✚ remont pokoi w SSM
- ✚ remont urządzeń na placu zabaw
- ✚ remont przyłącza sanitarnego
- ✚ remont klatki schodowej

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **1.636.234,29 zł**, tj. **85,2%** planu w wysokości **1.919.932,85 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **1.124.490,75 zł** tj. **80,3%** planu w wysokości **1.399.734,85 zł**, w tym:
 - ✓ **761.603,82 zł**, tj. **78,5%** planu w wysokości **969.817,85 zł**, wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w tym:
 - ❖ **662,85 zł** - pochodne od nagrody specjalnej wypłaconej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - ✓ **362.886,93 zł**, tj. **84,4%** planu w wysokości **429.917,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **27.679,00 zł**, tj. **100,0%** planu dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - ❖ **3.375,00 zł**, tj. **100,0%** planu na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 – lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **508.906,54 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **517.253,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **306.513,91 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **309.532,00 zł**

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **202.392,63 zł**, tj. **97,4%** planu w wysokości **207.721,00 zł**, w tym:
 - ❖ 8.268,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - ❖ 64.268,35 zł, tj. 99,5% planu wysokości 64.572,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **2.837,00 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **2.945,00 zł**

W ramach remontów wykonano bieżące naprawy i konserwacje na kwotę 34.528,53 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
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.963.777,94 zł** tj. **94,8%** planu w wysokości **3.125.003,55 zł** w tym:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2.950.433,40 zł, tj. 94,8% planu w wysokości 3.111.658,00 zł obejmuje dotację dla:
 - ✓ Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku w kwocie 321.681,45 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 321.682,00 zł
 - ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 1.995.841,23 zł, tj. 96,2% planu w wysokości 2.074.413,00 zł
 - ✓ Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 632.910,72 zł, tj. 88,4% planu w wysokości 715.563,00 zł
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 – lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.344,94 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 1.345,95 zł dla:
 - ✓ Internatu Niepublicznego SMS Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 – lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 10.767,60 zł, tj. 100,0 planu dla:
 - ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kozach

- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach środków z Funduszu Pomocy, na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.232,00 zł, tj. 100,0% planu dla:
 - ✓ Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach
- pozostałe wydatki w kwocie **1.500,00 zł**, tj. **9,6%** planu w wysokości **15.498,28 zł** na:
 - ✓ Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych i emerytowanych – 1.500,00 zł, tj. 54,1% planu w wysokości 2.775,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w kwocie **12.723,28 zł** na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

s) **W DZIALE 855 – RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **8.634.972,71 zł**, tj. **93,9%** planu w wysokości **9.193.854,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci – wydatkowano na ten cel kwotę **5.434.712,09 zł**, tj. **93,9%** planu w wysokości **5.871.128,00 zł**, w tym na:
 - usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **142.332,00 zł**

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	7	44.830,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	140	87.820,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	4	9.682,00
	151	142.332,00

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **607.923,93 zł**, tj. **93,7%** planu w wysokości **648.615,00 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Powiat Leżajski	785,00	785,00	100,0
Powiat Żywiecki	15.472,00	15.472,00	100,0
Powiat Wadowicki	30.090,00	27.901,60	92,7
Powiat Cieszyński	66.500,00	64.751,48	97,4
Miasto Bielsko-Biała	338.500,00	318.194,98	94,0
Powiat Pszczyński	58.049,00	54.301,38	93,5
Powiat Sandomierski	24.985,00	23.148,78	92,6
Powiat Dębicki	15.472,00	15.472,00	100,0
Powiat Łańcucki	10.218,00	10.218,00	100,0

Powiat Oświęcimski	36.790,00	32.666,71	88,8
Miasto Bytom	10.218,00	10.218,00	100,0
Miasto Mysłówice	26.536,00	20.436,00	77,0
Miasto Jastrzębie Zdrój	15.000,00	14.358,00	95,7
	648.615,00	607.923,93	93,7

- 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) – **3.080.513,22 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 – **1.346.420,96 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych – **39.440,27 zł**
- realizację ustawy z dnia 12 marca 2023r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **72.301,71 zł**, tj. **90,4%** planu w wysokości **80.000,00 zł** zostało wydatkowane na świadczenia dla 5 ukraińskich dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych i pokrycie części wynagrodzenia osób opiekujących się nimi w ramach środków z Funduszu Pomocy
- dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku w ramach środków z Funduszu Pracy – **145.780,00 zł**, tj. **91,7%** planu w wysokości **159.020,00 zł**.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.189.794,62 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **3.312.260,00 zł**, a tym na:
 - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.066.286,97 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **3.130.950,00 zł**, w tym:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.860.413,40 zł, tj. 97,9 planu w wysokości 1.900.555,00 zł (w tym 10,0% podwyżka wynagrodzeń od 01.05.2023r.)
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 343.363,26 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 343.431,00 zł (w tym 10,0% podwyżka wynagrodzeń od 01.05.2023r.)
 - ✓ Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 862.510,31 zł, tj. 97,2% planu w wysokości 886.964,00 zł (w tym 10,0% podwyżka wynagrodzeń od 01.05.2023r.)

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **37.204,42 zł**, tj. **39,2%** planu w wysokości **95.000,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	5	24.562,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	21	12.642,42
	<u>26</u>	<u>37.204,42</u>

- utrzymanie dziecka z Powiatu Bielskiego umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Powiecie Opatowskim – **86.303,23 zł**, tj. **100%** planu w wysokość **86.310,00 zł**
- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **10.466,00 zł**, tj. **100,0%** planu.

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **146.355,38 zł**, tj. **42,4%** planu w wysokości **345.075,00 zł**, z tego na:

- bieżącą działalność w kwocie **43.864,83 zł**, tj. **29,6%** planu w wysokości **148.200,00 zł** w tym:
 - ✓ raport potwierdzający osiągnięcia efektu ekologicznego dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **7.257,00 zł**
 - ✓ szkolenie z zakresu ochrony środowiska – **4.933,00 zł**
 - ✓ zakup nagród dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **4.253,99 zł**
 - ✓ opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla osób fizycznych oraz wykonanie pomiarów emisji hałasu – **27.420,84 zł**

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z braku konieczności przeprowadzenia ekspertyz z zakresu ochrony środowiska (brak wniosków). Zadanie związane z wykonaniem uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz w zakresie pomiarów hałasu wykonane były w kwotach niższych niż przewidywano (korzystne oferty od wykonawców).

- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej” – akronim Circular WEEEP” w kwocie **102.490,55 zł**, tj. **52,1%** planu w wysokości **196.875,00 zł**
 - ✓ środki UE – 81.992,43 zł
 - ✓ środki własne powiatu – 20.498,20 zł

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

u) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **451.907,29 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **452.550,00 zł**, w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji oraz pozostałych jednostek na dofinansowanie konkursów, przeglądów, warsztatów i imprez w kwocie **59.600,00 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **60.000,00 zł**, w tym na:
 - Konkurs „Biblioteka Roku 2022/2023”
 - Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca VII”
 - ✓ „Muzyczne Regiony”
 - ✓ „Zdrowe i Twórcze Dziecko”
 - XVIII Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
 - XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka
 - XX – lecie Towarzystwa Miłośników Rudzicy
 - XVIII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych
 - Festiwal Poezji STAR DUST 2023
 - „Roztropice nasza mała ojczyzna”
 - „Uskrzydleni muzyką”
 - XXII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
 - IV Beskidzki Festiwal Klasyki- koncert kameralny w Szczyrku
 - VIII Edycję Konferencji „Wendelinaria 2023”
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **222.307,29 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **222.550,00 zł** na:
 - organizację XXV Konkursu recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”
 - organizację XXIII Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2023
 - organizację Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego
 - organizację konkursu fotograficznego „Zakochaj się w powiecie bielskim”
 - organizację imprezy kulturalnej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”
 - współorganizację imprez z gminnymi ośrodkami kultury (Święto Stracha Polnego w Rudzicy, 40 - lecie Chóru „Cantica”, Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku, Święto Karpia Polskiego, Dożynki Gminne w Kozach, VII Jesienny Festiwal Muzyki Wokalnej AMO CANTARE, Jesienne Dni książki, Beskidzki Jarmark Bożonarodzeniowego w Szczyrku)
 - współorganizację Święta Powiatu Bielskiego w Porąbce,
 - zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego „Odkrywamy galaktykę z Mikołajem Kopernikiem”
 - zakup nagród w XXII Miniaturach Teatralnych
 - organizację XXIV Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
 - oprawę artystyczną – Zespół „Włóczykije” podczas XX Konkursu „Człowiek a środowisko”,

