Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511)

Rada Powiatu w Bielsku - Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 955,00**	**13 955,00**	**7 603,80**	**54,5**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**13 955,00**	**13 955,00**	**7 603,80**	**54,5**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 955,00	13 955,00	7 517,00	53,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)			86,80	
2.	**020**	**LEŚNICTWO**	**18 718,10**	**18 718,10**	**9 434,85**	**50,4**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**18 718,10**	**18 718,10**	**9 434,85**	**50,4**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 317,00	3 317,00	1 787,00	53,9
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 401,10	15 401,10	7 647,85	49,7
3.	**100**	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**13 198,00**	**13 198,00**	**7 108,00**	**53,9**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**13 198,00**	**13 198,00**	**7 108,00**	**53,9**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 198,00	13 198,00	7 108,00	53,9
4.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 327 410,00**	**20 731 661,00**	**519 847,72**	**2,5**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**449 002,00**	**1 105 257,00**	**518 343,79**	**46,9**
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	400 000,00	400 000,00	485 168,96	121,3
		wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		-	96,69	

		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)	23 773,00	23 773,00	13 659,52	57,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00	2 188,09	43,8
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			6 322,71	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	20 229,00	20 229,00	10 893,00	53,9
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)		619 755,00	-	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostklami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)		36 500,00	-	
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności(§2950)		-	14,82	
		b) dochody majątkowe	**10 878 408,00**	**19 626 404,00**	**1 503,93**	**0,01**
		wpływy ze sprzedaży skłądników majątkowych(§0870)			1 503,93	
		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)	5 031 750,00	13 009 654,00	-	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	5 846 658,00	6 616 750,00	-	
5.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**642 908,00**	**1 099 719,94**	**1 056 718,52**	**96,1**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**640 208,00**	**1 097 019,94**	**1 055 824,87**	**96,3**
		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)	18 032,00	18 032,00	14 795,32	82,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			1,41	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		2 838,30	2 838,30	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		-	172,05	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	300 876,00	594 693,43	436 280,43	73,4
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	321 300,00	481 456,21	601 737,36	125,0
		b) dochody majątkowe	**2 700,00**	**2 700,00**	**893,65**	**33,1**
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	2 700,00	2 700,00	893,65	33,1
6.	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 389 518,22**	**6 803 385,76**	**2 629 922,19**	**38,7**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**2 651 278,94**	**3 065 146,48**	**1 753 024,84**	**57,2**
		wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)			37 119,56	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie(§ 0640)			11,60	
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 450 000,00	1 450 000,00	921 169,62	63,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300,00	300,00	1 700,32	566,8
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057)	14 780,94	14 780,94	1 254,60	8,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 096 148,00	1 096 148,00	503 715,00	46,0
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) miedzy jst (§ 2310)	90 000,00	90 000,00	60 000,00	66,7
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	186,60	373,2
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)		371 430,00	185 430,00	49,9
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności(§2950)		42 437,54	42 437,54	100,0
		b) dochody majątkowe	**3 738 239,28**	**3 738 239,28**	**876 897,35**	**23,5**

		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)	3 738 239,28	3 738 239,28	876 897,35	23,5
7.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**721 987,00**	**769 686,00**	**439 697,84**	**57,1**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**721 987,00**	**727 986,00**	**397 997,84**	**54,7**
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			155,80	
		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)	319 000,00	319 000,00	146 512,10	45,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	125 000,00	125 000,00	17 564,98	14,0
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			826,56	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	-	4 731,68	
		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)			58 661,28	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	42 147,00	55 105,00	55 105,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	140 840,00	133 881,00	66 940,44	50,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostklami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	95 000,00	95 000,00	47 500,00	50,0
		b) dochody majątkowe		**41 700,00**	**41 700,00**	**100,0**
		wpływy ze sprzedazy składników majątkowych (§ 0870)		41 700,00	41 700,00	100,0
8.	**752**	**OBRONA RARODOWA**	**1 500,00**	**1 500,00**	**-**	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**1 500,00**	**1 500,00**	**-**	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 500,00	1 500,00	-	

9.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 400,00**	**6 400,00**	**80 649,51**	**1260,2**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**6 400,00**	**6 400,00**	**80 649,51**	**1260,2**
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			16,92	
		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)			74 232,59	
		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**	**231 000,00**	**50,0**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**462 000,00**	**462 000,00**	**231 000,00**	**50,0**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00	462 000,00	231 000,00	50,0
11.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**60 510 000,00**	**60 510 000,00**	**29 662 201,95**	**49,0**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**60 510 000,00**	**60 510 000,00**	**29 662 201,95**	**49,0**
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 000 000,00	55 000 000,00	26 322 036,00	47,9
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 199 809,45	80,0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 924 206,00	55,0
		opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			100,60	
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	480 000,00	480 000,00	198 275,00	41,3
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00	17 328,87	57,8
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			446,03	
12.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**24 797 425,00**	**25 275 785,00**	**15 474 087,00**	**61,2**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**24 797 425,00**	**24 484 270,00**	**14 682 572,00**	**60,0**
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	24 797 425,00	24 484 270,00	14 682 572,00	60,0
		b) dochody majątkowe		**791 515,00**	**791 515,00**	**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)		791 515,00	791 515,00	100,0
13.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 424 353,56**	**1 388 980,10**	**506 040,89**	**36,4**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**1 424 353,56**	**1 388 980,10**	**506 040,89**	**36,4**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	150,00	150,00	702,00	468,0
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 016,00	1 016,00	199,00	19,6
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	216 000,00	216 000,00	130 515,44	60,4
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00	45 250,00	31 012,00	68,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 050,00	3 050,00	5 862,00	192,2
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			134,55	
		wołowy z tytułu kar iodszkodowań wynikjącyhc z umów (§ 0950)		9 163,50	9 163,50	100,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałm środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płątności w ramach budzetu środków europejskich, z wył doch. Klasyfikowanych w par. 205 (§ 2004)		26 482,00	22 550,00	85,2
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057,2059)	1 002 887,56	931 868,60	149 560,00	16,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności(§2950)			342,40	
14.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 877,00**	**7 275,00**	**5 255,00**	**72,2**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**5 877,00**	**7 275,00**	**5 255,00**	**72,2**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 877,00	7 275,00	5 255,00	72,2

15.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 578 153,00**	**9 708 740,08**	**5 011 150,09**	**51,6**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**9 578 153,00**	**9 708 740,08**	**5 011 150,09**	**51,6**
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 630,00	2 630,00	1 310,00	49,8
		wpływy z usług (§0830)	2 485 000,00	2 485 000,00	1 240 625,72	49,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	4 000,00	4 000,00	6 668,17	166,7
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(§0960)		88 908,08	91 719,08	103,2
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			194,00	
		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 (§ 2057)	1 800 000,00	1 800 000,00	960 000,00	53,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 809 680,00	2 809 680,00	1 468 316,75	52,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 419 679,00	2 461 358,00	1 212 581,00	49,3
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 864,00	52 864,00	27 295,51	51,6
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	4 300,00	4 300,00	2 439,86	56,7
16.	**853**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**256 923,00**	**290 948,00**	**135 253,56**	**46,5**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**256 923,00**	**290 948,00**	**135 253,56**	**46,5**
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)				
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		28 000,00	-	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	203 475,00	209 500,00	107 761,00	51,4
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 800,00	52 800,00	26 400,00	50,0

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	648,00	648,00	260,10	40,1
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności(§2950)			832,46	
17.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**931 560,00**	**936 123,64**	**617 191,86**	**65,9**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**931 560,00**	**936 123,64**	**617 191,86**	**65,9**
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	12 000,00	12 000,00	7 564,10	63,0
		wpływy z usług (§0830)	918 000,00	918 000,00	574 193,20	62,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 560,00	1 560,00	408,58	26,2
		włwy z tytułu kar iodszkodowań wynikjącyhc z umów (§ 0950)		4 563,64	4 563,64	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności(§2950)			30 462,34	
18.	**855**	**RODZINA**	**2 645 020,00**	**2 655 320,00**	**1 483 278,83**	**55,9**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**2 645 020,00**	**2 655 320,00**	**1 483 278,83**	**55,9**
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			52,80	
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	33 400,00	33 400,00	69 533,34	208,2
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 000,00	3 000,00		
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	740,00	740,00	224,27	30,3
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(§0960)		10 300,00	10 300,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 759 942,00	1 759 942,00	922 168,42	52,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	33 480,00	33 480,00		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci(§2160)	814 458,00	814 458,00	481 000,00	59,1

19.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**150 000,00**	**470 435,00**	**479 468,15**	**101,9**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**150 000,00**	**150 000,00**	**159 033,15**	**106,0**
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej(§0460)			932,25	
		wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)			466,03	
		wpływy z różnych opłat (§0690)	150 000,00	150 000,00	157 634,87	105,1
		b) dochody majątkowe		**320 435,00**	**320 435,00**	**100,0**
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyccyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		320 435,00	320 435,00	100,0
20.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**63 004,79**	
		w tym:				
		a) dochody bieżące		**-**	**63 004,79**	
		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)			63 004,79	
21.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA**	**4 223 610,00**	**3 360 000,00**	**1 850 911,48**	**55,1**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**460 000,00**	**460 000,00**	**-**	
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	460 000,00	460 000,00		
		b) dochody majątkowe	**3 763 610,00**	**2 900 000,00**	**1 850 911,48**	**55,1**
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjic i zakupów inwestycycjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	3 763 610,00	2 900 000,00	1 850 911,48	63,8
		OGÓŁEM:	**124 120 515,88**	**134 523 830,62**	**60 269 826,03**	**44,8**
		w tym:				
		a) dochody bieżące	**105 737 558,60**	**107 102 837,34**	**56 385 969,62**	**52,6**
		b) dochody majątkowe	**18 382 957,28**	**27 420 993,28**	**3 883 856,41**	**14,2**

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁORCZU 2019 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	8
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 955,00**	**13 955,00**	**7 350,00**	**52,7%**
		01095	*Pozostała działalność*	*13 955,00*	*13 955,00*	*7 350,00*	*52,7%*
			I. Wydatki bieżące	13 955,00	13 955,00	7 350,00	52,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 955,00	13 955,00	7 350,00	52,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 955,00	13 955,00	7 350,00	52,7%
2.	**020**		**LEŚNICTWO**	**104 468,08**	**104 468,08**	**51 967,35**	**49,7%**
		02001	*Gospodarka leśna*	*15 401,10*	*15 401,10*	*7 647,84*	*49,7%*
			I. Wydatki bieżące	15 401,10	15 401,10	7 647,84	49,7%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 401,10	15 401,10	7 647,84	49,7%
		02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*85 749,98*	*85 749,98*	*42 567,51*	*49,6%*
			I. Wydatki bieżące	85 749,98	85 749,98	42 567,51	49,6%
			1) Dotacje na zadania bieżące	85 749,98	85 749,98	42 567,51	49,6%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 749,98	85 749,98	42 567,51	49,6%
		02095	*Pozostała działalność*	*3 317,00*	*3 317,00*	*1 752,00*	*52,8%*
			I. Wydatki bieżące	3 317,00	3 317,00	1 752,00	52,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 317,00	3 317,00	1 752,00	52,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317,00	3 317,00	1 752,00	52,8%
3.	**100**		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**13 198,00**	**13 198,00**	**6 943,00**	**52,6%**
		10095	*Pozostała działalność*	*13 198,00*	*13 198,00*	*6 943,00*	*52,6%*
			I. Wydatki bieżące	13 198,00	13 198,00	6 943,00	52,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 198,00	13 198,00	6 943,00	52,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 198,00	13 198,00	6 943,00	52,6%
4.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 215 181,99**	**47 953 275,99**	**10 319 615,17**	**21,5%**
		60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*2 997 712,80*	*2 997 712,80*	*1 488 856,39*	*49,7%*
			I. Wydatki bieżące	2 997 712,80	2 997 712,80	1 488 856,39	49,7%
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 997 712,80	2 997 712,80	1 488 856,39	49,7%
			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	2 997 712,80	2 997 712,80	1 488 856,39	49,7%
		60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*29 558 436,50*	*36 261 382,50*	*8 820 121,78*	*24,3%*

			I. Wydatki bieżące	9 006 334,00	9 902 834,00	5 096 712,20	51,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 304 000,00	9 100 500,00	4 726 267,14	51,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 000,00	1 825 000,00	850 691,74	46,6%
			b) wydatki związane z realizację zadań statutowych	6 479 000,00	7 275 500,00	3 875 575,40	53,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	775,06	25,8%
			3) Dotacje na zadania bieżące	699 334,00	799 334,00	369 670,00	46,2%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 334,00	799 334,00	369 670,00	46,2%
			II Wydatki majątkowe	20 552 102,50	26 358 548,50	3 723 409,58	14,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 552 102,50	26 358 548,50	3 723 409,58	14,1%
			w tym na:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 102 102,50	23 880 048,50	2 264 184,58	9,5%
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 478 500,00	1 450 000,00	98,1%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	9 225,00	0,9%
		60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*0,00*	*8 035 148,00*	*0,00*	*0,0%*
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 145 604,47	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 145 604,47	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 145 604,47	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	6 889 543,53	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 889 543,53	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 889 543,53	0,00	0,0%
		60095	*Pozostała działalność*	*659 032,69*	*659 032,69*	*10 637,00*	*1,6%*
			I. Wydatki bieżące	20 229,00	20 229,00	10 637,00	52,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 229,00	20 229,00	10 637,00	52,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 229,00	20 229,00	10 637,00	52,6%
			II. Wydatki majątkowe	638 803,69	638 803,69	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 803,69	638 803,69	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 803,69	638 803,69	0,00	0,0%
5.	**630**		**TURYSTYKA**	**70 000,00**	**70 000,00**	**42 352,43**	**60,5%**
		63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*37 000,00*	*37 000,00*	*30 940,00*	*83,6%*
			I. Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	30 940,00	83,6%
			1) Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	30 940,00	83,6%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 500,00	8 440,00	58,2%