- oprawę artystyczną – kapela góralska „Zbójnicy” podczas spotkania wigilijno – opłatkowego z dyrektorami ośrodka kultury z terenu powiatu bielskiego
- autorski występ kapeli góralskiej oraz animacje dla dzieci i dorosłych podczas pikniku rodzinnego „Wszystkie dzieci nasze są”
- wykonanie strojów ludowych dla KGW w Porąbce z okazji jubileuszu 90 – lecia
- wykonanie 200 sztuk długopisów z logo zespołu i powiatu bielskiego oraz banneru w związku z jubileuszem 25 – lecia Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”
- wykonanie tabliczek grawerowanych z okazji jubileuszu 10 – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” oraz 75 – lecia KGW w Czańcu
- usługę cateringową dla uczestników XXVI Spotkania integracyjnego dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej oraz członków Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w dniu koncertu z okazji ich 25 – lecia
- dotacje celowe na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Książnicę Beskidzką w kwocie **170.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

w) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **1.169.421,60 zł**, tj. **99,9 %** planu w wysokości **1.170.100,00 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **232.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu, przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **29.500,00 zł**, tj.:
 - ✓ Powiatowej Ligi Badmintona o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ II Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ 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 2023
 - ✓ Mikołajkowego turnieju w piłce nożnej rocznika 2015 i młodszych o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ Turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży BATEK2
 - organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego – **52.000,00 zł**
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponadpowiatowym – **123.500,00 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
- ✓ badmintonu
- działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskie – **5.000,00 zł**
 - ✓ impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”
 - ✓ Spartakiada
- działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w powiecie bielskie – **8.000,00 zł**
 - ✓ Siatkówka sport dla młodych
 - ✓ 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 – **14.000,00 zł**
 - ✓ Letni obóz sportowy Olimp Mazańcowice
 - ✓ Letni obóz sportowy dzieci i młodzieży LKS Czaniec
 - ✓ Letni obóz rekreacyjno – sportowy dzieci i młodzieży PTG Sokół Piszczowice
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **128.048,00 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **128.100,00 zł** na:
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją lub wspieraniem imprez sportowych (m.in. zakup nagród i upominków dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych, wykonanie statuetek, pucharów, medali, zakup banerów, usługi cateringowej, usługi transportowej):
 - ✓ Memoriału Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Haliny Dzidówny w Zabrzegu
 - ✓ Powiatowej Ligi Pływackiej 2023
 - ✓ Wszystkie Dzieci nasze są
 - ✓ Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych w powiecie Rhein - Erf
 - ✓ XV edycji Pucharu Magurki w biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg
 - ✓ XI edycji Biegu Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach
 - ✓ Powiatowych Zawodów Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców
 - ✓ Halowej Ligi Skrzatów rocznik 2014 i 2013
 - ✓ XXI Biegu Górskiego na Hrobaczą Łąkę
 - ✓ V Rajdu Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę
 - ✓ Powiatowego Biegu Floriańskiego w Świętoszówce

- ✓ Spotkania Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego
 - ✓ Powiatowej Ligi Szachowej 2023
 - ✓ XI 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 oraz halowej dla młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kategoriach 12-14, 15-18 lat
 - ✓ Jubileuszu LKS Wilamowiczanka
 - ✓ turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez KS „Soła Kobiernice”
 - ✓ Memoriału Banaszka
 - ✓ „Wakacji na sportowo KS Soła Kobiernice”
 - ✓ Międzynarodowego Spotkania Taroczkowe w Kozach
 - ✓ otwarcia nowej hali sportowej w Kozach
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **809.373,60 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **810.000,00 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 **83.143.930,31 zł**, zrealizowano w kwocie **73.952.550,07 zł**, tj. **88,9%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **60.196.924,05 zł**, tj. **89,3%** planu w wysokości **67.444.498,84 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

*Drogi publiczne powiatowe w kwocie **60.196.924,05 zł**, tj. **89,3%** planu w wysokości **67.444.498,84 zł***

Zadania ujęte w WPF – 58.245.279,97 zł, w tym:

a/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych–realizacja w kwocie **57.842.113,13 zł**

- Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka – **27.819.173,63 zł**
 - *środki własne – 5.419.173,63 zł*
 - *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów – 22.400.000,00 zł*

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach – **5.228.217,39 zł**, w tym:

- *pomoc finansowa Gminy Wilamowice* – 500.000,00 zł
- *środki z RFRD* – 2.354.867,20 zł
- *budżet państwa – rezerwa celowa* – 1.729.729,60 zł
- *środki własne* – 643.620,59 zł

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – **2.516.583,07 zł**
 - *środki z RFRD* – 2.430.120,28 zł
 - *środki własne* – 86.462,79 zł

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

- Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459m w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne – **3.930.487,27 zł**:
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica* – 763.020,32 zł
 - *budżet państwa RFRD* – 2.382.143,14 zł
 - *środki własne* – 785.323,81 zł

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

- Rozbudowa drogi powiatowej 4477 S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gm. Porąbka – **10.850.564,42 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Porąbka* – 908.405,97 zł
 - *budżet państwa RFPE* – 9.833.752,48 zł
 - *środki własne* – 108.405,97 zł

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice-Kaniów na dł. 492mb w Czechowicach-Dziedzicach – **1.493.375,63 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* – 295.634,81 zł
 - *budżet państwa RFRD* – 902.106,00 zł
 - *środki własne* – 295.634,82 zł

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. DK1 do drogi powiatowej 4416S ul. Narutowicza – **6.003.711,72 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* – 1.473.487,72 zł
 - *budżet państwa - subwencja* – 3.290.000,00 zł
 - *środki własne* – 1.240.224,00 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.17

b/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie 403.166,84 zł

- Rozbiórka istniejącego i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4466S ul. Młyńska w miejscowości Kaniów – **9.790,80 zł**
 - *środki własne – 9.790,80 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.5*
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie – **2.113,04 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 2.113,04 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.7*
- Rozbudowa drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – na dł. ok. 1,2 km – **131.118,00 zł**
 - *środki własne – 131.118,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.9*
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. Kubika w m. Janowice – **36.900,00 zł**
 - *środki własne – 36.900,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.13*
- Rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w miejscowości Czechowice-Dziedzice (w km 2+140 oraz 2+166) – **62.730,00 zł**
 - *środki własne – 62.730,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.14*
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4425S ul. Zabrzeskiej w km 4+962 w m. Ligota nad potokiem Iłownica – **6.765,00 zł**
 - *środki własne – 6.765,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.15*
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – **153.750,00 zł**
 - *środki własne – 153.750,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.16*

Zadania drogowe poza WPF – 1.513.179,95 zł, w tym:

a/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych – realizacja w kwocie 1.421.524,66 zł

- „Budowa chodnika w sołectwie Landek wzdłuż drogi powiatowej nr 2638S Skoczów-Landek w m. Landek” – **564.191,43 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 124.501,63 zł*
 - *środki z RFRD – 439.689,80 zł*
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S Świętoszówka-Łazy z drogą gminną w Łazach” – **318.620,55 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 159.310,27 zł*
 - *środki własne – 159.310,28 zł*
- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi 4427S ul. Starobielskiej w Mazańcowicach w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową” – **202.839,30 zł** (w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego)
 - *środki własne – 202.839,30 zł*
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4413S ul. Zdrojowej z ul. Pod Harendą i ul. Folwarczą w Jaworzu” – **335.873,38 zł** (w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego)
 - *środki własne – 335.873,38 zł*

b/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie 91.655,29 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 4447S ul. Kaniowska w Czechowicach-Dziedzicach – w zakresie zjazdu w km 3+904,70 – **22.000,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie budowy kanału technologicznego biegnącego wzdłuż wiaduktu nad ul. Towarową i torami PKP – **35.670,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej 4449S ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach – wykonanie zjazdu przy budynku nr 1 – **26.605,29 zł**
- Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica na odc. od ul. Międzyrzeckiej do szkoły w Jasienicy – **7.380,00 zł**

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień w kwocie – 275.000,00 zł:

- dotacja dla Gminy Wilkowice na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz budową mostu na potoku Białka” – **275.000,00 zł**

Pozostałe wydatki inwestycyjne – 163.464,13 zł

- zwrot niewykorzystanych środków z RFRD z 2022 roku w związku z rozliczeniem inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi” – 163.464,13 zł

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **94.737,00 zł**, tj. **100,0%** planu na zakup od osób fizycznych prawa własności nieruchomości drogowej w Ligocie, Bronowie oraz Godziszce.

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan w wysokości **370.538,65 zł**, **99,7%** planu w wysokości **371.428,00 zł** na:

- zakup zasilacza UPS dla wydziału GK – **61.440,96 zł**, **98,8%** planu w wysokości **62.280,00 zł**
Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody Śląskiego
- zakup klimatyzatora, macierzy oraz projektora Samsung dla Wydziału Geodezyjno–Kartograficznego – **290.398,00 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **290.448,00 zł**
- zakup serwera (cyfryzacja nadzoru budowlanego) dla PINB – **18.699,69 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **18.700,00 zł**

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody Śląskiego

d) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **548.120,65 zł**, tj. **76,5%** planu w wysokości **716.210,65 zł** na:

- wymianę linii zasilających rozdzielnic piętrowych wraz z dokumentacją projektową – **45.636,83 zł**
- wykonanie ogrodzenia panelowego z tyłu budynku Starostwa – **11.769,11 zł**
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń toalet z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Starostwa – **14.760,00 zł**
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej przed budynkiem Starostwa – **11.070,00 zł**
- wykonanie ścianki w holu głównym budynku Starostwa od strony łącznika z drugim budynkiem – **26.824,71 zł**
- zakup samochodu służbowego Toyota Corolla – **135.300,00 zł**
- zakup oprogramowania MIENIE 4 - **20.910,00 zł**
- zakup monitora do sali 333 – **11.400,0 zł**
- realizację zadania pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie” – **252.000,00 zł**
Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.18
- realizację projekt „Powiat Bielski bez barier” w kwocie **18.450,00 zł**, tj. **100,0%** planu
✓ środki UE – 15.549,66 zł

✓ środki z budżetu państwa – 2.900,34 zł

W ramach projektu zakupiono tablicę multisensoryczną - urządzenie poprawiające dostępność w budynku Starostwa.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przeniesieniem na 2024 rok części realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie” w kwocie **108.000,00 zł** oraz zakupu modułu do elektronicznego obiegu dokumentów w kwocie **60.000,00 zł**.

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

zaplanowane wydatki w kwocie **637.724,00 zł**, tj. **99,6** planu w wysokości **640.000,00 zł** dla:

- Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na dofinansowanie:
 - rozbudowy infrastruktury garażowej dla pojazdów - garaż wolnostojący przy Komisariacie Policji w Kobiernicach – **100.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - zakupu pojazdów służbowych – **200.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej na dofinansowanie:
 - zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - **150.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Gminy Bestwina z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu przyczepki ratowniczej dla OSP w Janowicach – **10.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Gminy Wilkowice z tytułu pomocy finansowej na doposażenie kuchni oraz docieplenie jednej ściany budynku OSP w Bystrej – **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Gmin Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupu pojazdów typu Quad dla OSP – **30.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:
 - Gmina Jasienia OSP Grodziec – **10.000,00 zł**
 - Gmina Kozy OSP Kozy – **10.000,00 zł**
 - Gmina Wilkowice OSP Bystra - **10.000,00 zł**
- Starostwa na zakup motopompy pożarniczej na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – **47.724,00 zł**, tj. **95,4%** planu w wysokości **50.000,00 zł**

f) W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zrealizowano wydatki w kwocie **2.770.917,84 zł**, tj. **63,8%** planu w wysokości **4.342.016,29 zł** w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **1.471.438,71 zł**, tj. **48,4%** planu w wysokości **3.038.849,63 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) – **1.147.362,72 zł**, tj. **42,3%** planu w wysokości **2.711.276,63 zł**

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

- modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły – 99.999,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 100.000,00 zł
 - wymianę okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły oraz wykonanie instalacji zasilającej sterowniki wraz z montażem – 152.164,16 zł, tj. 97,8% planu wysokości 155.573,00 zł
 - zakup serwera – 22.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - wykonanie projektu architektonicznego wraz z ekspertyzą konstrukcyjną sali gimnastycznej z zapleczem – 28.999,99 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 29.000,00 zł
 - roboty instalacji elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji oraz budowlano-wykończeniowe w nowym pomieszczeniu księgowości – 20.912,84 zł, tj. 99,6% planu w wysokości 21.000,00 zł
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości **1.249.603,63 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 1.253.216,66 zł** na:
 - wykonanie wentylacji w małej sali gimnastycznej – 139.974,00 zł, tj. 100,0% planu
 - budowę siłowni i zakup wyposażenia – 76.999,99 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 77.000,00 zł
 - zakup serwera – 18.200,80 zł, tj. 100,0% planu
 - dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań pn.:
 - ✓ „Przebudowa pracowni gastronomicznej oraz pracowni reklamy” – 71.340,00 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 72.000,00 zł
 - ✓ „Remont małej sali gimnastycznej” – 28.999,99 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 29.000,00 zł
 - ✓ „Rozbudowa budynku szkoły o szyb windy” – 40.800,00 zł, tj. 99,5% planu w wysokości 41.000,00 zł
 - ✓ „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego hali do ćwiczeń nauki obsługi wózków widłowych” – 23.250,00 zł, tj. 89,4% planu w wysokości 26.000,00 zł
 - „Przebudowę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – 850.038,85 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 850.041,86 zł

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

- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości **49.875,50 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 49.950,00 zł** na:
 - zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi księgowości – 23.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - dokumentację projektową przebudowy mieszkania znajdującego się w budynku LO w związku ze zmianą sposobu użytkowania na sale dydaktyczne do nauczania indywidualnego – 18.450,00 zł, tj. 100,0% planu

- dokumentację projektową modernizacji instalacji sanitarnej i c.o. dla sali gimnastycznej – 8.425,50 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 8.500,00 zł

g) **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowane wydatki w kwocie **1.923.500,00 zł** tj. 100,0% planu na dotacje dla:

- Bielskiego Pogotowia Ratunkowe w Bielsku – Białej na dofinansowanie:
 - „Zakupu dwóch ambulansów z wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej” – **1.200.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody Śląskiego
 - „Zakupu ambulansu typu C w zabudowie kontenerowej 4x4 z noszami elektrycznymi dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej” – **400.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na dofinansowania:
 - zadania pn.: „Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” – **323.500,00 zł** – w ramach pozyskanych dotacji celowych z Gmin:
 - ✓ *Kozy – 20.000,00 zł*
 - ✓ *Porąbka – 20.000,00 zł*
 - ✓ *Szczyrk – 20.000,00 zł*
 - ✓ *Wilamowice – 15.000,00 zł*
 - ✓ *Wilkowice – 10.000,00 zł*
 - ✓ *Bestwina – 20.000,00 zł*
 - ✓ *Buczkowice – 20.000,00 zł*
 - ✓ *Jasienica – 20.000,00 zł*
 - ✓ *Jaworze – 178.500,00 zł*

h) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonano wydatki w kwocie **993.376,22 zł**, tj. **96,5%** planu w wysokości **1.029.463,00 zł** na:

- realizację zadania pn.: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach” – 966.633,22 zł, tj. 96,4% planu w wysokości 1.002.720,00 zł.
Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.23
- zakup kotła gazowego wraz z montażem w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku - Białej – 26.743,00 zł tj. 100,0% planu.

i) **W DZIALE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**
wykonano wydatki w kwocie **164.900,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia FELICITAS Kreacja Rzeczywistości – **74.900,00 zł**, tj. **100,0%** planu:
 - w ramach dotacji otrzymanej z Gmin:

- ✓ *Kozy – 27.000,00 zł*
- ✓ *Czechowice-Dziedzice – 10.000,00 zł*
- oraz środków własnych – 37.900,00 zł
- adaptację holu budynku Powiatowego Urzędu Pracy utworzenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego - w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała – **90.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu

j) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie

1.072.063,10 zł, tj. **99,9 %** planu w wysokości **1.073.459,48 zł** w:

- Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” W Czechowicach – Dziedzicach na:
 - zakup serwera z osprzętem i oprogramowaniem – 23.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na:
 - montaż dodatkowego pasa śniegołapów – 9.827,70 zł, tj. 98,3% planu w wysokości 10.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Hondrasik” – 86.100,00 zł, tj. 99,0% planu w wysokości 87.000,00 zł
- Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce na:
 - realizację zadania pn.: „Przebudowa Wewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej w budynku Powiatowego Zespołu Placówek DWD w Porąbce” – 582.520,55 zł, tj. 100,0% planu
Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.25
 - zakup serwera z oprogramowaniem – 12.500,00 zł, tj. 100,0% planu
 - wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych, wzmocnienie terenu wokół budynku, wykonanie przyłączy energii na terenie wokół budynku, dostosowanie pomieszczeń mieszkania po emerytowanym nauczycielu do potrzeb działalności wraz z wydzieleniem łazienek, rewitalizacja ogrodu, dostosowanie ogrodu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przebudowa bramy wjazdowej – 358.114,85 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 358.438,93 zł.

j) W DZIALE 855 – RODZINA wykonano wydatki w kwocie **8.610,00 zł**, tj. **100,0%** planu przeznaczone na zakup koncepcji architektonicznej budowy nowego budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach - Dziedzicach.

k) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - wykonano wydatki w kwocie **5.171.138,56 zł**, tj.

96,9 % planu w wysokości **5.335.107,05 zł** na realizację zadania pn.:

- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach o salę gimnastyczną”, w tym:
 - ✓ *środki RFPE – 3.000.000,00 zł*
 - ✓ *środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.688.200,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 482.938,56 zł*

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę **21.888.377,02 zł**, tj. **101,1 %** planu po zmianach w wysokości **21.652.320,24 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 – 5.025.264,55 zł, tj. 104,9% planu w wysokości 4.789.207,77 zł (kwota 236.056,78 zł zaangażowana zostanie w latach następnych), w tym:
 - ✓ *Rządowe Fundusze Inwestycji Lokalnych – 4.856.276,63 zł, tj. 103,1 planu w wysokości 4.711.276,63 zł (kwota 145.000,00 zł zaangażowana zostanie w latach następnych)*
 - ✓ *Fundusz Pomocy – 77.931,14 zł, tj. 100,0% planu*
 - ✓ *Prawo ochrony środowiska – 91.056,78 zł (środki nie zostały zaangażowane do planu)*
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 745.266,63 zł, 100,0% planu (UE)
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.255.915,42 zł, tj. 100,0 % planu
- przelewy z rachunku lokat (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych) – 5.861.930,42 zł

W rozchodach wykonano kwotę **133.772,00 zł**, tj. **6,3%** planu po zmianach w wysokości **2.133.772,00 zł**, która dotyczy:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 133.772,00 zł, tj. 100,0% planu

W planie „przelewy na rachunki lokat” znajdują się niezaangażowane środki z RFIL w wysokości **2.000.000,00 zł**.