			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
		63095	*Pozostała działalność*	*33 000,00*	*33 000,00*	*11 412,43*	*34,6%*
			I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	11 412,43	34,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	11 412,43	34,6%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	11 412,43	34,6%
6.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**960 876,00**	**1 552 531,73**	**583 167,04**	**37,6%**
		70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*960 876,00*	*1 552 531,73*	*583 167,04*	*37,6%*
			I. Wydatki bieżące	910 876,00	1 207 531,73	572 376,04	47,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	910 876,00	1 204 693,43	569 537,74	47,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 507,00	315 206,00	140 421,37	44,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 369,00	889 487,43	429 116,37	48,2%
			2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 838,30	2 838,30	100,0%
			w tym:				
			- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 838,30	2 838,30	100,0%
			II Wydatki majątkowe	50 000,00	345 000,00	10 791,00	3,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	345 000,00	10 791,00	3,1%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	345 000,00	10 791,00	3,1%
7.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 940 665,91**	**6 605 203,35**	**1 955 944,01**	**29,6%**
		71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*838 566,00*	*1 292 433,54*	*501 470,74*	*38,8%*
			I. Wydatki bieżące	838 566,00	1 292 433,54	501 470,74	38,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	532 566,00	572 566,00	154 537,00	27,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 658,00	204 658,00	99 530,00	48,6%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 908,00	367 908,00	55 007,00	15,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	306 000,00	719 867,54	346 933,74	48,2%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	719 867,54	346 933,74	48,2%
		71015	*Nadzór budowlany*	*568 148,00*	*598 148,00*	*253 019,07*	*42,3%*
			I. Wydatki bieżące	568 148,00	598 148,00	253 019,07	42,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	567 848,00	597 848,00	253 019,07	42,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 296,00	516 418,00	221 888,68	43,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 552,00	81 430,00	31 130,39	38,2%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,0%
		71095	*Pozostała działalność*	*4 533 951,91*	*4 714 621,81*	*1 201 454,20*	*25,5%*
			I. Wydatki bieżące	136 023,34	146 547,34	72 906,00	49,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	118 634,00	118 634,00	62 382,00	52,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 634,00	118 634,00	62 382,00	52,6%
			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	17 389,34	27 913,34	10 524,00	37,7%
			II. Wydatki majątkowe	4 397 928,57	4 568 074,47	1 128 548,20	24,7%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 397 928,57	4 568 074,47	1 128 548,20	24,7%
			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	4 397 928,57	4 568 074,47	1 128 548,20	24,7%
8.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 169 536,44**	**23 652 330,99**	**10 363 921,00**	**43,8%**
		75011	*Urzędy wojewódzkie*	*3 521 934,10*	*3 525 622,10*	*1 625 934,75*	*46,1%*
			I. Wydatki bieżące	3 521 934,10	3 525 622,10	1 625 934,75	46,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 521 934,10	3 525 622,10	1 625 934,75	46,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 912,00	3 454 912,00	1 573 381,75	45,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 022,10	70 710,10	52 553,00	74,3%
		75019	*Rady powiatów*	*555 500,00*	*650 500,00*	*292 414,75*	*45,0%*
			I. Wydatki bieżące	555 500,00	650 500,00	292 414,75	45,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	60 500,00	29 200,63	48,3%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	60 500,00	29 200,63	48,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	590 000,00	263 214,12	44,6%
		75020	*Starostwa powiatowe*	*18 473 106,34*	*18 610 159,34*	*8 067 377,34*	*43,3%*
			I. Wydatki bieżące	17 415 606,34	17 586 892,54	8 056 110,54	45,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	17 385 606,34	17 556 892,54	8 041 361,28	45,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 897 609,00	12 006 756,36	5 639 454,90	47,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 487 997,34	5 550 136,18	2 401 906,38	43,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	14 749,26	49,2%
			II. Wydatki majątkowe	1 057 500,00	1 023 266,80	11 266,80	1,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 500,00	1 023 266,80	11 266,80	1,1%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 500,00	1 023 266,80	11 266,80	1,1%
		75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*39 970,00*	*52 928,00*	*52 555,85*	*99,3%*
			I. Wydatki bieżące	39 970,00	52 928,00	52 555,85	99,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	39 970,00	52 928,00	52 555,85	99,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 770,00	44 446,25	44 446,25	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	8 481,75	8 109,60	95,6%
		75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*285 000,00*	*379 000,00*	*165 971,76*	*43,8%*
			I. Wydatki bieżące	285 000,00	379 000,00	165 971,76	43,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	379 000,00	165 971,76	43,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 000,00	376 000,00	163 971,76	43,6%
		75095	*Pozostała działalność*	*294 026,00*	*434 121,55*	*159 666,55*	*36,8%*
			I. Wydatki bieżące	294 026,00	434 121,55	159 666,55	36,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	244 026,00	384 121,55	123 666,55	32,2%
9.	**752**		**OBRONA NARODOWA**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,0%**
		75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,0%*
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
10.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**411 621,00**	**589 121,00**	**161 620,08**	**27,4%**
		75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*0,00*	*135 000,00*	*0,00*	*0,0%*
			I. Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 000,00	0,00	0,0%
		75410	*Komendy wojewodzkie Państwowej Straży Pożarnej*	*0,00*	*42 500,00*	*0,00*	*0,0%*
			I. Wydatki majątkowe	0,00	42 500,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 500,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 500,00	0,00	0,0%
		75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,0%*
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		75414	*Obrona cywilna*	*6 400,00*	*6 400,00*	*3 099,60*	*48,4%*
			I. Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	3 099,60	48,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	3 099,60	48,4%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	3 099,60	48,4%
		75495	*Pozostala działalność*	*385 221,00*	*385 221,00*	*158 520,48*	*41,2%*
			I. Wydatki bieżące	385 221,00	385 221,00	158 520,48	41,2%
			1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	385 221,00	385 221,00	158 520,48	41,2%
11.	**755**		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**462 000,00**	**462 000,00**	**205 974,37**	**44,6%**
		75515	*Niedopłatna pomoc prawna*	*462 000,00*	*462 000,00*	*205 974,37*	*44,6%*
			I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	205 974,37	44,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	78 924,37	38,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	24 024,00	9 491,68	39,5%
			b) wydatki związane z realizację zadań statutowych	195 888,00	183 876,00	69 432,69	37,8%
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
12.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**600 000,00**	**600 000,00**	**76 888,55**	**12,8%**
		75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*600 000,00*	*600 000,00*	*76 888,55*	*12,8%*

			I. Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	76 888,55	12,8%
			w tym:				
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	76 888,55	12,8%
13.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 804 708,13**	**2 406 208,13**	**371 237,02**	**15,4%**
		75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*2 062 234,13*	*1 663 734,13*	*0,00*	*0,0%*
			I. Wydatki bieżące	2 062 234,13	1 663 734,13	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 062 234,13	1 663 734,13	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 234,13	1 663 734,13	0,00	0,0%
			- rezerwa ogólna	500 000,00	201 500,00	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	1 562 234,13	1 462 234,13	0,00	0,0%
		75832	*Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatów*	*742 474,00*	*742 474,00*	*371 237,02*	*50,0%*
			I. Wydatki bieżące	742 474,00	742 474,00	371 237,02	50,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	742 474,00	742 474,00	371 237,02	50,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 474,00	742 474,00	371 237,02	50,0%
14.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 125 946,70**	**22 766 589,55**	**9 983 557,03**	**43,9%**
		80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 756 646,00*	*4 789 053,00*	*2 162 961,09*	*45,2%*
			I. Wydatki bieżące	4 135 401,00	4 167 808,00	2 002 719,10	48,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 128 684,00	4 161 091,00	2 001 819,10	48,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 999,00	3 538 406,00	1 656 708,22	46,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 685,00	622 685,00	345 110,88	55,4%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717,00	6 717,00	900,00	13,4%
			II. Wydatki majątkowe	621 245,00	621 245,00	160 241,99	25,8%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 245,00	621 245,00	160 241,99	25,8%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 245,00	621 245,00	160 241,99	25,8%
		80110	*Gimnazja*	*881 496,00*	*750 157,00*	*407 884,34*	*54,4%*
			I. Wydatki bieżące	881 496,00	750 157,00	407 884,34	54,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	808 990,00	677 651,00	363 214,59	53,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 553,00	638 214,00	346 993,33	54,4%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 437,00	39 437,00	16 221,26	41,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 698,00	23 698,00	9 838,73	41,5%
			3) Dotacje na zadania bieżące	48 808,00	48 808,00	34 831,02	71,4%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 808,00	48 808,00	34 831,02	71,4%
		80111	*Gimnazja specjalne*	*408 605,00*	*341 182,00*	*175 037,61*	*51,3%*
			I. Wydatki bieżące	408 605,00	341 182,00	175 037,61	51,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	407 225,00	339 802,00	175 037,61	51,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 818,00	315 395,00	163 723,28	51,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 407,00	24 407,00	11 314,33	46,4%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 380,00	0,00	0,0%
		80115	*Technia*	*4 344 755,00*	*6 064 387,00*	*2 924 109,51*	*48,2%*
			I. Wydatki bieżące	4 344 755,00	6 064 387,00	2 924 109,51	48,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 332 899,00	6 047 206,00	2 919 517,26	48,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519 409,00	5 062 986,00	2 509 425,02	49,6%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 490,00	984 220,00	410 092,24	41,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 856,00	17 181,00	4 592,25	26,7%

		80116	*Szkoły policealne*	*193 928,00*	*193 928,00*	*66 092,46*	*34,1%*
			I. Wydatki bieżące	193 928,00	193 928,00	66 092,46	34,1%
			1) Dotacje na zadania bieżące	193 928,00	193 928,00	66 092,46	34,1%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 928,00	193 928,00	66 092,46	34,1%
		80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*728 118,00*	*736 919,00*	*366 712,34*	*49,8%*
			I. Wydatki bieżące	728 118,00	736 919,00	366 712,34	49,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	727 460,00	736 261,00	366 112,34	49,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 346,00	573 147,00	285 969,31	49,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 114,00	163 114,00	80 143,03	49,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,00	658,00	600,00	91,2%
		80120	*Licea ogólnokształcące*	*4 157 029,00*	*4 187 039,50*	*1 957 636,91*	*46,8%*
			I. Wydatki bieżące	4 157 029,00	4 162 039,50	1 957 636,91	47,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 569 617,00	3 574 627,50	1 737 719,91	48,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 132,00	2 965 979,00	1 433 529,65	48,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 485,00	608 648,50	304 190,26	50,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 469,00	99 469,00	16 141,92	16,2%
			3) Dotacje na zadania bieżące	487 943,00	487 943,00	203 775,08	41,8%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 943,00	487 943,00	203 775,08	41,8%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		80130	*Szkoły zawodowe*	*2 582 164,00*	*719 068,00*	*394 985,08*	*54,9%*
			I. Wydatki bieżące	2 582 164,00	719 068,00	394 985,08	54,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 576 367,00	718 596,00	394 685,08	54,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 715,00	439 674,00	211 407,56	48,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 652,00	278 922,00	183 277,52	65,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 797,00	472,00	300,00	63,6%
		80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*1 313 583,00*	*1 315 599,00*	*575 767,33*	*43,8%*
			I. Wydatki bieżące	1 313 583,00	1 315 599,00	575 767,33	43,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 311 420,00	1 313 436,00	575 767,33	43,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 509,00	1 166 525,00	539 245,89	46,2%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 911,00	146 911,00	36 521,44	24,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163,00	2 163,00	0,00	0,0%
		80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*78 839,00*	*78 839,00*	*5 315,20*	*6,7%*
			I. Wydatki bieżące	78 839,00	78 839,00	5 315,20	6,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	78 839,00	78 839,00	5 315,20	6,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 439,00	78 439,00	5 315,20	6,8%

		80152	*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*	*217 764,00*	*217 764,00*	*114 575,37*	*52,6%*
			I. Wydatki bieżące	217 764,00	217 764,00	114 575,37	52,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	217 764,00	217 764,00	114 575,37	52,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 864,00	215 864,00	114 365,37	53,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00	210,00	11,1%
		80195	*Pozostała działalność*	*1 463 019,70*	*3 372 654,05*	*832 479,79*	*24,7%*
			I. Wydatki bieżące	1 463 019,70	3 347 654,05	832 479,79	24,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	418 958,00	420 958,00	249 788,84	59,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 093,00	209 093,00	90 998,94	43,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 865,00	211 865,00	158 789,90	74,9%
			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	1 044 061,70	2 926 696,05	582 690,95	19,9%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
15.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 894 877,00**	**3 431 648,21**	**1 872 136,60**	**54,6%**
		85111	*Szpitale ogólne*	0,00	1 535 373,21	0,00	*0,00*
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 535 373,21	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 535 373,21	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 535 373,21	0,00	0,0%
		85120	*Lecznictwo psychiatryczne*	*1 864 000,00*	*1 864 000,00*	*1 864 000,00*	*100,0%*
			II. Wydatki majątkowe	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,0%
		85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*25 000,00*	*25 000,00*	*3 000,00*	*12,0%*
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	3 000,00	12,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	14 000,00	3 000,00	21,4%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	14 000,00	3 000,00	21,4%
			2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00	11 000,00	0,00	0,0%

		85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*5 877,00*	*5 877,00*	*3 738,60*	*63,6%*
			I. Wydatki bieżące	5 877,00	5 877,00	3 738,60	63,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 877,00	5 877,00	3 738,60	63,6%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 877,00	5 877,00	3 738,60	63,6%
		85195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 398,00*	*1 398,00*	*100,0%*
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 398,00	1 398,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 398,00	1 398,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 398,00	1 398,00	100,0%
16.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**11 590 088,40**	**12 273 870,22**	**5 900 988,63**	**48,1%**
		85202	*Domy pomocy społecznej*	*4 904 679,00*	*4 946 358,00*	*2 573 132,68*	*52,0%*
			I. Wydatki bieżące	4 904 679,00	4 946 358,00	2 573 132,68	52,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 662 731,00	2 665 823,00	1 320 717,66	49,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 007,00	2 013 007,00	1 002 786,79	49,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 724,00	652 816,00	317 930,87	48,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	133,02	8,9%
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 240 448,00	2 279 035,00	1 252 282,00	54,9%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 240 448,00	2 279 035,00	1 252 282,00	54,9%
		85203	*Ośrodki wsparcia*	*2 920 000,00*	*3 008 908,08*	*1 356 541,58*	*45,1%*
			I. Wydatki bieżące	2 920 000,00	2 897 844,00	1 356 518,28	46,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 907 000,00	2 884 844,00	1 352 493,87	46,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 000,00	2 375 000,00	1 160 226,37	48,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000,00	509 844,00	192 267,50	37,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	4 024,41	31,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	111 064,08	23,30	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 064,08	23,30	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy	0,00	111 064,08	23,30	0,0%
		85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*12 690,00*	*12 690,00*	*0,00*	*0,0%*
			I. Wydatki bieżące	12 690,00	12 690,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	12 690,00	12 690,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	12 690,00	0,00	0,0%
		85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*1 289 190,00*	*1 317 190,00*	*602 724,73*	*45,8%*
			I. Wydatki bieżące	1 289 190,00	1 317 190,00	602 724,73	45,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 282 190,00	1 310 190,00	602 724,73	46,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 308,00	1 100 308,00	513 842,68	46,7%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 882,00	209 882,00	88 882,05	42,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
		85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*277 529,40*	*277 529,40*	*68 895,50*	*24,8%*
			I. Wydatki bieżące	277 529,40	277 529,40	68 895,50	24,8%
			1) Dotacje na zadania bieżące	277 529,40	277 529,40	68 895,50	24,8%
			w tym:				

			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 529,40	277 529,40	68 895,50	24,8%
		85295	*Pozostała działalność*	*2 186 000,00*	*2 711 194,74*	*1 299 694,14*	*47,9%*
			I. Wydatki bieżące	2 186 000,00	2 711 194,74	1 299 694,14	47,9%
			1) Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
			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	2 170 000,00	2 695 194,74	1 299 694,14	48,2%
			w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	*476 927,27*	*918 731,20*	*588 731,20*	64,1%
17.	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 039 723,13**	**3 075 748,13**	**1 539 638,34**	**50,1%**
		85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*228 617,13*	*228 617,13*	*109 694,80*	*48,0%*
			I. Wydatki bieżące	228 617,13	228 617,13	109 694,80	48,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	228 617,13	228 617,13	109 694,80	48,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 297,23	61 297,23	26 034,86	42,5%
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	54 000,00	50,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 319,90	59 319,90	29 659,94	50,0%
		85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*233 475,00*	*269 500,00*	*141 128,06*	*52,4%*
			I. Wydatki bieżące	233 475,00	269 500,00	141 128,06	52,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	233 475,00	269 500,00	141 128,06	52,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 400,00	235 425,00	114 820,06	48,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 075,00	34 075,00	26 308,00	77,2%
		85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*2 577 631,00*	*2 577 631,00*	*1 288 815,48*	50,0%
			I. Wydatki bieżące	2 577 631,00	2 577 631,00	1 288 815,48	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 577 631,00	2 577 631,00	1 288 815,48	50,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 631,00	2 577 631,00	1 288 815,48	50,0%
18.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 996 354,00**	**8 050 917,64**	**3 914 852,32**	**48,6%**
		85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*1 952 937,00*	*1 952 937,00*	*882 563,18*	*45,2%*
			I. Wydatki bieżące	1 952 937,00	1 952 937,00	882 563,18	45,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 712 357,00	1 712 357,00	775 540,22	45,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 722,00	1 498 722,00	676 801,82	45,2%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 635,00	213 635,00	98 738,40	46,2%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 532,00	3 532,00	0,00	0,0%

			3) Dotacje na zadania bieżące	237 048,00	237 048,00	107 022,96	45,1%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 048,00	237 048,00	107 022,96	45,1%
		85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 197 447,00*	*1 197 447,00*	*583 974,64*	*48,8%*
			I. Wydatki bieżące	1 197 447,00	1 197 447,00	583 974,64	48,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 194 875,00	1 194 875,00	583 974,64	48,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 423,00	1 075 423,00	517 627,38	48,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 452,00	119 452,00	66 347,26	55,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572,00	2 572,00	0,00	0,0%
		85410	*Internaty i bursy szkolne*	*831 217,00*	*832 269,00*	*417 418,53*	*50,2%*
			I. Wydatki bieżące	831 217,00	832 269,00	417 418,53	50,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	524 299,00	525 351,00	255 537,08	48,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 261,00	397 313,00	199 439,66	50,2%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 038,00	128 038,00	56 097,42	43,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 074,00	19 074,00	8 991,61	47,1%
			3) Dotacje na zadania bieżące	287 844,00	287 844,00	152 889,84	53,1%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 844,00	287 844,00	152 889,84	53,1%
		85411	*Domy wczasów dziecięcych*	*2 473 883,00*	*2 478 446,64*	*1 288 741,06*	*52,0%*
			I. Wydatki bieżące	2 323 883,00	2 308 446,64	1 227 241,06	53,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 268 583,00	2 253 146,64	1 199 007,37	53,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 618,00	1 614 618,00	799 266,10	49,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 965,00	638 528,64	399 741,27	62,6%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 300,00	55 300,00	28 233,69	51,1%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	170 000,00	61 500,00	36,2%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	170 000,00	61 500,00	36,2%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	170 000,00	61 500,00	36,2%
		85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*2 400,00*	*2 400,00*	*600,00*	*25,0%*
			I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
		85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*284 689,00*	*333 637,00*	*156 749,75*	*47,0%*
			I. Wydatki bieżące	284 689,00	333 637,00	156 749,75	47,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	284 089,00	333 037,00	156 599,75	47,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 787,00	166 735,00	93 026,98	55,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 302,00	166 302,00	63 572,77	38,2%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	150,00	25,0%
		85419	*Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*	*1 183 847,00*	*1 183 847,00*	*559 898,16*	*47,3%*
			I. Wydatki bieżące	1 183 847,00	1 183 847,00	559 898,16	47,3%
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 183 847,00	1 183 847,00	559 898,16	47,3%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 847,00	1 183 847,00	559 898,16	47,3%
		85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*23 338,00*	*23 338,00*	*950,00*	*4,1%*
			I. Wydatki bieżące	23 338,00	23 338,00	950,00	4,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	23 338,00	23 338,00	950,00	4,1%
			w tym na:				

			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338,00	23 338,00	950,00	4,1%
		85495	*Pozostała działalność*	*46 596,00*	*46 596,00*	*23 957,00*	*51,4%*
			I. Wydatki bieżące	46 596,00	46 596,00	23 957,00	51,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	46 596,00	46 596,00	23 957,00	51,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 654,00	14 654,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 942,00	31 942,00	23 957,00	75,0%
19.	**855**		**RODZINA**	**6 639 958,00**	**6 350 258,00**	**3 151 239,03**	**49,6%**
		85504	*Wsparcie rodziny*	*33 480,00*	*33 480,00*	*0,00*	*0,0%*
			I. Wydatki bieżące	33 480,00	33 480,00	0,00	0,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 480,00	33 480,00	0,00	0,0%
		85508	*Rodziny zastępcze*	*4 473 194,00*	*4 173 194,00*	*2 082 002,17*	*49,9%*
			I. Wydatki bieżące	4 473 194,00	4 173 194,00	2 082 002,17	49,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	979 910,00	1 052 751,00	483 954,02	46,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 979,00	688 820,00	317 258,19	46,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 931,00	363 931,00	166 695,83	45,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 493 284,00	3 120 443,00	1 598 048,15	51,2%
		85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*2 123 412,00*	*2 133 712,00*	*1 061 832,86*	*49,8%*
			I. Wydatki bieżące	2 123 412,00	2 133 712,00	1 061 832,86	49,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 996 372,00	2 006 672,00	991 834,88	49,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 311,00	1 450 353,00	743 716,85	51,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 061,00	556 319,00	248 118,03	44,6%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 040,00	127 040,00	69 997,98	55,1%
		85595	*Pozostała działalność*	*9 872,00*	*9 872,00*	*7 404,00*	*75,0%*
			I. Wydatki bieżące	9 872,00	9 872,00	7 404,00	75,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 872,00	9 872,00	7 404,00	75,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 872,00	9 872,00	7 404,00	75,0%
20.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 192 481,10**	**2 326 781,10**	**567 792,69**	**24,4%**
		90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*2 054 681,10*	*2 188 981,10*	*564 000,00*	*25,8%*
			I. Wydatki majątkowe	2 054 681,10	2 188 981,10	564 000,00	25,8%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 681,10	2 188 981,10	564 000,00	25,8%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 681,10	2 188 981,10	564 000,00	25,8%
		90095	*Pozostała działalność*	*137 800,00*	*137 800,00*	*3 792,69*	*2,8%*
			I. Wydatki bieżące	137 800,00	137 800,00	3 792,69	2,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	137 800,00	137 800,00	3 792,69	2,8%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 800,00	137 800,00	3 792,69	2,8%
21.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**360 000,00**	**453 306,47**	**200 225,69**	**44,2%**
		92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*190 000,00*	*283 306,47*	*115 227,69*	*40,7%*
			I. Wydatki bieżące	190 000,00	283 306,47	115 227,69	40,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	119 188,12	31 585,71	26,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	12 750,00	2 689,09	21,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 250,00	106 438,12	28 896,62	27,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	50 700,00	97,5%
			w tym:				

			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	24 000,00	22 700,00	94,6%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 118,35	32 941,98	33,6%
		92116	*Biblioteki*	170 000,00	170 000,00	84 998,00	*50,0%*
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
22.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA**	**5 124 890,00**	**3 998 380,03**	**2 214 611,60**	**55,4%**
		92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*684 500,00*	*808 797,04*	*332 590,42*	*41,1%*
			I. Wydatki bieżące	684 500,00	808 797,04	332 590,42	41,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	539 000,00	626 500,00	208 090,42	33,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 480,00	29 480,00	20 028,92	67,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 520,00	597 020,00	188 061,50	31,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	122 000,00	85,3%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	53 850,00	53 850,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	89 150,00	68 150,00	76,4%
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 797,04	0,00	0,0%
		92695	*Pozostała działalność*	*4 440 390,00*	*3 189 582,99*	*1 882 021,18*	*59,0%*
			I. Wydatki majątkowe	4 440 390,00	3 189 582,99	1 882 021,18	59,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440 390,00	3 189 582,99	1 882 021,18	59,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440 390,00	3 189 582,99	1 882 021,18	59,0%
			OGÓŁEM WYDATKI	**127 732 028,88**	**146 751 291,62**	**53 492 021,95**	**36,5%**
			I. Wydatki bieżące	91 905 378,02	98 555 681,46	44 086 219,90	44,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	70 392 418,57	74 087 906,14	33 229 103,97	44,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 527 325,00	46 394 734,61	22 190 267,83	47,8%
			b) wydatki związane z realizację zadań statutowych	23 865 093,57	27 693 171,53	11 038 836,14	39,9%

	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000,00	201 500,00	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa	1 562 234,13	1 462 234,13	0,00	0,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485 721,10	4 192 880,10	2 031 438,04	48,4%
	3) Dotacje na zadania bieżące	12 566 540,31	13 120 833,15	6 540 751,24	49,9%
	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	3 860 698,04	6 554 062,07	2 208 038,10	33,7%
	w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	*476 927,27*	*918 731,20*	*588 731,20*	64,1%
	5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	76 888,55	12,8%
	II. Wydatki majątkowe	35 826 650,86	48 195 610,16	9 405 802,05	19,5%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 826 650,86	48 195 610,16	9 405 802,05	19,5%
	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	4 397 928,57	5 593 074,47	1 137 773,20	20,3%
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 478 500,00	1 450 000,00	98,1%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,0%
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 114 722,29	39 260 035,69	4 954 028,85	12,6%

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
I	**PRZYCHODY**		**14 389 809,00**	**8 615 948,00**
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	7 334 265,00	1 560 404,00
1.1	Kredyty bankowe		4 500 000,00	0,00
1.2	Pożyczka		2 834 265,00	1 560 404,00
2.	Inne środki (wolne środki)	§ 950	6 182 315,00	6 182 315,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	873 229,00	873 229,00
II	**DOCHODY BUDŻETU**		134 523 830,62	60 269 826,03
III	**RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU**		**148 913 639,62**	**68 885 774,03**
IV	**ROZCHODY BUDŻETU**		**2 162 348,00**	**3 185 872,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 162 348,00	1 085 872,00
1.1	Spłaty kredytów bankowych		1 820 000,00	910 002,00
1.2	Spłaty pożyczek		342 348,00	175 870,00
2.	Pożyczki udzielone		0,00	2 100 000,00
V	**WYDATKI BUDŻETU**		146 751 291,62	53 492 021,95
VI	**RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU**		**148 913 639,62**	**56 677 893,95**

Załącznik nr 4

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

DOTACJE

DOCHODY **w zł i gr**

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**13 955,00**	**7 517,00**	**53,9%**
	01095 - Pozostała działalność			**13 955,00**	**7 517,00**	**53,9%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 955,00	7 517,00	53,9%
020 - Leśnictwo				**3 317,00**	**1 787,00**	**53,9%**
	02095 - Pozostała działalność			**3 317,00**	**1 787,00**	**53,9%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 317,00	1 787,00	**53,9%**
100 - Górnictwo i kopalnictwo				**13 198,00**	**7 108,00**	**53,9%**
	10095 - Pozostała działalność			**13 198,00**	**7 108,00**	**53,9%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 198,00	7 108,00	**53,9%**
600 - Transport i łączność				**20 229,00**	**10 893,00**	**53,8%**
	60095 - Pozostała działalność			**20 229,00**	**10 893,00**	**53,8%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 229,00	10 893,00	**53,8%**
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**594 693,43**	**436 280,43**	**73,4%**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**594 693,43**	**436 280,43**	**73,4%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		594 693,43	436 280,43	73,4%
710 - Działalność usługowa				**1 096 148,00**	**503 715,00**	**46,0%**
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**409 366,00**	**138 837,00**	**33,9%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		409 366,00	138 837,00	33,9%
	71015 - Nadzór budowlany			**568 148,00**	**301 000,00**	**53,0%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		568 148,00	301 000,00	53,0%
	71095 - Pozostała działalność			**118 634,00**	**63 878,00**	**53,8%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		118 634,00	63 878,00	53,8%