Szczegóły obrazuje załącznik nr 3.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **410.016,30 zł** wobec planowanego deficytu po zmianach w wysokości - **19.518.548,24 zł**.
Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	142.410.941,90	201.591.533,18	203.536.280,34
B.	Wydatki budżetowe	167.237.479,84	221.110.081,42	203.126.264,04
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-24.826.537,94</u>	<u>-19.518.548,24</u>	<u>+410.016,30</u>

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W 2023 ROKU

1. Prawo ochrony środowiska

- Dochody

Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie **131.500,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **147.338,91 zł**.

- Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wyniosła ogółem **43.864,83 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły:

- raportu potwierdzającego osiągnięcia efektu ekologicznego dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **7.257,00 zł**
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska – **4.933,00 zł**
- zakupu nagród dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **4.253,99 zł**
- opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów dla osób fizycznych oraz wykonanie pomiarów emisji hałasu – **27.420,84 zł**

2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- **Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zrealizowane w kwocie 283.865,15 zł, w tym:**

- w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - ✓ paragraf 0970 – 283.865,15 zł – środki odsetek bankowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- **Zaplanowane wydatki z RFIL w 2023 roku w kwocie – 2.711.276,63 zł wykonano w wysokości 1.147.362,72 zł, tj. w 42,3%**

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na realizację zadania pn.:
 - ✓ Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c- **1.147.362,72 zł**

4. Fundusz Pomocy

- **Zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 4.950.640,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.942.923,69 zł, 99,8%, w tym:**
 - paragraf 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 - ✓ w dziale 750 – Administracja publiczna - 3.936.147,50 zł , tj. 100,0% planu
 - ✓ w dziale 758 – Różne rozliczenia – 924.832,00 zł, 100,0% planu
 - ✓ w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 3.108,01 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 3.108,13 zł
 - ✓ w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.534,47 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 6.552,60 zł
 - ✓ w dziale 855 – Rodzina – 72.301,71 zł, tj. 90,4% planu w wysokości 80.000,00 zł
- **Zaplanowane wydatki z Funduszu Pomocy w 2023 roku w kwocie – 5.028.571,37 zł wykonano w wysokości 5.018.114,92 zł, tj. w 99,8%**
 - 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 – 3.936.147,50 zł, tj. 100,0% planu
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie na:
 - ✓ dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 866.678,88 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 869.115,14 zł
 - ✓ na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 3.108,01, tj. 100,0% planu w wysokości 3.108,13 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 – 6.534,47 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 6.552,60 zł
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na:
 - ✓ dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 133.344,35 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 133.648,00 zł
 - w dziale 855 – Rodzina na:
 - ✓ finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 72.301,71 zł, tj. 90,4% planu w wysokości 80.000,00 zł.

5. Rządowy Fundusz Polski Ład

- **Zaplanowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12.833.752,48 zł zostały zrealizowane 100,0%, w tym:**
 - paragraf 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
 - ✓ w dziale 600– Transport i łączność – 9.833.752,48 zł
 - ✓ w dziale 926 – Kultura fizyczna – 3.000.000,00 zł
- **Zaplanowane wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12.833.752,48 zł wykonano w 100,0%, w tym:**
 - w dziale 600 – Transport i łączność na realizację zadania pn.:
 - ✓ Rozbudowę drogi powiatowej nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka – 9.833.752,48 zł, tj. 100,0% planu
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach o salę gimnastyczną” – 3.000.000,00 zł, tj. 100,0% planu

Szczegóły obrazuje załącznik nr 12.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

W 2023 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 „Projekt Erasmus+ YES ”Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”

Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
25.000,00 zł	31.539,95 zł	+ 6.539,95 zł	31.537,55 zł	100,0%

Zadanie 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 realizowany był 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 – 84.312,05 zł - środki UE
- Plan na rok 2023 - 31.539,95 zł - środki UE (*wykonanie 31.537,55 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 31.537,55 zł tj. 100,0% planu w wysokości 31.539,95 zł na zorganizowanie wycieczki do Włoch (Perugia, Rzym) w terminie 21 – 27 maj 2023 roku oraz zakup trzech laptopów dla uczestników projektu.

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
107.280,00 zł	158.562,58 zł	+ 51.282,58 zł	141.087,54 zł	89,0 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy 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 obejmował 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. Zadanie realizowane w latach 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 było 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 – 270.557,42 zł
 - środki własne Powiatu – 36.056,00 zł
 - środki z UE – 234.501,42 zł
- Plan na rok- 2023 – 158.562,58 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 28.312,00 zł (*wykonanie 10.836,96 zł*)
 - środki z UE – 130.250,58 zł (*wykonanie 130.250,58 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 141.087,54 zł, tj. 89,0 % planu w wysokości 158.562,58 zł.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt oraz przeprowadzono: wyjazdy do podopiecznych w gminach oraz korepetycje z języków obcych. Dokonano zakupu usług logopedycznych, usług rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych, edukacji dla zdrowia, a także utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
107.280,00 zł	158.913,88 zł	+ 51.633,88 zł	141.985,91 zł	89,3 %

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 obejmował 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. Zadanie realizowane w latach 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 zostało 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 – 270.206,12 zł
 - środki własne Powiatu – 41.220,00 zł
 - środki z UE – 228.986,12 zł
- Plan na rok- 2023 – 158.913,88 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 23.148,00 zł (wykonanie 6.220,03 zł)
 - środki z UE – 135.765,88 zł (wykonanie 135.765,88 zł)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 141.985,91 zł, tj. 89,3 % planu w wysokości 158.913,88 zł.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt oraz przeprowadzono: wyjazdy do podopiecznych w gminach oraz korepetycje z języków obcych. Dokonano zakupu usług

logopedycznych, usług rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych, edukacji dla zdrowia, a także utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
107.280,00 zł	167.842,99 zł	+ 60.562,99 zł	149.117,25 zł	88,8 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem 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 obejmował 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. Zadanie realizowane w latach 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 zostało 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 – 261.277,01 zł
 - środki własne Powiatu – 36.816,00 zł
 - środki z UE – 224.461,01 zł
- Plan na rok- 2023 – 167.842,99 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 27.552,00 zł (wykonanie 8.826,26 zł)
 - środki z UE – 140.290,99 zł (wykonanie 140.290,99 zł)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 149.117,25 zł, tj. 88,8 % planu w wysokości 167.842,99 zł.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt oraz przeprowadzono: wyjazdy do podopiecznych w gminach oraz korepetycje z języków obcych. Dokonano zakupu usług logopedycznych, usług rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych, edukacji dla zdrowia, a także utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.

Zadanie zostało zakończone.

1.5 "Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze"

Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
107.280,00 zł	156.899,78 zł	+ 49.619,78 zł	137.294,22 zł	87,5 %

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 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 obejmował 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. Zadanie realizowane w latach 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 zostało 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 – 272.220,22 zł
 - środki własne Powiatu – 35.075,00 zł
 - środki z UE – 237.145,22 zł
- Plan na rok- 2023 – 156.899,78 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 29.293,00 zł (*wykonanie 9.687,44 zł*)
 - środki z UE – 127.606,78 zł (*wykonanie 127.606,78 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 137.294,22 zł, tj. 87,5 % planu w wysokości 156.899,78 zł.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt oraz przeprowadzono: wyjazdy do podopiecznych w gminach oraz korepetycje z języków obcych. Dokonano zakupu usług logopedycznych, usług rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych, edukacji dla zdrowia, a także utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.

Zadanie zostało zakończone.

1.6 "Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice"

Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
107.280,00 zł	167.971,07 zł	+ 60.691,07 zł	148.555,01 zł	88,4 %

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 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 obejmował 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. Zadanie realizowane w latach 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 zostało 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 – 261.148,93 zł
 - środki własne Powiatu – 36.284,00 zł
 - środki z UE – 224.864,93 zł
- Plan na rok- 2023 – 167.971,07 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 28.084,00 zł (*wykonanie 8.667,94 zł*)
 - środki z UE – 139.887,07 zł (*wykonanie 139.887,07 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 148.555,01 zł, tj. 88,4 % planu w wysokości 167.971,07 zł.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt oraz przeprowadzono: wyjazdy do podopiecznych w gminach oraz korepetycje z języków obcych. Dokonano zakupu usług logopedycznych, usług rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych, edukacji dla zdrowia, a także utrzymanie pomieszczeń służących realizacji projektu.

Zadanie zostało zakończone.

1.7 "Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej" – akronim Circular WEEEP"

Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	196.875,00 zł	+ 196.875,00 zł	102.490,55 zł	52,1 %

Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2026 ze środków własnych Powiatu w 20% oraz środków z Unii Europejskiej w 80% w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021 – 2027. Zadanie obejmuje projektowanie i testowanie polityk odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach współpracy państw (Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Austria i Polska). Działania polegają na analizie lokalnych rynków elektrośmieci, zbieraniu danych i informacji od lokalnych i krajowych interesariuszy (wytwórców elektrośmieci, podmiotów zajmujących się odzyskaniem i recyklingiem itp.).

Wartość zadania ogółem wynosi 787.500,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 157.500,00 zł
 - środki z UE – 630.000,00 zł
- Plan na rok- 2023 – 196.875,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 39.375,00 zł (*wykonanie 20.498,12 zł*)
 - środki z Unii Europejskiej – 157.500,00 zł (*wykonanie 81.992,43 zł*)
- Plan na rok- 2024 – 262.500,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 52.500,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 210.000,00 zł
- Plan na rok- 2025 – 262.500,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 52.500,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 210.000,00 zł
- Plan na rok- 2026 – 65.625,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 13.125,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 52.500,00 zł

W 2023 roku wydatkowano kwotę 102.490,55 zł, tj. 52,1 % planu w wysokości 196.875,00 zł.

Zrealizowano następujące działania: spotkania online z partnerami projektu, opracowania i konsultacje projektów dokumentów m.in. „Międzynarodowa Strategia Zarządzania Elektrośmieciami w Europie Centralnej” oraz „Analiza Rynku Elektrośmieci w kontekście krajowym i regionalnym”. Odbłyły się spotkania robocze oraz przeprowadzono ankiety na poziomie lokalnym z podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie elektrośmieciami. Zrefundowano część wynagrodzenia pracowników Starostwa zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty delegacji.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
14.058.450,00 zł	28.198.071,85 zł	+14.139.621,85 zł	27.819.173,63 zł	98,7 %

Zadanie realizowane w latach 2019-2024 i jest współfinansowane z budżetu Państwa w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - Mosty dla Regionów, środków własnych Powiatu oraz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Wartość zadania ogółem wynosi 45.933.182,16 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 7.819.889,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 23.340.515,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 14.772.778,16 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 192.332,15 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 51.817,15 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 140.515,00 zł
- Plan na rok 2023 – 28.198.071,85 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 5.798.071,85 zł (wykonanie 5.419.173,63 zł)
 - środki z Budżetu Państwa – 22.400.000,00 zł (wykonanie 22.400.000,00 zł)
- Plan na rok 2024 – 17.542.778,16 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 1.970.000,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 800.000,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 14.772.778,16 zł

W 2023 roku wydatkowano kwotę 27.819.173,63 tj. 98,7 % planu w wysokości 28.198.071,85 zł.

Wykonano około 65% zakresu rzeczowego zadania w tym: przebudowano kolidujące sieci, wykonano posadowienie obiektu (fundamenty) oraz całość konstrukcji stalowej nośnej.

Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2024 roku.

2.2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice – Bestwina – Dankowice – Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach"

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	5.254.596,80 zł	+5.254.596,80 zł	5.228.217,39 zł	99,5%

Zadanie realizowane w cyklu 2 – letnim w latach 2023 – 2024 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 5.443.584,00 zł oraz rezerwy celowej budżetu państwa – 3.562.162,00 zł.

Wkład własny sfinansowany jest przez Powiat Bielski i Gminę Wilamowice.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę drogi w celu wzmocnienia konstrukcji jezdni, budowę chodników i zatok autobusowych oraz kanalizacji deszczowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 12.953.584,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 2.579.594,00 zł
- środki z Budżetu Państwa (RFRD) – 5.443.584,00 zł
- Budżet Państwa - rezerwa celowa – 3.562.162,00 zł
- dofinansowanie Gminy Wilamowice – 1.368.244,00 zł

Uzupełnienie dofinansowania z Gminy Wilamowice (do 50% wkładu własnego) nastąpi w latach 2025 – 400.000,00 zł i 2026 – 400.000,00 zł – zgodnie z Umową Nr 491/2023 z 27.12.2023 roku

➤ Plan na rok 2023 – 5.254.596,80 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 670.000,00 zł (*wykonanie 643.620,59 zł*)
- budżet państwa (RFRD) – 2.354.867,20 zł (*wykonanie 2.354.867,20 zł*)
- Budżet Państwa - rezerwa celowa – 1.729.729,60 zł (*wykonanie 1.729.729,60 zł*)
- dofinansowanie Gminy Wilamowice – 500.000,00 zł (*wykonanie 500.000,00 zł*)

➤ Plan na rok 2024 – 7.698.987,20 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1.909.594,00 zł
- budżet państwa (RFRD) – 3.088.716,80 zł
- Budżet Państwa - rezerwa celowa – 1.832.432,40 zł
- dofinansowanie Gminy Wilamowice – 868.244,00 zł

W 2023 roku wydatkowano kwotę 5.228.217,39 zł, tj. 99,5% planu w wysokości 5.254.596,80 zł.

Wykonano około 45% zakresu rzeczowego zadania w tym: przeprowadzono wycinkę drzew, wykonano poszerzenia nawierzchni drogi wraz z częściową wymianą podbudowy drogi, budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę krawężników oraz obrzeży chodnikowych na odcinku ok 1,2 km. Wykonano także nawierzchnię asfaltobetonową do warstwy wiążącej.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

2.3 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska - Białej"

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	6.000.000,00 zł	+6.000.000,00	2.516.583,07 zł	41,9%

Zadanie realizowane do realizacji w cyklu 2 – letnim w latach 2023 – 2024. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych Powiatu i Gminy Czechowice – Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 19.514,000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 8.447.527,00 zł
- środki z Budżetu Państwa – 8.618.946,00 zł
- dofinansowanie Gminy Czechowice - Dziedzice – 2.447.527,00 zł

Uzupełnienie dofinansowania z Gminy Czechowice-Dziedzice (do 50% wkładu własnego) nastąpi w latach 2025 – 1.500.000,00 zł i 2026 – 1.500.000,00 zł – zgodnie z Umową Nr 283/2023 z 28.06.2023 roku

➤ Plan na rok 2023 – 6.000.000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1.000.000,00 zł (wykonanie 86.462,79 zł)
- budżet państwa - 5.000.000,00 zł (wykonanie 2.430.120,28 zł)

➤ Plan na rok 2024 – 13.514.000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 7.447.527,00 zł
- budżet państwa - 3.618.946,00 zł
- dofinansowanie Gminy Czechowice – Dziedzice – 2.447.527,00 zł

W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.516.583,07 zł tj. 41,9% planu w wysokości 6.000.000,00 zł.

Wykonano około 15% zakresu rzeczowego zadania, w tym: przeprowadzono wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, część kanalizacji deszczowej oraz ciągów pieszych.

Brak pełnego wykonania planu wynika z przedłużającej się procedury przetargowej oraz konieczności dostosowania harmonogramu prac do równoległej inwestycji prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach polegającej na wymianie magistrali wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2024 roku.

2.4 "Budowa drogi powiatowej w m. Kaniów łączącej dr. pow. nr 4441S ul. Nad Białką z dr. pow. Nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich - etap I budowa mostu na rz. Biała wraz z dojazdami"

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	30.000,00 zł	+ 30.000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim, tj. na lata 2023-2024 i finansowane ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 300.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2023 – 30.000,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 0,00 zł)
- Plan na rok 2024 – 270.000,00 zł - środki własne Powiatu

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

2.5 „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego w ciągu dr. pow. 4466S ul. Młyńska w m. Kaniów"

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	10.000,00 zł	+10.000,00 zł	9.790,80 zł	97,9 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, tj. na lata 2023-2024 i finansowane ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 50.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2023 – 10.000,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 9.790,80 zł)
- Plan na rok 2024 – 40.000,00 zł - środki własne Powiatu

W 2023 roku wydatkowano kwotę 9.790,80 zł tj. 97,9% planu w wysokości 10.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2022 r.	
			zł i gr	%
9.710,85 zł	9.710,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie realizowane jest w latach 2021 - 2024 w ramach środków własnych Powiatu.

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej.

Wartość zadania ogółem wynosi 103.061,70 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 83.640,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2023 - 9.710,85 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 0,00 zł*)
- Plan na rok 2024 - 9.710,85 zł - środki własne Powiatu

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na przeciągającą się procedurę uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wydawanego przez Ministra Infrastruktury.

Przedmiotowy wniosek do ministra w zakresie zmniejszenia szerokości jezdni i chodników został złożony dwukrotnie. Wynika to przede wszystkim z ukształtowania terenu (duże skarpy od strony przyległych posesji) i braku możliwości wykonania normatywnej jezdni i chodnika o szerokościach odpowiednio 6m i 2m bez ingerencji w przyległą do pasa drogowego infrastrukturę.

Z uwagi na brak uzyskania odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych zachodzi konieczność częściowego przeprojektowania zakresu opracowania.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

2.7 "Budowa chodnika przy dr. Pow. Nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie"

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	1.002.056,00 zł	+ 1.002.056,00 zł	2.113,04 zł	0,2%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, tj.: na lata 2023-2024 i finansowana ze środków z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków z Gminy Czechowice - Dziedzice

Wartość zadania ogółem wynosi 1.372.056,00 zł w tym:

- budżet państwa (RFRD) – 992.056,00 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 380.000,00 zł
- Plan na rok 2023 – 1.002.056,00 w tym:
 - budżet państwa (RFRD) – 992.056,00 zł (*wykonanie 0,00 zł*)
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 10.000,00 zł (*wykonanie 2.113,04 zł*)
- Plan na rok 2024 – 370.000,00 zł - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice

W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.113,04 zł, tj. 0,2% planu w wysokości 1.002.056,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z późnego podpisania umowy o dofinansowaniu budżetu państwa.