1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			**55 105,00**	**55 105,00**	**100,0%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie		**2 177,00**	**2 177,00**	**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	2 177,00	2 177,00	100,0%
	75045 - Kwalifikacja wojskowa		**52 928,00**	**52 928,00**	**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	52 928,00	52 928,00	100,0%
752 - Obrona narodowa			**1 500,00**	**0,00**	**0,0%**
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		**1 500,00**	**0,00**	**0,0%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**6 400,00**	**6 400,00**	**100,0%**
	75414 - Obrona cywilna		**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**	**231 000,00**	**50,0%**
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		**462 000,00**	**231 000,00**	**50,0%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	231 000,00	50,0%
851 - Ochrona zdrowia			**7 275,00**	**5 255,00**	**72,2%**
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		**5 877,00**	**3 857,00**	**65,6%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 877,00	3 857,00	65,6%
	85195 - Pozostała działalność		**1 398,00**	**1 398,00**	**100,0%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398,00	1 398,00	100,0%
852 - Pomoc społeczna			**2 809 680,00**	**1 468 316,75**	**52,3%**
	85203 - Ośrodki wsparcia		**2 796 990,00**	**1 466 316,75**	**52,4%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 796 990,00	1 466 316,75	52,4%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**12 690,00**	**2 000,00**	**15,8%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	2 000,00	15,8%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**209 500,00**	**107 761,00**	**51,4%**
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		**209 500,00**	**107 761,00**	**51,4%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 500,00	107 761,00	51,4%
855 - Rodzina			**847 938,00**	**481 000,00**	**56,7%**
	85504 - Wspieranie rodziny		**33 480,00**	**0,00**	**0,0%**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**33 480,00**	**0,00**	**0,0%**
	85508 - Rodziny zastępcze		**784 158,00**	**460 000,00**	**58,7%**

1	2	3	4	5	6
		2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	784 158,00	460 000,00	58,7%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		**30 300,00**	**21 000,00**	**69,3%**
		2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300,00	21 000,00	69,3%
Razem:			**6 140 938,43**	**3 322 138,18**	**54,1%**

Załącznik nr 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

DOTACJE

WYDATKI

w zł i gr

Dz.	Roz.	Gr. par.		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1				2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**13 955,00**	**7 350,00**	**52,7%**
	01095 - Pozostała działalność			13 955,00	7 350,00	52,7%
		Wydatki bieżące		13 955,00	7 350,00	52,7%
		wydatki jednostek budżetowych		13 955,00	7 350,00	52,7%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 955,00	7 350,00	52,7%
020 - Leśnictwo				**3 317,00**	**1 752,00**	52,8%
	02095 - Pozostała działalność			3 317,00	1 752,00	52,8%
		Wydatki bieżące		3 317,00	1 752,00	52,8%
		wydatki jednostek budżetowych		3 317,00	1 752,00	52,8%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 317,00	1 752,00	52,8%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				**13 198,00**	**6 943,00**	52,6%
	10095 - Pozostała działaność			**13 198,00**	**6 943,00**	**52,6%**
		Wydatki bieżące		13 198,00	6 943,00	52,6%
		wydatki jednostek budżetowych		13 198,00	6 943,00	52,6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 198,00	6 943,00	52,6%
600 - Transport i łączność				**20 229,00**	**10 637,00**	52,6%
	60095 - Pozostała działalność			**20 229,00**	**10 637,00**	**52,6%**
		Wydatki bieżące		20 229,00	10 637,00	52,6%
		wydatki jednostek budżetowych		20 229,00	10 637,00	52,6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 229,00	10 637,00	52,6%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**594 693,43**	**397 997,62**	**66,9%**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**594 693,43**	**397 997,62**	**66,9%**
		Wydatki bieżące		594 693,43	397 997,62	66,9%
		wydatki jednostek budżetowych,		594 693,43	397 997,62	66,9%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		223 797,00	105 086,00	47,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		370 896,43	292 911,62	79,0%
710 - Działalność usługowa				**1 096 148,00**	**440 621,07**	**40,2%**
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**409 366,00**	**134 537,00**	**32,9%**
		Wydatki bieżące		409 366,00	134 537,00	32,9%
		wydatki jednostek budżetowych,		383 366,00	134 537,00	35,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		204 658,00	99 530,00	48,6%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		178 708,00	35 007,00	19,6%
		dotacje		26 000,00	0,00	0,0%
	71015 - Nadzór budowlany			**568 148,00**	**243 702,07**	**42,9%**
		Wydatki bieżące		568 148,00	243 702,07	42,9%

1	2	3	4
wydatki jednostek budżetowych,	567 848,00	243 702,07	42,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	510 296,00	219 843,68	43,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 552,00	23 858,39	41,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	0,0%
71095 - Pozostała działalność	**118 634,00**	**62 382,00**	**52,6%**
Wydatki bieżące	118 634,00	62 382,00	52,6%
wydatki jednostek budżetowych	118 634,00	62 382,00	52,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 634,00	62 382,00	52,6%
750 - Administracja publiczna	**55 105,00**	**53 261,35**	**96,7%**
75011 - Urzędy wojewódzkie	**2 177,00**	**705,50**	**32,4%**
Wydatki bieżące	2 177,00	705,50	32,4%
wydatki jednostek budżetowych,	2 177,00	705,50	32,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 537,00	705,50	45,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640,00	0,00	0,0%
75045 - Kwalifikacja wojskowa	**52 928,00**	**52 555,85**	**99,3%**
Wydatki bieżące	52 928,00	52 555,85	99,3%
wydatki jednostek budżetowych,	52 928,00	52 555,85	99,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 446,25	44 446,25	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 481,75	8 109,60	95,6%
752 - Obrona narodowa	**1 500,00**	**0,00**	**0,0%**
75212 - Pozostałe wydatki obronne	**1 500,00**	**0,00**	**0,0%**
Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**6 400,00**	**3 099,60**	**48,4%**
75414 - Obrona cywilna	**6 400,00**	**3 099,60**	**48,4%**
Wydatki bieżące	6 400,00	3 099,60	**48,4%**
wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00	3 099,60	**48,4%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 400,00	3 099,60	**48,4%**
755 - Wymiar sprawiedliwości	**462 000,00**	**205 974,37**	**44,6%**
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	**462 000,00**	**205 974,37**	**44,6%**
Wydatki bieżące	462 000,00	205 974,37	44,6%
wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00	78 924,37	38,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 024,00	9 491,68	39,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 876,00	69 432,69	37,8%
dotacje	254 100,00	127 050,00	50,0%
851 - Ochrona zdrowia	**7 275,00**	**5 136,60**	**70,6%**
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**5 877,00**	**3 738,60**	**63,6%**
Wydatki bieżące	5 877,00	3 738,60	63,6%
wydatki jednostek budżetowych,	5 877,00	3 738,60	63,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 877,00	3 738,60	63,6%
85195 - Pozostała działalność	**1 398,00**	**1 398,00**	**100,0%**
Wydatki bieżące	1 398,00	1 398,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	1 398,00	1 398,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 398,00	1 398,00	100,0%
852 - Pomoc społeczna	**2 809 680,00**	**1 299 530,33**	**46,3%**
85203 - Ośrodki wsparcia	**2 796 990,00**	**1 299 530,33**	**46,5%**
Wydatki bieżące	2 796 990,00	1 299 530,33	46,5%
wydatki jednostek budżetowych,	2 783 990,00	1 295 505,92	46,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 375 000,00	1 160 226,37	48,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	408 990,00	135 279,55	33,1%

1	2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	4 024,41	31,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**12 690,00**	**0,00**	**0,0%**
Wydatki bieżące	12 690,00	0,00	0,0%
wydatki jednostek budżetowych,	12 690,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 690,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**209 500,00**	**99 137,87**	**47,3%**
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**209 500,00**	**99 137,87**	**47,3%**
Wydatki bieżące	209 500,00	99 137,87	47,3%
wydatki jednostek budżetowych,	209 500,00	99 137,87	47,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	203 425,00	94 281,76	46,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 075,00	4 856,11	79,9%
855 - Rodzina	**847 938,00**	**475 834,14**	**56,1%**
85504 - Wspieranie rodziny	**33 480,00**	**0,00**	**0,0%**
Wydatki bieżące	33 480,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 480,00	0,00	0,0%
85508 - Rodziny zastępcze	**784 158,00**	**454 834,14**	**58,0%**
Wydatki bieżące	784 158,00	454 834,14	58,0%
wydatki jednostek budżetowych,	7 841,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 841,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	776 317,00	454 834,14	58,6%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**30 300,00**	**21 000,00**	**69,3%**
Wydatki bieżące	30 300,00	21 000,00	69,3%
wydatki jednostek budżetowych,	30 300,00	21 000,00	69,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 300,00	21 000,00	69,3%
Razem	**6 140 938,43**	**3 007 274,95**	**49,0%**

Załącznik Nr 6

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dz.	Roz.	Par.	Źr. fin.		Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4		5	6	7
600 - Transport i łączność					**6 653 250,00**	**0,00**	**0,0%**
	60014 - Drogi publiczne powiatowe				**6 329 250,00**	**0,00**	**0,0%**
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			36 500,00	0,00	0,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice		36 500,00	0,00	0,0%
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 792 750,00	0,00	0,0%
			Gmina Wilamowice		1 046 000,00	0,00	0,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice		1 495 750,00	0,00	0,0%
			Gmina Jasienica		3 251 000,00	0,00	0,0%
		630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000,00	0,00	0,0%
			Gmina Jasienica		500 000,00	0,00	0,0%
	60095 - Pozostała działalność				**324 000,00**	0,00	0,0%
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			324 000,00	0,00	0,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice		324 000,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa					**461 430,00**	**245 430,00**	**53,2%**
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**461 430,00**	**245 430,00**	**53,2%**
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 000,00	60 000,00	66,7%
			Gmina Kozy		10 000,00	10 000,00	100,0%
			Gmina Porąbka		10 000,00	5 000,00	50,0%
			Gmina Szczyrk		10 000,00	5 000,00	50,0%
			Gmina Wilamowice		10 000,00	5 000,00	50,0%
			Gmina Wilkowce		10 000,00	5 000,00	50,0%
			Gmina Bestwina		10 000,00	10 000,00	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice		10 000,00	5 000,00	50,0%
			Gmina Jasienica		10 000,00	5 000,00	50,0%
			Gmina Jaworze		10 000,00	10 000,00	100,0%
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			371 430,00	185 430,00	49,9%
			Gmina Czechowice-Dziedzice		371 430,00	185 430,00	49,9%
750 - Administracja publiczna					**228 881,00**	**114 440,44**	**50,0%**
	75020 - Starostwa powiatowe				**228 881,00**	**114 440,44**	**50,0%**
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			133 881,00	66 940,44	50,0%
			Miasto Bielsko-Biała		133 881,00	66 940,44	50,0%

1	2	3	4	5	6	7
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		95 000,00	47 500,00	50,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	95 000,00	47 500,00	50,0%
852 - Pomoc społeczna				**52 864,00**	**27 295,51**	**51,6%**
	85203 - Ośrodki wsparcia			**52 864,00**	**27 295,51**	**51,6%**
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 864,00	27 295,51	51,6%
			Miasto Bielsko-Biała	52 864,00	27 295,51	51,6%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**52 800,00**	**26 400,00**	**50,0%**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**52 800,00**	**26 400,00**	**50,0%**
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 800,00	26 400,00	50,0%
			Miasto Bielsko-Biała	52 800,00	26 400,00	50,0%
Razem:				**7 449 225,00**	**413 565,95**	**5,6%**

Załącznik Nr 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

w zł i gr

Dz.	Roz.	Gr. par.		Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3		5	6	7
600 - Transport i łączność				**6 653 250,00**	**44 610,95**	**0,7%**
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			**6 329 250,00**	**44 610,95**	**0,7%**
		Wydatki bieżące		36 500,00	29 985,95	82,2%
		wydatki jednostek budżetowych,		36 500,00	29 985,95	82,2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 500,00	29 985,95	82,2%
		Wydatki majątkowe		6 292 750,00	14 625,00	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 292 750,00	14 625,00	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne		5 792 750,00	5 400,00	0,1%
		Wydatki na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		500 000,00	9 225,00	1,8%
	60095 - Pozostała działalność			**324 000,00**	**0,00**	0,0%
		Wydatki majątkowe		324 000,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		324 000,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne		324 000,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa				**461 430,00**	**42 496,20**	**9,2%**
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**461 430,00**	**42 496,20**	**9,2%**
		Wydatki bieżące		461 430,00	42 496,20	9,2%
		wydatki jednostek budżetowych,		90 000,00	18 000,00	20,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		90 000,00	18 000,00	20,0%
		dotacje na zadania bieżące		371 430,00	24 496,20	6,6%
750 - Administracja publiczna				**228 881,00**	**93 121,45**	**40,7%**
	75020 - Starostwa powiatowe			**228 881,00**	93 121,45	**40,7%**
		Wydatki bieżące		228 881,00	**93 121,45**	40,7%
		wydatki jednostek budżetowych,		228 881,00	93 121,45	40,7%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		174 818,86	76 769,50	43,9%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 062,14	16 351,95	30,2%
852 - Pomoc społeczna				**52 864,00**	**13 216,00**	**25,0%**
	85203 - Ośrodki wsparcia			**52 864,00**	**13 216,00**	**25,0%**
		Wydatki bieżące		52 864,00	13 216,00	25,0%
		wydatki jednostek budżetowych,		52 864,00	13 216,00	25,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		52 864,00	13 216,00	25,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**52 800,00**	**26 400,00**	**50,0%**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób			**52 800,00**	**26 400,00**	**50,0%**
		Wydatki bieżące		52 800,00	26 400,00	50,0%
		dotacje na zadania bieżące		52 800,00	26 400,00	50,0%
Razem:				**7 449 225,00**	**219 844,60**	**3,0%**