Wykonano 0,2% planu na montaż tablicy informacyjnej w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
4.089.998,00 zł	4.343.771,81 zł	+ 253.773,81 zł	3.930.487,27 zł	90,5%

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2021-2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, współfinansowane ze środków Gminy Jasienica i środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 14.008.305,44 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 3.344.902,08 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 - 9.664.533,63 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 2.559.578,27 zł
 - środki budżetu państwa - 3.286.837,00 zł
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 618.118,36 zł
 - środki Gminy Jasienica – 3.200.000,00 zł
- Plan na rok 2023 – 4.343.771,81 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 785.323,81 zł (wykonanie 785.323,81 zł)
 - środki budżetu państwa - 2.500.000,00 zł (wykonanie 2.382.143,14 zł)
 - środki Gminy Jasienica – 1.058.448,00 zł (wykonanie 763.020,32 zł)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.930.487,27 zł, tj. 90,5% planu w wysokości 4.343.771,81 zł.

Zdanie polegało na kompleksowej przebudowie drogi wraz z budową ciągów pieszych na długości około 3,5 km.

Zadanie zakończone rzeczowo w 100% i rozliczone w II kwartale 2023 roku.

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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
137.983,00 zł	131.118,00 zł	- 6.865,00 zł	131.118,00 zł	100,0 %

Zadanie realizowane w latach 2021-2023 w ramach środków własnych Powiatu.

Zadanie polegało na sporządzeniu dokumentacji technicznej.

Wartość zadania ogółem wynosi 153.135,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 22.017,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2023 – 131.118,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 131.118,00 zł)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 131.118,00 zł tj. 100,0% planu.

Rozliczono prace projektowe co stanowi 100% planu.

Zadanie zostało zakończone w II kwartale 2023 roku.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
7.647.068,62 zł	10.883.752,48 zł	+ 3.236.683,86 zł	10.850.564,42 zł	99,7%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2022-2023 w ramach Rządowego Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, środków własnych Powiatu i Gminy Porąbka.

Wartość zadania ogółem wynosi 14.669.428,62 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 925.000,00 zł
 - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 12.819.428,62 zł
 - środki Gminy Porąbka – 925.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3.785.676,14 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 800.000,00 zł
 - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 2.985.676,14 zł
- Plan na 2023 rok – 10.883.752,48 zł ,w tym:
- środki własne Powiatu – 125.000,00 zł (*wykonanie 108.405,97 zł*)
 - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 9.833.752,48 zł (*wykonanie 9.833.752,48 zł*)
 - środki Gminy Porąbka – 925.000,00 zł (*wykonanie 908.405,97 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 10.850.564,42 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 10.883.752,48 zł.

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie odcinka o długości 2,46 km od skrzyżowania z ul. K. Wojtyły w Czańcu. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową drogi, kanalizację deszczową, chodniki, dwie zatoki autobusowe, doświetlenie przejść dla pieszych oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu. Przebudowano drogę na długości około 2,4 km.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w IV kwartale 2023 roku.

2.11 "Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową"

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
150.000,00 zł	150.000,00 zł	+ 0,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 w ramach środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 150.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na 2023 rok – 150.000,00 zł -środki własne Powiatu (*wykonanie 0,00 zł*)

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z pozyskaniem przez Gminę Jasienica dodatkowych środków na wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
1.747.796,00 zł	1.643.430,82 zł	- 104.365,18 zł	1.493.375,63 zł	90,9%

Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków własnych Powiatu oraz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 3.896.701,82 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 995.634,82 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 1.801.067,00 zł
 - budżet Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.100.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.253.271,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 700.000,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 853.271,00 zł
 - budżet Gminy Czechowice-Dziedzice – 700.000,00 zł
- Plan na 2023 rok – 1.643.430,82 zł, w tym:
- środki własne Powiatu – 295.634,82 zł (*wykonanie 295.634,82 zł*)
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 947.796,00 zł (*wykonanie 902.106,00 zł*)
 - budżet Gminy Czechowice-Dziedzice – 400.000,00 zł (*wykonanie 295.634,81 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.493.375,63 zł, tj. 90,9% planu w wysokości 1.643.430,82 zł.

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do torów kolejowych. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową drogi, kanalizację deszczową, chodniki, dwie zatoki autobusowe, doświetlenie przejść dla pieszych oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu. Przebudowano drogę na długości około 0,5 km.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w II kwartale 2023 roku.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
555.350,00 zł	555.350,00 zł	+ 0,00 zł	36.900,00 zł	6,6 %

Zadanie realizowane w latach 2022-2024 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej i przebudowie drogi. Obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Janowicką do przepustu na potoku Janowickim (ok. 0,5km).

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
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 4.920,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na 2023 rok – 555.350,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 36.900,00 zł)
- 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 2023 roku wydatkowano kwotę 36.900,00 zł dotyczącą kosztów projektowych zadania (plan 55.350,00 zł). Po opracowaniu projektu technicznego i uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie możliwość rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Niskie wykonanie wynika głównie z przedłużających się procedur administracyjnych uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień umożliwiających dokończenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, a tym samym braku możliwości rozpoczęcia przebudowy drogi (plan 2.000.000,00 zł).

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

2.14 "Rozbiórka istniejących 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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
83.640,00 zł	62.730,00 zł	- 20 910,00 zł	62.730,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2022-2024 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 119.925,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 20.910,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na 2023 rok – 62.730,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 62.730,00 zł)
- Plan na 2024 rok – 36.285,00 zł - środki własne Powiatu

W 2023 roku wydatkowano kwotę 62.730,00 zł, tj. 100,0% planu.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

2.15 "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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
6.765,00 zł	6.765,00 zł	+ 0,00 zł	6.765,00 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

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 52.890,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na 2023 rok – 6.765,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 6.765,00 zł)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 6.765,00 zł tj. 100,0% planu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w I kwartale 2023 roku.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
160.000,00 zł	158.770,00 zł	- 1.230,00 zł	153.750,00 zł	96,8%

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2022-2024 i polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zakres projektu obejmuje odc. o długości ok. 1,2km.

Wartość zadania ogółem wynosi 160.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2023 – 158.770,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 153.750,00 zł)
- Plan na rok 2024 – 1.230,00 zł - środki własne Powiatu

W 2023 roku wydatkowano kwotę 153.750,00 zł, tj. 96,8% planu w wysokości 158.770,00 zł.

Do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej pozostało uzyskanie decyzji ZRID.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

2.17 " Przebudowa dr. Pow. Nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. DK1 do dr. Pow. 4416S ul. Narutowicza"

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	6.030.448,00 zł	+ 6.030.448,00 zł	6.003.711,72 zł	99,5%

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 i dofinansowane z subwencji ogólnej budżetu państwa, środków własnych Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice – Dziedzice.

Finansowanie przedstawia się następująco:

Wartość zadania ogółem wynosi 6.290.448,00 zł.

- środki własne Powiatu – 1.500.224,00 zł
- budżet państwa – 3.290.000,00 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 1.500.224,00 zł

➤ Plan na rok 2023 – 6.030.448,00 w tym:

- środki własne Powiatu – 1.240.224,00 zł (*wykonanie 1.240.224,00 zł*)
- budżet państwa – 3.290.000,00 zł (*wykonanie 3.290.000,00 zł*)
- budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 1.500.224,00 zł (*wykonanie 1.473.487,72 zł*)

➤ Plan na rok 2024 – 260.000,00 zł - środki własne Powiatu

W 2023 roku wydatkowano kwotę 6.003.711,72 zł, tj. 95,5% planu w wysokości 6.030.448,00 zł.

Celem inwestycji było wykonanie prawoskrętu na skrzyżowaniu drogi z drogą krajową Nr 1 i związana z tym korekta skrzyżowania oraz przebudowa drogi wraz z chodnikami na długości około 400mb.

Wykonano 98% zakresu rzeczowego. Zakończenie zadania planuje się na styczeń 2024 roku po przeprowadzeniu prac wykończeniowo – porządkowych oraz montażu elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

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

Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	252.000,00 zł	+ 252.000,00 zł	252.000,00 zł	100,0%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 360.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Plan na rok 2023 – 252.000,00 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 252.000,00 zł*)
- Plan na rok 2024 – 108.000,00 zł - środki własne Powiatu

W 2023 roku wydatkowano kwotę 252.000,00 zł, tj. 100,0% planu na częściowe wykonanie dokumentacji technicznej.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
4.754.009,52 zł	2.711.276,63 zł	- 2.042.732,89 zł	1.147.362,72 zł	42,3 %

Projekt realizowany w latach 2021-2024. Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Powiatu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach projektu zaplanowano kapitalną przebudowę całego obiektu skierowaną 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.

Wartość zadania ogółem wynosi – 5.684.791,19 zł

- środki własne Powiatu – 452.274,86 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5.232.516,33 zł
- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 376.239,70 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Plan na rok 2023 – 2.711.276,63 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (wykonanie 1.147.362,72 zł)
- Plan na rok 2024 – 2.597.274,86 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 452.274,86 zł
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.145.000,00 zł

W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.147.362,72 zł, tj. 42,3% planu w wysokości 2.711.276,63 zł na przeprowadzenie wymiany stolarki drzwiowej, wykonanie posadzki oraz remont ścian. Wykonano również: podwieszane (przeciwpowarowe) sufity i konstrukcję żelbetonowych klatek schodowych, instalacje CO, elektryczne, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne. Roboty ogólnobudowlane przeprowadzone zostały w piwnicy, na parterze oraz piętrze. Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
802.361,85 zł	850.041,86 zł	+ 47.680,01	850.038,85 zł	100,0

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

Wartość zadania ogółem wynosi 2.265.868,34 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 1.415.826,48 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2023 – 850.041,86 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 850.038,85 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 850.041,86 zł tj. 100,0% planu w wysokości 850.038,85 zł.