Załącznik nr 8

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

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**	**85 749,98**	**85 749,98**	**85 749,98**	**42 567,51**	**49,6%**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 749,98	85 749,98	85 749,98	42 567,51	49,6%
		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	85 749,98	85 749,98	85 749,98	42 567,51	49,6%
			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	85 749,98	85 749,98	85 749,98	42 567,51	49,6%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 749,98	85 749,98	85 749,98	42 567,51	49,6%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**0,00**	**5 275 546,80**	**5 275 546,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 275 546,80**	**3 308 526,39**	**62,7%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 997 712,80	2 997 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 712,80	1 488 856,39	49,7%
		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	2 997 712,80	2 997 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 712,80	1 488 856,39	49,7%
			Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	2 997 712,80	2 997 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 712,80	1 488 856,39	49,7%
			Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	2 997 712,80	2 997 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 712,80	1 488 856,39	49,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 277 834,00	2 277 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 834,00	1 819 670,00	79,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	799 334,00	799 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 334,00	369 670,00	46,2%
			Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	799 334,00	799 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 334,00	369 670,00	46,2%
			Gmina Bestwina	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	42,9%
			Gmina Wilamowice	0,00	0,00	59 334,00	59 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 334,00	29 670,00	50,0%
			Gmina Wilkowice	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%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 478 500,00	1 478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 500,00	1 450 000,00	98,1%
			Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0%
			Gmina Wilamowice	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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			
			"Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską" - dokumentacka	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,0%
			Gmina Szczyrk	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,0%
630			**TURYSTYKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**30 940,00**	**83,6%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	30 940,00	83,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	8 440,00	58,2%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	8 440,00	58,2%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	8 440,00	58,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**0,00**	**719 867,54**	**719 867,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719 867,54**	**346 933,74**	**48,2%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	719 867,54	719 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	719 867,54	346 933,74	48,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	719 867,54	719 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	719 867,54	346 933,74	48,2%
			Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,0%
			ZLECONE	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,0%
			Obsluga zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjenej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	322 437,54	322 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	322 437,54	322 437,54	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	322 437,54	322 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	322 437,54	322 437,54	100,0%
			Obsluga zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjenej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	371 430,00	371 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 430,00	24 496,20	6,6%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	371 430,00	371 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 430,00	24 496,20	6,6%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**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%**
	75095		Pozostała działalność	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%

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			
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	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%
			Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	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%
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 100,00**	**254 100,00**	**254 100,00**	**127 050,00**	**50,0%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
			Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	50,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730 679,00**	**0,00**	**0,00**	**730 679,00**	**730 679,00**	**304 698,56**	**41,7%**
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00	34 831,02	71,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00	34 831,02	71,4%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00	34 831,02	71,4%
			Niepubliczne Gimanzjum w SzMS - PZPŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00	34 831,02	71,4%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,00	0,00	0,00	193 928,00	193 928,00	66 092,46	34,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,00	0,00	0,00	193 928,00	193 928,00	66 092,46	34,1%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,00	0,00	0,00	193 928,00	193 928,00	66 092,46	34,1%
			Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,00	0,00	0,00	193 928,00	193 928,00	66 092,46	34,1%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	487 943,00	0,00	0,00	487 943,00	487 943,00	203 775,08	41,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	487 943,00	0,00	0,00	487 943,00	487 943,00	203 775,08	41,8%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	487 943,00	0,00	0,00	487 943,00	487 943,00	203 775,08	41,8%
			"Edukator" Liceum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	75 328,00	0,00	0,00	75 328,00	75 328,00	17 917,32	23,8%
			Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	350 983,00	0,00	0,00	350 983,00	350 983,00	178 128,72	50,8%
			LO dla Dorosłych IDEA					61 632,00			61 632,00	61 632,00	7 729,04	12,5%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**0,00**	**1 864 000,00**	**1 864 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**1 875 000,00**	**1 864 000,00**	**99,4%**
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	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	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	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			
			Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Białej- "Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102"	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,0%
			SP ZOZ Bielsko-Biała	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
			Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**0,00**	**277 529,40**	**277 529,40**	**0,00**	**0,00**	**3 213 766,20**	**3 213 766,20**	**3 491 295,60**	**1 909 908,70**	**54,7%**
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 035,00	2 279 035,00	2 279 035,00	1 252 282,00	54,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 035,00	2 279 035,00	2 279 035,00	1 252 282,00	54,9%
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 035,00	2 279 035,00	2 279 035,00	1 252 282,00	54,9%
			Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 775,00	60 775,00	60 775,00	30 126,00	49,6%
			Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 904,00	698 904,00	698 904,00	480 317,00	68,7%
			Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 356,00	1 519 356,00	1 519 356,00	741 839,00	48,8%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	68 895,50	24,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	68 895,50	24,8%
			Wykonywanie przez POIK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielkiego	0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	68 895,50	24,8%
			Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	68 895,50	24,8%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 731,20	934 731,20	934 731,20	588 731,20	63,0%
		2367	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	918 731,20	918 731,20	918 731,20	588 731,20	64,1%
			Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 731,20	918 731,20	918 731,20	588 731,20	64,1%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 731,20	918 731,20	918 731,20	588 731,20	64,1%
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**108 000,00**	**0,00**	**2 638 928,23**	**2 746 928,23**	**0,00**	**0,00**	**59 319,90**	**59 319,90**	**2 806 248,13**	**1 398 510,28**	**49,8%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 000,00	0,00	61 297,23	169 297,23	0,00	0,00	59 319,90	59 319,90	228 617,13	109 694,80	48,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 297,23	61 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61 297,23	26 034,86	42,5%
			Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	61 297,23	61 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61 297,23	26 034,86	42,5%
			Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	21 750,63	21 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,63	10 875,32	50,0%
			Powiat Pszczyński	0,00	0,00	27 682,62	27 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 682,62	9 227,54	33,3%
			Powiat Żywiecki	0,00	0,00	11 863,98	11 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,98	5 932,00	50,0%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	54 000,00	50,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	54 000,00	50,0%
			SP ZOZ Bielsko-Biała	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	54 000,00	50,0%
		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	59 319,90	59 319,90	59 319,90	29 659,94	50,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,90	59 319,90	59 319,90	29 659,94	50,0%
			Stowarzyszenie Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,90	59 319,90	59 319,90	29 659,94	50,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 577 631,00	2 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 631,00	1 288 815,48	50,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 577 631,00	2 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 631,00	1 288 815,48	50,0%
			Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Bialej	0,00	0,00	2 577 631,00	2 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 631,00	1 288 815,48	50,0%
			Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	2 577 631,00	2 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 631,00	1 288 815,48	50,0%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 708 739,00**	**0,00**	**0,00**	**1 708 739,00**	**1 708 739,00**	**819 810,96**	**48,0%**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,00	0,00	0,00	237 048,00	237 048,00	107 022,96	45,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,00	0,00	0,00	237 048,00	237 048,00	107 022,96	45,1%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,00	0,00	0,00	237 048,00	237 048,00	107 022,96	45,1%

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			
			Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,00	0,00	0,00	237 048,00	237 048,00	107 022,96	45,1%
	85410		Internety i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,00	0,00	0,00	287 844,00	287 844,00	152 889,84	53,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,00	0,00	0,00	287 844,00	287 844,00	152 889,84	53,1%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,00	0,00	0,00	287 844,00	287 844,00	152 889,84	53,1%
			Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,00	0,00	0,00	287 844,00	287 844,00	152 889,84	53,1%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 847,00	0,00	0,00	1 183 847,00	1 183 847,00	559 898,16	47,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 847,00	0,00	0,00	1 183 847,00	1 183 847,00	559 898,16	47,3%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 847,00	0,00	0,00	1 183 847,00	1 183 847,00	559 898,16	47,3%
			Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 847,00	0,00	0,00	1 183 847,00	1 183 847,00	559 898,16	47,3%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**222 000,00**	**135 698,00**	**61,1%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	50 700,00	97,5%
		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	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 700,00	94,6%
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 700,00	94,6%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 700,00	94,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
			Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 998,00	50,0%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 000,00**	**143 000,00**	**143 000,00**	**122 000,00**	**85,3%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	122 000,00	85,3%
		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	53 850,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	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	53 850,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	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	89 150,00	89 150,00	89 150,00	68 150,00	76,4%
			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	89 150,00	89 150,00	89 150,00	68 150,00	76,4%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	68 150,00	76,4%
RAZEM WYDATKI				**108 000,00**	**0,00**	**10 975 871,97**	**11 083 871,97**	**2 439 418,00**	**0,00**	**3 855 936,08**	**6 295 354,08**	**17 379 226,05**	**10 440 644,14**	**60,1%**

Załącznik 9

DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROK

Dz. Roz. Par.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1 2 3		4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie		**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**100,0%**
80195 - Pozostała działalność		**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**100,0%**
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,0%
Razem:		**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**100,0%**

Załącznik 10

WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROK

Dz.	Roz.	Gr. par.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3		4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				**156.000,00**	**156.000,00**	**90.998,94**	**58,3**
	80195 - Pozostała działalność			**156.000,00**	**156.000,00**	**90.998,94**	**58,3**
			Wydatki bieżące	156.000,00	156.000,00	90.998,94	58,3
			wydatki jednostek budżetowych,	156.000,00	156.000,00	90.998,94	58,3
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156.000,00	156.000,00	90.998,94	58,3
Razem:				**156.000,00**	**156.000,00**	**90.998,94**	**58,3**

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Informacja

z wykonania budżetu powiatu bielskiego

za I półrocze 2019 roku

Bielsko-Biała sierpień 2019r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU…….4

1. Budżet Powiatu Bielskiego w I półroczu 2019 roku 4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach 5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów..... 11
4. Rezerwy 12
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków 13

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW 13

1. Dochody własne 15
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21
3. Pozostałe środki..... 22
4. Dotacje celowe 23
5. Subwencja ogólna..... 24

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW 24

1. Wydatki bieżące 25
2. Wydatki majątkowe..... 51

IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU 55

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów…….. 55
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu …….. 56

V. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ……56

1. Dochody……..56
2. Wydatki ……..…….. 56

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku

Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku

Nr 3 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku

Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2019 roku

Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2019 roku

Nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

Nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

Nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku

Nr 9 Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

Nr 10 Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2019 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **124.120.515,88 zł**
- po stronie wydatków kwotą **127.732.028,88 zł**

dając deficyt **3.611.513,00 zł**

W I półroczu 2019 roku plan dochodów budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **10.403.314,74 zł** i wynosi **134.523.830,62 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **19.019.262,74 zł** i wynosi **146.751.291,62 zł** dając deficyt **12.227.461,00 zł.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

		DOCHODY ZBIORCZO			WYDATKI ZBIORCZO		
Lp.	**Dział**	**Plan wg uchwały**	**Plan na 30.06.2019r.**	**Odchylenia**	**Plan wg uchwały**	**Plan na 30.06.2019r.**	**Odchylenia**
1.	010	13.955,00	**13.955,00**	-	13.955,00	**13.955,00**	-
2.	020	18.718,10	**18.718,10**	-	104.468,08	**104.468,08**	-
3.	100	13.198,00	**13.198,00**	-	13.198,00	**13.198,00**	-
4.	600	11.327.410,00	**20.731.661,00**	*+ 9.404.251,00*	33.215.181,99	**47.953.275,99**	*+14.738.094,00*
5.	630	-	**-**	-	70.000,00	**70.000,00**	-
6.	700	642.908,00	**1.099.719,94**	*+ 456.811,94*	960.876,00	**1.552.531,73**	*+591.655,73*
7.	710	6.389.518,22	**6.803.385,76**	*+ 413.867,54*	5.940.665,91	**6.605.203,35**	*+664.537,44*
8.	750	721.987,00	**769.686,00**	*+ 47.699,00*	23.169.536,44	**23.652.330,99**	*+482.794,55*
9.	752	1.500,00	**1.500,00**	-	1.500,00	**1.500,00**	-
10.	754	6.400,00	**6.400,00**	-	411.621,00	**589.121,00**	*+177.500,00*
11.	755	462.000,00	**462.000,00**	-	462.000,00	**462.000,00**	-
12.	756	60.510.000,00	**60.510.000,00**	-	-	**-**	-
13.	757	-	**-**	-	600.000,00	**600.000,00**	-
14.	758	24.797.425,00	**25.275.785,00**	*+478.360,00*	2.804.708,13	**2.406.208,13**	*-398.500,00*
15.	801	1.424.353,56	**1.388.980,10**	*- 35.373,46*	21.125.946,70	**22.766.589,55**	*+1.640.642,85*
16.	851	5.877,00	**7.275,00**	*+ 1.398,00*	1.894.877,00	**3.431.648,21**	*+1.536.771,21*
17.	852	9.578.153,00	**9.708.740,08**	*+130.587,08*	11.590.088,40	**12.273.870,22**	*+683.781,82*
18.	853	256.923,00	**290.948,00**	*+34.025,00*	3.039.723,13	**3.075.748,13**	*+36.025,00*
19.	854	931.560,00	**936.123,64**	*+4.563,64*	7.996.354,00	**8.050.917,64**	*+54.563,64*
20.	855	2.645.020,00	**2.655.320,00**	*+10.300,00*	6.639.958,00	**6.350.258,00**	*-289.700,00*
21.	900	150.000,00	**470.435,00**	*+320.435,00*	2.192.481,10	**2.326.781,10**	*+134.300,00*
22.	921	-	**-**	-	360.000,00	**453.306,47**	*+93.306,47*
23.	926	4.223,610,00	**3.360.000,00**	*-863.610,00*	5.124.890,00	**3.998.380,03**	*-1.126.509,97*
SUMA		124.120.515,88	**134.523.830,62**	*+10.403.314,74*	127.732.028,88	**146.751.291,62**	*+19.019.262,74*

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w I półroczu 2019 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2019 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wnikający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2019r.	Różnica
Dochody	**124.120.515,88**	**134.523.830,62**	**10.403.314,74**
Wydatki	**127.732.028,88**	**146.751.291,62**	**19.019.262,74**
Deficyt	**3.611.513,00**	**12.227.461,00**	**8.615.948,00**

2. <u>Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach kształtowały się następująco:</u>

<table>
<tr><th colspan="2">Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</th></tr>
<tr><td>DOCHODY:
Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 9.404.251,00 zł</td><td>WYDATKI:
Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 14.738.094,00 zł</td></tr>
<tr><td><u>Zmniejszenia:</u>
▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa (promesa) na realizację zadania:
✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice” – 91.061,00 zł