Kontynuowano rozpoczętą w 2022 roku wymianę grzejników, instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji hydrantowej oraz instalacji wodociągowej wraz z głównymi pionami instalacyjnymi budynków dydaktycznych i dawnego budynku internatu.

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
292.248,00 zł	292.248,00 zł	+ 0,00	289.828,00 zł	99,2%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 1.468.640,10 zł - środki z Budżetu Państwa

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 202.232,10 zł - środki z Budżetu Państwa
- Plan na rok 2023 - 292.248,00 zł - środki z Budżetu Państwa (*wykonanie 289.828,00 zł*)
- 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 2023 roku wydatkowano kwotę 289.828,00 zł, tj. 99,2% planu w wysokości 292.248,00 zł.

Zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia. Rodzicom udzielano specjalistycznej informacji dotyczących ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy.

Przeprowadzono zajęcia m.in. : logopedyczne, neurologopedyczne, surdologopedyczne, pedagogiczne, oligofrenopedagogiczne, surdopedagogiczne, tyflopædagogiczne, integracji sensorycznej, zajęć TUS, rehabilitacji ruchowej, zajęć terapii ręki oraz komunikacji alternatywnej.

Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
152.000,00zł	146.395,00 zł	- 5.605,00 zł	146.395,00 zł	100,0%

Realizacja zadania w latach 2022-2023 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w ramach środków własnych Powiatu oraz środków budżetu państwa - NFZ. 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.

Wartość zadania ogółem wynosi 163.975,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 108.499,00
 - środki budżetu państwa - NFZ – 55.476,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 17.580,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2023 - 146.395,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 90.919,00 (*wykonanie 90.919,00 zł*)
 - środki budżetu państwa - NFZ – 55.476,00 zł (*wykonanie 55.476,00 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 146.395,00 zł tj. 100,0% planu.

W ramach realizacji zadania wykonano badania audiometryczne u 1541 dzieci oraz dokonano konsultacji lekarskich opartych na podstawie wykonanych badań.

Zadanie zostało zakończone.

2.23 „Rozbudowa DPS w Wilkowicach”

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
684.720,00 zł	1.002.720,00 zł	+ 318.000,00 zł	966.633,22 zł	96,4%

Inwestycja realizowana w latach 2020-2023 w trzech etapach, w ramach środków własnych Powiatu oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 i adaptację istniejących pomieszczeń celem nadania im nowej funkcji.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.567.275,99 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1.487.720,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 79 555,99 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 564.555,99 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 485.000,00 zł
 - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – 79.555,99 zł
- Plan na rok 2023 – 1.002.720,00 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 966.633,22 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 966.633,22 zł, tj. 96,4% planu w wysokości 1.002.720,00 zł.

Przeprowadzono roboty wykończeniowe w dobudowanej części kuchni, roboty instalacyjne tj. prace elektryczne, wodno – kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne. Zakupiono wyposażenie, windę gastronomiczną, serwer, komputer, oprogramowanie do prowadzenia magazynu i wprowadzono system HACCAP. Wydzielono także odrębną strefę pożarową obejmującą zespół żywieniowy, zastosowano dodatkowe zabezpieczenia, tj. wymiana czterech sztuk drzwi ppoż, montaż okna ppoż, korekta wentylacji mechanicznej (montaż dla okapu kuchennego klap ppoż na kanałach, wentylatora nawiewnego i centrali na ścianie).

Zadanie zostało zakończone.

2.24 „Poznajmy się – program integracji powiatu bielskiego”

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
438.600,00 zł	438.600,00 zł	+ 0,00 zł	438.466,99 zł	100,0 %

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w ramach środków z budżetu państwa. 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 wzięło udział 343 osoby. Zajęcia odbywały się w trzech lokalizacjach na terenie Powiatu Bielskiego: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach/Schronisko Hondrasik, PZPO DWD w Porąbce i budynku OSP w Bystrej.

Wartość zadania ogółem wynosi 552.493,56 zł - środki budżetu państwa

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 113.893,56 zł - środki budżetu państwa
- Plan na rok 2023 – 438.600,00 zł - środki budżetu państwa (*wykonanie 438.466,99 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 438.466,99 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 438.600,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z języka polskiego, zajęcia z zakresu orientacji społeczno – kulturalnej, zajęcia specjalistyczne dla małoletnich (artystyczne, ruchowe, zmniejszające stres), wsparcie prawne, opiekę tłumacza, wsparcie psychologiczne. Zorganizowano imprezę sportowo – rekreacyjną „Poznajmy się, rajd górski w Szczyrku”, pobyty weekendowe w Beskidach oraz spotkanie podsumowujące projekt. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie potrzebne do realizacji zajęć m.in. materiały papiernicze, artystyczne. Poniesiono koszty administracyjne na personel zaangażowany w realizację projektu (koordynator i trzech asystentów)

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
280.000,00 zł	582.520,55 zł	+ 302.520,55 zł	582.520,55 zł	100,0 %

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

Wartość zadania ogółem wynosi 607.561,07 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 25.040,52 zł - środki własne powiatu
- Plan na rok 2023 – 582.520,55 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 582.520,55 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 585.520,55 zł tj. 100,0% planu.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono rozbiórkę posadzki oraz roboty budowlane tj. wymianę instalacji sanitarnej wewnętrznej pod budynkiem, odwodnienie i izolację. Odtworzono również posadzki, ściany i część ogrodu.

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Zmiana	Wykonanie za 2023 r.	
			zł i gr	%
4.463.968,87 zł	5.335.107,05 zł	+ 871.138,18 zł	5.171.138,56 zł	96,9 %

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

Wartość zadania ogółem wynosi 5.806.094,87 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1.117.894,87 zł
- budżet państwa – 1.688.200,00 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 3.000.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 470.987,82 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2023 – 5.335.107,05 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 646.907,05 zł (*wykonanie 482.938,56 zł*)
 - budżet państwa – 1.688.200,00 zł (*wykonanie 1.688.200,00 zł*)
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 3.000.000,00 zł (*wykonanie 3.000.000,00 zł*)

W 2023 roku wydatkowano kwotę 5.171.138,56 zł ,tj. 96,9 % planu w wysokości 5.335.107,05 zł.

Wykonano konstrukcję sali gimnastycznej oraz przeprowadzono prace wykończeniowe, a także zakupiono wyposażenie.

Zadanie zakończono 2023 roku.

3. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć nie objęte realizacją finansową w 2023 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.

W 2023 roku zakończono procedurę związaną z podpisaniem umowy przez Polskie Linie Kolejowe SA oraz lidera projektu Miasto Bielsko – Biała na realizację zadania w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. W 2023 roku lider projektu ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Planowany okres realizacji projektu przypada na lata 2024-2029.

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

- Plan na rok 2024 – 42.320,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2025 – 80.960,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2026 – 19.320,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2027 – 46.920,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2028 – 2.199.720,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2029 – 2.210.760,00 zł - środki własne Powiatu

3.2 "Rozbudowa dr. Pow. 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy"

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2026 w formule projektuj i buduj. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych Powiatu, Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz budżetu Gminy Jasienica i zostało zatwierdzone na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Dofinansowanie stanowi 55% sumy kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania polega na przebudowie ul. Strumieńskiej na odcinku ok. 2,5 km od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką w kierunku do Rudzicy wraz z budową ronda na skrzyżowaniu przy szkole podstawowej w centrum Jasienicy.

Wartość zadania ogółem wynosi 10.607.281,85 zł.

- środki własne Powiatu – 1.622.312,63 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 5.477.833,35 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.000.000,00 zł
 - budżet Gminy Jasienica – 1.507.135,87 zł
- Plan na rok 2024 – 3.087.500,00 w tym:
- środki własne Powiatu – 200.000,00 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 2.887.500,00 zł
- Plan na rok 2025 – 3.929.448,50 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 422.312,63 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.000.000,00 zł
 - budżet Gminy Jasienica – 1.507.135,87 zł
- Plan na rok 2026 – 3.590.333,35 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 1.000.000,00 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 2.590.333,35 zł

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. W styczniu 2024 roku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej.

3.3 "Rozbudowa dr. Pow. 4477S Czaniec - Bukowiec - Porąbka w gm. Porąbka etap II km 2+460 - 4+702"

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025. Zadanie finansowanie będzie ze środków własnych Powiatu oraz budżetu Gminy Porąbka i zostało zatwierdzone na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Dofinansowanie stanowi 55% sumy kosztów kwalifikowanych. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie ul. Bukowskiej na odcinku ok. 2,2 km i jest kontynuacją prac zrealizowanych w 2023 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 16.831.917,40 zł.

- środki własne Powiatu – 4.328.695,85 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 8.174.525,70 zł
 - budżet Gminy Porąbka – 4.328.695,85 zł
- Plan na rok 2024 – 10.831.917,40 w tym:
- środki własne Powiatu – 1.328.695,85 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 8.174.525,70 zł
 - budżet Gminy Porąbka – 1.328.695,85 zł
- Plan na rok 2025 – 6.000.000,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 3.000.000,00 zł
 - budżet Gminy Porąbka – 3.000.000,00 zł

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków. W styczniu 2024 roku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej.