<u>Zwiększenia:</u>
▪ pomocy finansowej z Gminy Jasienica na:
✓ „Rozbudowę drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” - 500.000,00 zł
✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” – 46.000,00 zł
▪ pomocy finansowej z Gminy Wilamowice na:
✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice”– 26.842,00 zł
▪ pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na:
✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” – 115.000,00 zł
✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach” (projekt) – 18.000,00 zł
✓ „Budowę chodnika przy ul. Bielskiej – projekt” – 22.250,00 zł
✓ „Budowę chodnika przy ul. Międzyrzeckiej – projekt” – 12.000,00 zł
✓ „Budowę chodnika w ciągu ul. Do Zapory w Zabrzegu na odcinku od ul. Gazdy do ul. Ks. Janoszka – projekt” – 30.000,00 zł
✓ „Remont chodnika ul. Szkolna” – 6.000,00 zł
✓ „Remont chodnika ul. Narutowicza” – 30.500,00 zł
▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa (promesa) na realizację zadań:
✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka” "- 78.720,00 zł
✓ „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 3.268.053,00 zł
✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty” - 1.969.192,00 zł
✓ „Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana” – 619.755,00 zł
✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” – 2.753.000,00 zł</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><u>Zwiększenia:</u>
▪ środków własnych na realizację zadań:
✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka"- 1.586 .515,00 zł
✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka” "- 19.680,00 zł
✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – 500.000,00 zł
✓ „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-</td></tr>
</table>

	Landek – **730.000,00 zł** ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty" – **657.538,00 zł** ✓ „Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana – **690.610,00 zł** ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne – **161.000,00 zł** ▪ remont pomieszczeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – **60.000,00 zł** ▪ zimowe utrzymanie dróg – **700.000,00 zł** ▪ uzupełnienie dotacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy – **100.000,00 zł** ▪ przywrócenie z 2018 roku niewykorzystanej dotacji dla Gminy Szczyrk na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską" – **28.500,00 zł**
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie **100.000,00 zł** szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów – 456.811,94 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 591.655,73 zł**
Zwiększenia: ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2019 r. – **8.699,00 zł** ✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe **– 262.568,43 zł** ✓ na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne powiatowe – **17.550,00 zł** ✓ na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – **5.000,00 zł** ▪ zwrot wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji (zwrot kosztów operatu szacunkowego, postępowania egzekucyjnego oraz koszty wyceny nieruchomości) – **2.838,30 zł**	
Zwiększenia: ▪ dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej – **160.156,21 zł**	***Zwiększenia:*** ▪ na zakup działki o łącznej powierzchni 0,1298 ha, która bezpośrednio przylega do nieruchomości w obszarze której funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach – **295.000,00 zł**

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów– 413.867,54 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 664.537,44 zł**
Zwiększenia: ▪ dofinansowania wydatków związanych z obsługą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – **413.867,54 zł**	
	Zwiększenia: ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu

	południowego województwa śląskiego”–**180.669,90 zł** ▪ na prace geodezyjno-kartograficzne w zakresie pomiaru terenowego nieruchomości jako uzupełnienie prowadzonych praz związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – **40.000,00 zł**
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie **30.000,00 zł** szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 47.699,00 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 482.794,55 zł**
Zmniejszenia: ▪ dotacji wynikającej z porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem Bielsko-Biała dotyczącego utrzymania stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów – **6.959,00 zł** ***Zwiększenia:*** ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ dotacji na wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – **12.958,00 zł** ▪ środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu służbowego przeznaczonych na remont piwnicy budynku Starostwa oraz klatki schodowej głównej – **41.700,00 zł**	
	Zwiększenia: ▪ na wypłatę odpraw oraz ekwiwalentu za urlop członkom Zarządu Powiatu kończącym kadencję – **96.000,00 zł** ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – **140.095,55 zł**
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie **199.000,00 zł** szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
DOCHODY: -	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 177.500,00 zł**
	Zwiększenia: ▪ dofinansowanie zakupu nieoznakowanych pojazdów służbowych dla pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – **105.000,00 zł** ▪ dofinansowanie zakupu trzech pojazdów służbowych terenowych dla komisariatów policji w Szczyrku, Jasienicy oraz Kobiernicach – **30.000,00 zł** ▪ dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – **42.500,00 zł**

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów (per saldo) - 478.360,00 zł**	**WYDATKI: -** **Zmniejszenie planu wydatków– 398.500,00 zł**
Zmniejszenia: ▪ części oświatowej subwencji ogólnej – **313.155,00 zł**	***Zmniejszenia:*** ▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej – **398.500,00 zł** szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy

Zwiększenia: ▪ dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka"- ” – **791.515,00 zł**	

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY: **Zmniejszenia planu dochodów (per saldo) – 35.373,46 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków (per saldo) - 1.640.642,85 zł**
Zwiększenia: ▪ dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na realizację wymiany uczniów – **26.482,00 zł** ▪ w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Inter Risk za powstałą szkodę z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z wymianą konstrukcji zabezpieczających na boisku sportowym – **9.163,50 zł**	
Zmniejszenia: ▪ dofinansowania środków z UE na realizację zadania „Kluczowi cyfrowi” (środki zaliczkowo przekazane w latach poprzednich) – **71.018,96 zł**	***Zmniejszenia:*** ▪ w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w: ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – **58.000,00 zł** ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **126.000,00 zł** ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – **129.155,00 zł** ***Zwiększenia:*** ▪ dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: ➢ „Kompetentni zawodowi” – **346.479,06 zł** ▪ dla Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: ➢ „Kluczowi cyfrowi” – **34.098,84 zł** ➢ „Kompetentni zawodowi” – **64.126,73 zł** ▪ dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” – **34.858,53 zł** ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na: ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” – **33.472,53 zł** ✓ realizację projekt pn.: „Sportowe pogranicze” w ramach Interreg Polska-Słowacja **– 698.450,61 zł** ▪ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: ➢ „Kluczowi cyfrowi” – **21.722,31 zł** ➢ „Kompetentni zawodowi” – **642.943,74 zł** ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole

	Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach" – **15.000,00 zł**
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie **27.000,00 zł** szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów – 1.398,00 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 1.536.771,21 zł**
Zwiększenie: ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na: ✓ realizację postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie (transport mieszkańca powiatu bielskiego do DPS w Krakowie, wykonany przez Bielskiego Pogotowie Ratunkowe na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie) – **1.398,00 zł**	
	Zwiększenia: ▪ dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok – **1.535.373,21 zł**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów – 130.587,08 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 683.781,82 zł**
Zwiększenia: ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2019r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej– **25.728,00 zł** - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR" w Bielsku-Białej – **1.027,00 zł** - Domu Opieki „Samarytanin" w Bielsku-Białej – **11.832,00 zł** - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – **3.092,00 zł** ▪ darowizny na rzecz „Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na: ✓ zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi – **1.844,00 zł** ✓ budowę siłowni zewnętrznych przy czterech obiektach wchodzących w skład „Centrum" – **87.064,08 zł**	
	Zwiększenia: ▪ na realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" (przywrócenie niewykorzystanych w 2018 roku środków) – **525.194,74 zł** ▪ dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na: ✓ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – **28.000,00 zł**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów – 34.025,00 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 36.025,00 zł**
Zwiększenia: ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – **6.025,00 zł**	
Zwiększenia: ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – **28.000,00 zł**	***Rezerwa:*** Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie **30.000,00 zł** szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów – 4.563,64 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 54.563,64 zł**
Zwiększenia: ▪ w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę (naprawa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego placówki) – **4.563,64 zł**	
	Zwiększenia: ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na remont łazienek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Hondrasik – **50.000,00 zł**

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów – 10.300,00 zł**	**WYDATKI:** **Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 289.700,00 zł**
Zwiększenia: ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek i wypoczynku letniego dla wychowanków – **10.300,00 zł**	
	Zmniejszenia: ▪ w związku z oszczędnościami (realizacja świadczeń nastąpi w ramach projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2") – **300.000,00 zł**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY: **Zwiększenie planu dochodów – 320.435,00 zł**	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 134.300,00 zł**
Zwiększenia: ▪ dotacji przekazanej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach" – **320.435,00 zł**	***Zwiększenia:*** ▪ w związku z dostosowaniem do wartości wynikającej z dokumentacji kosztorysowej zadania pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłączem gazowym" – **134.300,00 zł**

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: -	**WYDATKI:** **Zwiększenie planu wydatków – 93.306,47 zł**
	Zwiększenia: ▪ na realizację projektu pn.: „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego" – **88.306,47 zł**
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie **5.000,00 zł** szczegółowo opisane w pkt. 4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: **Zmniejszenia planu dochodów – 863.610,00 zł**	**WYDATKI:** **Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 1.126.509,97 zł**
Zmniejszenia: ▪ z tytułu braku dofinansowania z Ministerstwa Sporu zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach" – **863.610,00 zł**	
	Zmniejszenia: ▪ w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Sporu zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach"-Dziedzicach (wkład własny) – **626.780,00 zł**

	Zwiększenia: ▪ w Starostwie Powiatowym na: ✓ uhonorowanie najlepszych klubów sportowych powiatu bielskiego, które zdobyły najwięcej punktów, zgodnie z klasyfikacją współzawodnictwa dzieci i młodzieży za 2018 rok prowadzoną przez Ministerstwo Sporu i Turystyki - **80.000,00 zł** ✓ realizację projektu pn.: „Polsko-Czeska Liga Szachowa `2019" polegającym na organizacji międzynarodowego turnieju sportowego w szachach dla dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego oraz Frydka-Mistka" – **36.797,04 zł** ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na: ✓ realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy SMS Szczyrk w Buczkowicach", tj. na roboty dodatkowe – **192.000,00 zł** oraz na przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na nadzory – **13.582,99 zł** ✓ instalację sieci komputerowej i monitoringu wizyjnego w budynku hali sportowej oraz na wykonanie dokumentacji powykonawczej – **34.000,00 zł**
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie **7.500,00 zł** szczegółowo opisane w pkt.4

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 12.227.461,00 zł, spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu:

w zł i gr

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	ODCHYLENIA
I.	**PRZYCHODY**	**5.773.861,00**	**14.389.809,00**	**+ 8.615.948,00**
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	5.773.861,00	7.334.265,00	+ 1.560.404,00
1.1	Kredyty bankowe	4.500.000,00	4.500.000,00	-
1.2	Pożyczka	1.273.861,00	2.834.265,00	+ 1.560.404,00
2.	Inne środki (wolne środki)	-	6.182.315,00	+ 6.182.315,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	873.229,00	+ 873.229,00
II.	**ROZCHODY**	**2.162.348,00**	**2.162.348,00**	**-**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	2.162.348,00	2.162.348,00	-
1.1	Spłaty kredytów bankowych	1.820.000,00	1.820.000,00	-
1.2	Spłaty pożyczek	342.348,00	342.348,00	-
III.	**DEFICYT**	**3.611.513,00**	**12.227.461,00**	**+8.615.948,00**

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **8.615.948,00 zł** wynikało możliwości zaangażowania wolnych środków w wysokości **6.182.315,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **873.229,00 zł** oraz zwiększenia kwoty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **1.560.404,00 zł**.

3.2 Plan rozchodów w I półroczu 2019r. nie uległ zmianie.

4. <u>Rezerwy:</u>

W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2019 roku Zarząd Powiatu podjął 9 Uchwał w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 398.500,00 zł, w tym:

1) <u>z rezerwy ogólnej na kwotę 298.500,00 zł:</u>

- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 30.000,00 zł** na zakup usług obsługi prawnej i inspektora RODO (umowa zlecenie) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej,
- **dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –199.000,00 zł** na:
  - zwiększone diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, w związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały ws. zmian Uchwały Nr I/26/139/2000 ws. ustalenia zasad, na podstawie których radnym Rady Powiatu w Bielsku-Białej przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 95.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z organizacją Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w dniach 29.01.- 1.02.2019 r. – 30.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych, uczestniczących w V Międzynarodowych Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy w Szczyrku w dniach 1-13.04.2019 roku – 5.000,00 zł,
  - składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina za 2019 rok – 10.000,00 zł,
  - zakup książek pt.: „Historia motoryzacji Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego" – 10.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów organizacji czternastodniowego pobytu 40-osobowej grupy młodzieży z partnerskiego Powiatu Kicmań na Ukrainie w Powiecie Bielskim.– 49.000,00 zł,
- **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 27.000,00 zł** na:
  - pokrycie kosztów wydania publikacji o powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych (2 000 egzemplarzy) - Informator Gimnazjalisty i Ósmoklasisty na rok szkolny 2019/2020 – 2.000,00 zł,
  - wyposażenie Sali integracji sensorycznej oraz gabinetu rehabilitacji dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 25.000,00 zł,
- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 30.000,00 zł** na pokrycie kosztów umów z członkami zespołu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym umów zlecenia – 20.000,00 zł) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.000,00 zł** na pokrycie koszów zakwaterowania jednego z zespołów uczestniczących we współorganizowanym Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.500,00 zł** na zakup nagród dla najlepszych drużyn uczestniczących w Powiatowej Halowej Lidze Żaków 2019 w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Bielskiego.

2) **z rezerwy celowej na kwotę 100.000,00 zł:**

- **dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 100.000,00 zł,** na przeprowadzenie działań kryzysowych związanych z ulewnymi opadami deszczu w dniach 22.05-23.05.2019r. na naprawę i udrożnienia uszkodzonych systemów odwodnienia drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej.

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W I półroczu 2019 roku Zarząd Powiatu podjął 23 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 15 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

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

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za I półrocze 2019 roku wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	**124 120 515,88**	**134 523 830,62**	**60 269 826,03**	**44,8**
	w tym:				
	a) dochody bieżące	**105 737 558,60**	**107 102 837,34**	**56 385 969,62**	**52,6**
	b) dochody majątkowe	**18 382 957,28**	**27 420 993,28**	**3 883 856,41**	**14,2**
1.	**Dochody własne**	**23 735 756,76**	**33 888 600,53**	**8 213 976,20**	**24,2**
a)	**bieżące**	**12 854 648,76**	**14 217 796,53**	**8 169 878,62**	**57,5**
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 924 206,00	55,0
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)			932,25	

1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	400 000,00	400 000,00	485 168,96	121,3
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)			37 682,28	
1.5	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	150,00	150,00	702,00	468,0
1.6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			320,80	
1.7	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	480 000,00	480 000,00	198 275,00	41,3
1.8	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	33 400,00	33 400,00	69 533,34	208,2
1.9	wpływy z różnych opłat(§ 0690)	1 631 016,00	1 631 016,00	1 096 332,36	67,2
1.10	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)	594 435,00	594 435,00	314 356,48	52,9
1.11	wpływy z usług(§0830)	3 448 250,00	3 448 250,00	1 845 830,92	53,5
1.12	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	139 650,00	139 650,00	35 080,77	25,1
1.13	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		2 838,30	10 122,12	356,6
1.14	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		13 727,14	13 727,14	100,0
1.15	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		99 208,08	102 019,08	102,8
1.16	wpływy z różnych dochodów(§0970)	1 759 942,00	1 787 942,00	927 266,15	51,9
1.17	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2059)	94 602,66	90 657,16	8 308,89	9,2
1.18	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310)	90 000,00	90 000,00	60 000,00	66,7
1.19	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	246 504,00	239 545,00	120 635,95	50,4
1.20	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	326 298,00	486 454,21	604 710,72	124,3
1.21	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 401,10	635 156,10	7 647,85	1,2
1.22	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	95 000,00	502 930,00	232 930,00	46,3
1.23	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)		42 437,54	74 089,56	174,6
b)	**majątkowe**	**10 881 108,00**	**19 670 804,00**	**44 097,58**	**0,2**
1.1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	2 700,00	2 700,00	893,65	33,1
1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		41 700,00	43 203,93	103,6
1.3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	5 031 750,00	13 009 654,00	0,00	
1.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)	5 846 658,00	6 616 750,00	0,00	
2.	**Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**	**56 500 000,00**	**56 500 000,00**	**27 521 845,45**	**48,7**
a)	**bieżące**	**56 500 000,00**	**56 500 000,00**	**27 521 845,45**	**48,7**
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 000 000,00	55 000 000,00	26 322 036,00	47,9
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 199 809,45	80,0
3.	**Pozostałe środki**	**6 461 305,12**	**6 420 713,66**	**2 197 851,72**	**34,2**
a)	**bieżące**	**2 723 065,84**	**2 682 474,38**	**1 320 954,37**	**49,3**
b)	**majątkowe**	**3 738 239,28**	**3 738 239,28**	**876 897,35**	**23,5**
3.1	**Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej**	**6 461 305,12**	**6 420 713,66**	**2 197 851,72**	**34,2**
a)	**bieżące**	**2 723 065,84**	**2 682 474,38**	**1 320 954,37**	**49,3**

3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch. klasyfikowanych w par. (§ 2004)		26 482,00	22 550,00	85,2
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)	2 723 065,84	2 655 992,38	1 298 404,37	48,9
b)	**majątkowe**	**2 738 239,28**	**3 738 239,28**	**876 897,35**	**23,5**
3.2	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 (§ 6257)	3 738 239,28	3 738 239,28	876 897,35	23,5
4.	**Dotacje celowe**	**12 626 029,00**	**12 438 731,43**	**6 862 065,66**	**55,2**
a) bieżące		**8 862 419,00**	**9 218 296,43**	**4 690 719,18**	**50,9**
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat(§2110)	5 012 282,00	5 326 480,43	2 841 138,18	53,3
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,0
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 419 679,00	2 461 358,00	1 212 581,00	49,3
4.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	814 458,00	814 458,00	481 000,00	59,1
4.5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440)	460 000,00	460 000,00	0,00	
b)	**majątkowe**	**3 763 610,00**	**3 220 435,00**	**2 171 346,48**	**67,4**
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	3 763 610,00	3 220 435,00	2 171 346,48	67,4
5.	**Subwencja ogólna**	**24 797 425,00**	**25 275 785,00**	**15 474 087,00**	**61,2**
a)	**bieżące**	**24 797 425,00**	**24 484 270,00**	**14 682 572,00**	**60,0**
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	21 463 607,00	21 150 452,00	13 015 664,00	61,5
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 333 818,00	3 333 818,00	1 666 908,00	50,0
b)	**majątkowe**		**791 515,00**	**791 515,00**	**100,0**
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)		791 515,00	791 515,00	100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **33 888 600,53 zł** zrealizowano w wysokości **8 213 976,20 zł** tj.: w 24,2%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za I półrocze 2019 roku zaplanowane w wysokości **3 500 000,00 zł** zostały wykonane w 55,0% tj. w kwocie **1 924 206,00 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 16.692 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 11.549 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 11.837 sztuk pozwoleń czasowych,
- 2.178 sztuk kart pojazdu,
- 7.087 sztuk nalepek kontrolnych,
- 20 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 104 sztuk wypisów do zaświadczeń,

- 2 sztuk licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
- 2 sztuk licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
- 1 sztuki licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 1 wypis
- 12 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 60 sztuk wypisów
- 65 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **932,25 zł.**

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł** zostały wykonane w 121,3% tj. w kwocie **485 168,96 zł**. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w I półroczu br. wyniosły **37 682,28 zł** , jest to kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy wobec Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego.

1.5. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **150,00 zł** zostały wykonane w 468,0% planu tj. w kwocie **702,00 zł.**

1.6. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **320,80 zł.**

1.7. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **480 000,00** zł zostały wykonane w 41,3% tj. w kwocie **198 275,00 zł** . W I półroczu 2019 roku wydano 1 824 sztuk praw jazdy, oraz 64 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

1.8. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **33 400,00 zł** zostały zrealizowane w 208,2% tj. w kwocie **69 533,34 zł.** Tak wysokie wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności.

1.9. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **1 631 016,00 zł** zostały wykonane w 67,2% tj. w kwocie **1 096 332,36 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **1 450 000,00 zł** został wykonany w 63,5% tj. w kwocie **921 169,62 zł,**

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie **150 000,00 zł** został wykonany w 105,1% tj. w kwocie **157 634,87 zł**
- wydanie kart wędkarskich , usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach oraz pozostałe opłaty komunikacyjne miedzy innymi zezwolenia na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziane dla danej drogi- plan w kwocie **30 000,00 zł** został wykonany w 57,8% tj. w kwocie **17 328,87 zł**
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **1 016,00 zł** został wykonany w 19,6% tj. w kwocie **199,00 zł.**

1.10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **594 435,00 zł** zostały wykonane w 52,9% tj. w kwocie **314 356,48 zł.** Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego jak również lepszej ściągalności zaległości.

1.11. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **3 448 250,00 zł** zostały wykonane w 53,5% tj. w kwocie **1 845 830,92 zł**. Dochody te pochodzą między innymi :

- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz z odpłatności mieszkańców. Na plan **2 485 000,00 zł** wykonanie wynosi 49,9% tj. **1 240 625,72 zł**
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **760 000,00 zł** wykonanie wynosi 63,9% tj. **485 491,30 zł**
- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedziba w Buczkowicach, na plan w wysokości **158 250,00 zł** wykonanie wynosi 56,1% tj. **88 701,90 zł**
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **31 012,00 zł** tj. 68,9% planu w wysokości **45 000,00 zł.**

1.12. Odsetki zaplanowane w kwocie **139 650,00 zł** zostały wykonane w 25,1% tj. w kwocie **35 080,77 zł,** tak niskie wykonanie wynika z płynności środków na rachunkach bankowych oraz niskich stóp procentowych.

1.13. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **2 838,30 zł** zostały wykonane w 356,6% tj. w kwocie **10 122,12 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2018 (między innymi : Starostwo Powiatowe- 3 664,86 zł, Zespół Szkół Specjalnych – 134,55 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 6 322,71 zł)

1.14. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie **13 727,14 zł** zostały wykonane w 100,0% i pochodzą z odszkodowania ,które po zdarzeniu losowym zostało zgodnie z umową wypłacone dla Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 4 563,64 zł (zerwanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego) oraz dla Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 9 163,50 zł (zerwanie konstrukcji zabezpieczającej boisko 'Orlik").

1.15. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **99 208,08 zł** zostały wykonane w 102,8% tj. w kwocie **102 019,08 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy plan w kwocie 88 908,08 zł został wykonany w 100,9% tj. w kwocie 89 719,08 zł i dotyczy siłowni zewnętrznych przy 4-ch obiektach wchodzących w skład jednostki (darowizna w wysokości 87 064,08 zł została przekazana przez firmę Eaton Automotive System Sp. z o. o w Bielsku-Białej) oraz zakupu materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznych w kwocie 2 655,00 zł.
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie 10 300,00 zł wykonanie wynosi 100%.
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na organizacje zawodów dla niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł.

1.16. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **1 787 942,00 zł** zostały wykonane w 51,9% tj. w kwocie **927 266,15** zł , i dotyczą :

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan w kwocie **28 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie **1 295 356,00 zł** wykonanie wynosi 50,8% tj. **658 112,71 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach, na plan w kwocie **464 586,00 zł** wykonanie wynosi 56,8% tj. **264 055,71 zł.**
- pozostała kwota nieplanowanych dochodów w wysokości **5 097,73 zł** dotyczy między innymi :
  - przekazanie informacji o środowisku oraz z tytułu nałożonych rekompensat za nieterminowe regulowanie należności w transakcjach handlowych
  - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych

1.17. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **90 657,16 zł** zostały wykonana w 9,2% tj. w kwocie **8 308,89 zł** i obejmuje realizację projektów takich jak:

- „Kluczowi cyfrowi" – wykonanie – 8 308,89 zł tj. 100,0% planu
- „ Kompetentni zawodowi" – wykonanie planu w wysokości- 82 348,27 zł nastąpi w II półroczu br.

1.18. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł** zostały wykonane w 66,7% tj. w kwocie **60 000,00 zł** i dotyczą współpracy gmin powiatu bielskiego przy trwałości projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" .

1.19. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki na zadania bieżące otrzymywane na podstawie porozumień zostały wykonane w 50,4% planu w wysokości **239 545,00 zł** tj. **120 635,95 zł** i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, na plan w kwocie **133 881,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **66 940,44 zł.**
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **52 800,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **26 400,00 zł.**
- wykonywania przez „Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, na plan w kwocie **52 864,00 zł** wykonanie wynosi 51,6% tj. **27 295,51 zł** (w tym 863,51 zł dotyczy rozliczenia za 2018 rok).

1.20. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej stanowią 25,0% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane w kwocie **486 454,21 zł** zostały wykonane w 124,3% tj. **604 710,72 zł.**

1.21. Wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dotyczą środków :

- na zalesianie terenów porolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane w kwocie **15 401,10 zł** zostały wykonane w 49,7% tj. w kwocie **7 647,85 zł.**
- na remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana w km 0+000 do 1=173 oraz od 2+123do 2+ 250 w kwocie **619 755,00 zł** – wykonanie nastąpi w II półroczu br.

1.22. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **502 930,00 zł** zostały wykonane w 46,3% tj. **232 930,00 zł** i obejmują:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach" przez Gminę Czechowice-Dziedzice . Na plan w kwocie **95 000,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **47 500,00 zł**

- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **371 430,00 zł** wykonanie wynosi 49,9% tj. **185 430,00 zł**
- dofinansowanie remontu chodnika ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie **6 000,00 zł** – wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- dofinansowanie remontu chodnika ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie **30 500,00 zł**–wykonanie nastąpi w II półroczu br.

1.23. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **28 932,62 zł** i dotyczą:
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 14,82 zł na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 42 437,54 zł na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez LO „Edukator" w kwocie 342,40 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 167,90 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku-Białej w kwocie 664,56 zł.

b) majątkowe

1.1. Wpływy z tytuły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan w wysokości **2 700,00 zł** został wykonany w 33,1% tj. w kwocie **893,65 zł**.

1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą **43 203,93 zł** tj. 103,6% planu w kwocie **41 700,00 zł** i pochodzą ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 1 503,93 zł oraz ze sprzedaży samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w kwocie 41 700,00 zł.

1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) w wysokości **13 009 654,00 zł** zostaną ujęte w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w następnych kwartałach br. i dotyczą:
- Przebudowy drogi powiatowej 4488S Stara Wieś- Wilamowice-Hecznarowice w kwocie 1 940 689,00 zł
- Przebudowa dr. pow. 4425S na odc. Ligota-Międzyrzecze Dolne –Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odc. 183m dr. pow. 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne w kwocie 5 753 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów –Landek w km od 6+872 do 8+ 272

w kwocie 3 268 053,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kety w km. 4+656 do 5+ 456 w kwocie 1 969 192,00 zł
- Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudowa połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka w kwocie 1 969 192,00 zł

1.4. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **6 616 750,00 zł** zostaną wykonane w II półroczu br. i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach" od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 18 00,00 zł.
- „Przebudowa dr. pow. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice" od Gminy Wilamowice plan w kwocie 1 046 000,00 zł
- „Przebudowa dr. pow. 4425S na odc. Ligota-Międzyrzecze Dolne –Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odc. 183m dr. pow. 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne" plan w kwocie 4 566 000,00 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 315 000,00 zł , od Gminy Jasienica – 3 251 000,00 zł
- „ Budowa chodnika przy ul. Ligockiej od zatoki autobusowej do ul. Rakowej)- projekt od Gminy Czechowice-Dziedzice - plan w kwocie 48 500,00 zł.
- „ Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie – 50 000,00 zł
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice od Gminy Jasienica plan w kwocie 500 000,00 zł
- „Budowa chodnika przy ul. Bielskiej plan w kwocie 22 250,00 zł
- „Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 12 000,00 zł
- „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory w Zabrzegu na odc. od ul. Gazdy do ul. Ks. Janoszka w Czechowicach dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 30 000,00 zł
- „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w wysokości 324 000,00 zł.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **56 500 000,00 zł** zostały wykonane w 48,7% tj. **27 521 845,45 zł.**

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 55 000 000,00 zł zostały wykonane w 47,9% tj. 26 322 036,00 zł.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł zostały wykonane 80,0% tj. 1 199 809,45 zł

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **2 197 851,72 zł** tj. 34,2% planu w wysokości **6 420 713, zł**

3.1. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.1.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 zostały zaplanowane w kwocie **26 482,00 zł** wykonano w 85,2% tj**. 22 550,00 zł** i obejmują realizację projektu „Polsko-Niemieckiej Współpracy".