3.4 " Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej – budowa windy"

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2025 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej. Zadanie polega na dobudowie windy do istniejącego budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna moduł p.n. Likwidacja barier architektonicznych. Szacowana wartość zadania wynosi 550.000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 384.337,82 zł zaś 165.662,18 zł to wkład własny z budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 550.000,00 zł.

- środki własne Powiatu – 165.662,18 zł
- środki z PFRON – 384.337,82zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 430.422,27 w tym:
 - środki własne Powiatu – 126.084,45 zł
 - budżet państwa (PFRON) – 304.337,82 zł
- Plan na rok 2025 – 119.577,73 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 39.577,73 zł
 - środki z PFRON – 80.000,00 zł

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 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.

W IV kwartale 2023 roku zakończono konwersję danych, wykonywaną na podstawie par. 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz par. 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

W wyniku zakończenia konwersji danych obiektów topograficznych oraz map zasadniczych raport wykonawcy wykazał błędy relacji pomiędzy obiektami trwale związanymi z budynkami a budynkami wykazanymi w bazie EGiB. Wystąpiła potrzeba przeniesienia budynków w budowie z bazy EGiB do bazy BDOT, oraz archiwizacja

budynków projektowanych. Realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu wszystkich prac mających na celu doprowadzenie do zgodności prowadzonych baz danych.

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 2024 – 436 080,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 300.000,00 zł
 - środki budżetu państwa – 136.080,00 zł
- Plan na rok 2025 – 300.000,00 zł - środki własne Powiatu

Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

3.6 "Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami"

Zadanie realizowane w latach 2023-2025, finansowane ze środków PFRON oraz środków własnych powiatu w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej. Celem jest zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym oraz informacyjno - komunikacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze architektury, tj. przystosowanie toalety na parterze budynku dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie lady w biurze obsługi, montaż tabliczek przydrzwiowych z piktogramami i alfabetem Braille, montaż nakładek informacyjnych na poręcze, tablic informacyjnych oraz pasów mleczych na drzwiach wejściowych. W obszarze informacyjno – komunikacyjnym planuje się zakup: ramek oraz podkładek ułatwiających podpisanie dokumentów, stacjonarne i przenośne pętle indukcyjne.

Wartość zadania ogółem wynosi – 338.421,43 zł

- środki własne Powiatu – 67.684,29 zł
- środki z PFRON – 270.737,14 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 148.017,90 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 29.603,58 zł
 - środki z PFRON – 118.414,32 zł
- Plan na rok 2025 – 190.403,53 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 38.080,71 zł
 - środki z PFRON – 152.322,82 zł

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

3.7 „Nauka bez barier - budowa windy w Liceum Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach”.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024, finansowane ze środków PFRON oraz środków własnych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach. Celem jest likwidacja bariery architektonicznej i poprawa dostępności budynku LO w Czechowicach – Dziedzicach dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę windy w budynku szkoły. W 2023 roku została podpisana umowa z PFRON na realizację zadania.

Wartość zadania ogółem wynosi – 550.000,01 zł

- środki własne Powiatu – 110.000,01 zł
- środki z PFRON – 440.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 550.000,01 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 110.000,01 zł
 - środki z PFRON – 440.000,00 zł

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

3.8 "Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 - Kontynuacja Programu : na lata 2024 - 2026”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w ramach środków własnych Powiatu oraz środki budżetu państwa - NFZ. Zadanie jest kontynuacją programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych w roku szkolnym 2022/2023 - na lata 2024 – 2026. Planowane jest pozyskanie 40% dofinansowania na poniesione wydatki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Na realizatora programu wybrano Szpital Świętego Łukasza w Bielsku-Białej.

Wartość zadania ogółem wynosi 693.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 451.500,00 zł
- środki budżetu państwa - NFZ – 241.500,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 - 229.000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 149.200,00 zł
 - środki budżetu państwa - NFZ – 79.800,00 zł
- Plan na rok 2025 - 235.000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 153.100,00 zł
 - środki budżetu państwa - NFZ – 81.900,00 zł
- Plan na rok 2026 - 229.000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 149.200,00 zł
- środki budżetu państwa - NFZ – 79.800,00 zł

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

3.9 „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych powiatu. Zadanie realizowane w ramach Projektu strategicznego, którego celem jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom do 18 roku życia oraz poprawy bezpieczeństwa i dostępności do usług medycznych poprzez likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. Zadanie obejmuje zakup rezonansu magnetycznego wraz ze stacją opisową i strzykawką automatyczną, zakup aparatu do znieczulania do pracy w środowisku MRI z monitoringiem pacjenta i pomp infuzyjnych wraz z adaptacją pomieszczeń pod kątem określonego rezonansu magnetycznego.

Wartość zadania ogółem wynosi 5.647.058,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 847.058,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.800.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2025 – 5.647.058,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu – 847.058,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.800.000,00 zł

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w 2024-2025.

3.10 „Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych Powiatu. Zadanie realizowane w ramach Projektu strategicznego, którego celem jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom do 18 roku życia oraz poprawy bezpieczeństwa i dostępności do usług medycznych poprzez likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. W ramach zadania planuje się:

- budowę miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych, w tym pożarowych na terenie szpitala, a także uzbrojenie terenu szpitala w monitoring wizyjny oraz system parkingowy zwiększający bezpieczeństwo personelu i pacjentów,

- dobudowę zewnętrznego dźwigu wraz z klatką schodową z możliwością przewozu osób na łózkach oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach.

Wartość zadania ogółem wynosi 11.764.705,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1.764.705,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 10.000.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2025 – 11.764.705,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu – 1.764.705,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 10.000.000,00 zł

W 2023 roku wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

3.11 „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej ze środków Funduszu COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków i środków własnych powiatu. Zadanie realizowane w ramach Projektu strategicznego, którego celem jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom do 18 roku życia oraz poprawy bezpieczeństwa i dostępności do usług medycznych poprzez likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych jako IV etap i obejmuje część zadań ujętych w projekcie dotyczącym zagospodarowania terenu Szpitala. Celem projektu jest zahamowanie degradacji terenów zielonych oraz ich ochrona przy Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej.

W ramach projektu planowane jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni, tj. pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka obumarłych drzew i krzewów, wzmocnienie mechaniczne koron drzew, renowacja trawników, nowe nasadzenia drzew i krzewów, zasadzenie żywopłotów, założenie rabat z krzewów i kwiatów wieloletnich, modernizacja istniejących ścieżek pieszych oraz budowa nowych, wykonanie energooszczędnego oświetlenia oraz urządzenie małej architektury, a także wykonanie alejek parkowych.

Wartość zadania ogółem wynosi 510.000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 10.200,00 zł
 - Środki z COVID - 19 – 499.800,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 260.100,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu – 10.200,00 zł
 - Środki z COVID - 19 – 249.900,00 zł
- Plan na rok 2025 – 249.900,00 zł, w tym:
- Środki z COVID - 19 – 249.900,00 zł

W 2023 roku wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

3.12 „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych Powiatu. Zadanie realizowane w ramach Projektu strategicznego, którego celem jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom do 18 roku życia oraz poprawy bezpieczeństwa i dostępności do usług medycznych poprzez likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. W ramach zadania planuje się:

- przebudowę parteru Pawilonu II i Przewiązki na potrzeby Izby Przyjęć, tj. reorganizacja przestrzeni do udzielania świadczeń zdrowotnych, przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego, przebudowy pomieszczeń na potrzeby Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej,
- przebudowę wejścia głównego i podjazdu dla karettek przy Izbie Przyjęć wraz z poszerzeniem wjazdu na teren Szpitala.

Wartość zadania ogółem wynosi 4.081.600,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 81.600,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.000.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 3.500.000,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu – 81.600,00zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 3.418.400,00 zł
- Plan na rok 2025 – 581.600,00 zł, w tym:
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 581.600,00 zł

W 2023 roku wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

3.13 „Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej ul. Olszówka 102”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej ze środków Funduszu COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków i środków własnych powiatu. W ramach rewitalizacji planowane jest odtworzenie ogrodu i infrastruktury stanowiącej o jego zabytkowym charakterze. Działania urbanistyczne i planistyczne mają doprowadzić do rekonstrukcji ścieżek, skarp, ogrodów skalnych, tarasowej zabudowy kamiennej oraz budowli wkomponowanej w ogród, tj. basen, oczko wodne oraz wiata rekreacyjna. Planowany jest remont szklarni z przyległym budynkiem gospodarczym, wpisanym w gminnej ewidencji zabytków oraz zabiegi pielęgnacyjne wieloletnich drzew i krzewów. Przyczyni się to do ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze dzielnicy „Cygański las” w Bielsku – Białej.

Udostępnienie tej przestrzeni przyczyni się do polepszenia jakości powrotu do zdrowia pacjentów z oddziałów psychiatrycznych mieszczących się w obiektach Bielskiego Centrum Psychiatrii.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.200.000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 24.000,00 zł
- Środki z COVID - 19 – 1.176.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 612.000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 24.000,00 zł
 - Środki z COVID - 19 – 588.000,00 zł
- Plan na rok 2025 – 588.000,00 zł, w tym:
 - Środki z COVID - 19 – 588.000,00 zł

W 2023 roku wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.