3.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zostały zaplanowane w kwocie **2 655 992,38 zł** wykonano w 48,9% tj. **1 298 404,37 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza" – wykonanie wynosi 63 001,67 zł i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego"- wykonanie wynosi 74 232,59 zł i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „ Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi"- wykonanie wynosi 58 664,40 zł i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II "- plan w wysokości 1 800 000,00 zł został wykonany w 53,33 tj. w kwocie 960 000,00 zł.
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" – plan w wysokości 14 780,94 zł został wykonany w 8,5% tj. w kwocie 1 254,60 zł.
- „Kluczowi cyfrowi" – plan w wysokości 141 251,11 zł został wykonany w 100%.
- „Kompetentni zawodowi"-plan w wysokości 699 960,33 zł zostanie wykonany w II półroczu br.

a) majątkowe

3.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w wysokości **3 738 239,28 zł** zostały wykonane w 23,5% tj. w kwocie **876 897,35 zł** i obejmują środki na realizację projektu „Podniesienie jakości,

dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **12 438 731,43 zł** zostały wykonane w 55,2% tj. **6 862 065,66 zł**

a) bieżące

4.1. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **5 326 480,43 zł** wykonano w 53,3% tj. **2 841 138,18 zł.**

4.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **156 000,00 zł** zostały wykonane w 100,0% z przeznaczeniem na realizacje projektu „Za życiem" – kompleksowe wsparcie rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu , w tym na doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań.

4.3. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane w kwocie **2 461 358,00 zł** zostały wykonane w 49,3% tj.**1 212 581,00 zł.**

4.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie **814 458,00 zł** zostały wykonane w 59,1% tj. w kwocie **481 000,00 zł**

4.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą dofinansowania zadania: „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku" .Dotacja pochodzi od Polskiego Związku Narciarskiego. Plan w wysokości **460 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.

b) majątkowe

4.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zaplanowana w kwocie **3 220 435,00 zł** została wykonana w 67,4% tj. **2 171 346,48 zł** i dotyczy:

- Budowy hali sportowej z zapleczem przy PZP SMS – (na plan 2 900 000,00 zł wykonanie wynosi 63,8% tj. 1 850 311,48 zł)
- Termomodernizacja budynku przy ZSTiL w Czechowicach –Dziedzicach - (na plan 320 435,00 zł wykonanie wynosi 100,0%)

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **15 474 087,00 zł**, tj. 61,2% planu w wysokości **25 275 785,00 zł.**

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **13 015 664,00 zł**, tj.61,5% planu w wysokości **21 150 452,00 zł.**

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **1 666 908,00 zł**, tj. 50,0% planu w wysokości **3 333 818,00 zł**.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w 100,0% planu wysokości **791 515,00 zł**, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4444S ul. Bestwińska w m. Czechowice- Dziedzice n/p Młynówka.

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

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

w zł i gr

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
OGÓŁEM WYDATKI	**127.732.028,88**	**146.751.291,62**	**53.492.021,95**	**36,5**
I. Wydatki bieżące	**91.905.378,02**	**98.555.681,46**	**44.086.219,90**	**44,7**
1) Wydatki jednostek budżetowych	70.392.418,57	74.087.906,14	33.229.103,97	44,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.527.325,00	46.394.734,61	22.190.267,83	47,8
b) wydatki związane z realizację zadań statutowych	23.865.093,57	27.693.171,53	11.038.836,14	39,9
w tym:				
- rezerwa ogólna	500.000,00	201.500,00	-	-
- rezerwa celowa	1.562.234,13	1.462.234,13	-	-
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.485.721,10	4.192.880,10	2.031.438,04	48,4
3) Dotacje na zadania bieżące	12.566.540,31	13.120.833,15	6.540.751,24	49,9
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	3.860.698,04	6.554.062,07	2.208.038,10	33,7
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	*476.927,27*	*918.731,20*	*588.731,20*	*64,1*
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	600.000,00	76.888,55	12,8
II. Wydatki majątkowe	**35.826.650,86**	**48.195.610,16**	**9.405.802,05**	**19,5**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.826.650,86	48.195.610,16	9.405.802,05	19,5
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	4.397.928,57	5.593.074,47	1.137.773,20	20,3
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.450.000,00	1.478.500,00	1.450.000,00	98,1
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	100,0
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.114.722,29	39.260.035,69	4.954.028,85	12,6

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **98.555.681,46 zł** zrealizowano w **44,7%,** tj. w kwocie **44.086.219,90 zł.**

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

a) W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **7.350,00 zł**, tj. **52,7%** planu w wysokości **13.955,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

b) W DZIALE 020 – LEŚNICTWO- zrealizowano wydatki w kwocie **51.967,35 zł**, tj. **49,7%** planu w wysokości **104.468,08 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **7.647,84 zł**, tj. **49,7%** planu w wysokości **15.401,10 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **42.567,51 zł**, tj. **49,6%** planu w wysokości **85.749,98 zł**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **1.752,00 zł**, tj. **52,8%** planu w wysokości **3.317,00 zł** w zakresie leśnictwa.

c) W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **6.943,00 zł**, tj. **52,6%** planu w wysokości **13.198,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

d) W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie wydatków bieżących wynosi **6.596.205,59 zł**, tj. **46,9%** planu w wysokości **14.066.380,27 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie **1.488.856,39 zł**,* tj. ***49,7%*** planu w wysokości **2.997.712,80 zł**

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

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie **5.096.712,20 zł**, tj. **51,5** planu w wysokości **9.902.834,00 zł***

- dotacje dla gmin w kwocie **369.670,00 zł**, tj. **46,2%** planu w wysokości **799.334,00 zł** na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
  - Gminy Czechowice-Dziedzice – 300.000,00 zł, tj. 42,9% planu w wysokości 700.000,00 zł
  - Gminy Wilamowice – 29.670,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 59.334,00 zł
  - Gminy Bestwina – 25.000,00 zł, tj. 100,0% planu
  - Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - **1.075.947,32 zł**
- zimowe utrzymanie dróg - **1.263.149,47 zł**
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **176.557,15 zł**
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **2.211.388,26 zł**
  - remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej 870.341,18 zł
  - modernizacja dróg 974.602,15 zł
    - ✓ remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej (nadzór, remont) *- 944.616,20 zł*
    - ✓ remont chodnika ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa) *(pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice) - 29.985,95 zł*
  - obsługa prawna 12.177,00 zł
  - oznakowanie dróg powiatowych 123.733,59 zł
  - paliwo 10.537,05 zł
  - części samochodowe, naprawy, usługi 8.528,58 zł
  - melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów 20.635,82 zł
  - utrzymanie zieleni wysokiej 69.217,24 zł
  - ubezpieczenie dróg 69.750,00 zł
  - udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej dróg powiatowych w powiecie bielskim 17.835,00 zł
  - odwodnienie dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego 25.144,89 zł
  - pozostałe wydatki 8.885,76 zł
    - ✓ wycena surowca drzewnego,
    - ✓ usuwanie, transport, utylizacja zwłok zwierząt na terenie powiatu bielskiego,
    - ✓ nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice,

3) *Pozostała działalność – środki w wysokości **10.637,00 zł,*** tj. ***52,6%*** planu w wysokości ***20.229,00 zł*** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

W planie wydatków znajdują się również środki w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości **1.145.604,47 zł**, które zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach na:

- *Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana – 1.045.604,47 zł*
  - ✓ *promesa – 619.755,00 zł*
  - ✓ *środki własne – 425.849,47 zł*
- naprawę i udrożnienia uszkodzonych systemów odwodnienia drogowego w związku z ulewnymi opadami deszczu (środki z rezerwy celowej) – 100.000,00 zł

e) W DZIALE 630 - TURYSTYKA - wykonano wydatki w kwocie **42.352,43 zł**, tj. **60,5%** planu w wysokości **70.000,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **30.940,00 zł**, tj. **83,6%** planu w wysokości **37.000,00 zł** na:
  - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
  - organizację XIX Powiatowego Rajdu Górskiego Ranczo Błatnia 2019 (PTTK)
  - „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego na terenie działania Grupy Beskidzkiej" (GOPR)
  - „Z mapą w Polskę – edycja II" (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **11.412,43 zł**, tj. **34,6%** planu w wysokości **33.000,00 zł** na:
  - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht, Poznań, Łódź, Katowice)
  - hosting i serwisowanie oprogramowania SITBB
  - demontaż multimedialnego kiosku w Czechowicach – Dziedzicach działającego w ramach SITBB
  - współorganizację Wiosennego Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki"
  - wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne i rajdy

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **572.376,04 zł**, tj. **47,4%** planu w wysokości **1.207.531,73 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **397.997,62 zł,** tj. **66,9%** planu w wysokości **594.693,43 zł (***dotacja od Wojewody)* na:

- operaty szacunkowe wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi oraz odszkodowań za udostępnienie nieruchomości oraz koszty przekazów pocztowych w związku z wypłacanymi odszkodowaniami
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych
- koszty postępowań komorniczych
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
- opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
- wydatki związane z rozporządzaniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **174.378,42 zł,** tj. **28,5%** planu w wysokości **612.838,30 zł** na:
  - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
  - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych i wydawane zaświadczenia
  - wyceny nieruchomości wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe i zajęte pod inwestycje drogowe,
  - prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
  - opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
  - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych oraz za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe
  - obsługę prawną wydziału
  - koszty aktów notarialnych
  - podatek rolny i od nieruchomości
  - zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot koszów postępowania egzekucyjnego, koszty wyceny nieruchomości oraz operat szacunkowy) – 2.838,30 zł

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **827.395,81 zł**, tj. **40,6%** planu w wysokości **2.037.128,88 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **501.470,74 zł**, tj. **38,8%** planu w wysokości **1.292.433,54 zł**, w tym:
  - utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie

134.537,00 zł, w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 99.530,00 zł
  (dotacja od Wojewody Śląskiego)
- ✓ zakup papieru do drukarek i plotera, tonerów, teczek na operaty oraz 3 zestawów komputerowych – 35.007,00 zł
  (dotacja od Wojewody Śląskiego)

- ➢ dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową) w kwocie 346.933,74 zł,
- ➢ świadczenie usług opieki technicznej dla beneficjentów projektu pn.: Budowa oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasilaniem systemów informacji o terenie powiatu bielskiego danymi, przeprowadzenie wdrożenia, szkolenia pracowników – 20.000,00 zł, z tego:
  - ❖ *dofinansowanie gmin – 18.000,00 zł*
  - ❖ *środki własne – 2.000,00 zł*

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku –Białej w kwocie **253.019,07 zł**, co stanowi **42,3%** planu w wysokości **598.148,00 zł**, z tego:
  - ➢ *dotacja od Wojewody Śląskiego* w kwocie 243.702,07 zł, tj. 42,9% planu w wysokości 568.148,00 *zł*
  - ➢ *środki własne powiatu* w kwocie 9.317,00 zł, tj. 31,1% planu w wysokości 30.000,00 zł na obsługę prawną oraz zakup usług inspektora RODO
- pozostała działalność – środki w wysokości **72.906,00 zł,** tj. **49,7%** planu w kwocie **146.547,34 zł** na:
  - ➢ wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji oraz na szkolenia – 62.382,00 zł, tj. 52,6% planu w kwocie 118.634,00 zł *(dotacji od Wojewody Śląskiego)*
  - ➢ realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" na szkolenia w kwocie 10.524,00 zł, tj. 37,7% planu w wysokości 27.913,34 zł
    - ❖ *środki UE – 8.945,40 zł*
    - ❖ *środki własne – 1.578,60 zł*

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **10.352.654,20 zł**, tj. **45,8%** planu w wysokości **22.629.064,19 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.625.934,75 zł**, tj. **46,1%** planu w wysokości **3.525.622,10 zł,** w tym:

- 705,50 zł, tj. 32,4% planu w wysokości 2.177,00 zł - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
- 1.625.229,25 zł, tj. 46,1% planu w wysokości 3.523.445,10 zł – *środki własne powiatu*

- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **292.414,75 zł**, tj. **45,0%** planu w wysokości **650.500,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **8.056.110,54 zł**, tj. **45,8%** planu w wysokości **17.586.892,54 zł**
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 5.639.454,90 zł
  - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 770.109,07 zł
  - usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, ich wycena na kwotę 12.794,25 zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 1.633.752,32 zł, w tym:
    - ✓ media, usługi, szkolenia, podróże służbowe
    - ✓ utwardzenie terenu pod domki gospodarcze i ich zakup (w związku z planowaną rozbiórką obiektu garażowego)
    - ✓ wymiana rur poziomu wodociągowego
    - ✓ zakup 2 zestawów komputerowych, 6 notebooków, 2 tabletów, 2 drukarek, telefony, skanera, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innego drobnego sprzętu
    - ✓ remont budynku mieszczącego się w Bielsku-Białej ul. Potok 6 stanowiącego mienie Powiatu (wynajmowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)
    - ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki i wymiennikowni ciepła
    - ✓ remont korytarza w piwnicy, klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego
    - ✓ remont biur oraz zakup mebli
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **52.555,85 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **52.928,00 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 44.446,25 zł, tj. 100,0 % planu
  - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 8.109,60 zł, tj. 95,6% planu w wysokości 8.481,75 zł

    Wysoki procent wykonania planu jest związany z przeprowadzeniem kwalifikacji w I półroczu br., a niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników.

  Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **165.971,76 zł**, tj. **43,8%** planu w wysokości **379.000,00 zł**, z tego na:
  - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
  - promocję powiatu podczas imprez, tj. na:
    - ✓ Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym 2019

- ✓ Festiwalu Kolęd i Pastorałek pn. „Spotkania z kolędą”
- ✓ V Ogólnopolskich Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy w Szczyrku
- ✓ Posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich w Szczyrku
- ✓ 37 Halowych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Seniorów
- ✓ Koncercie – wspomnienia pt. „Pamiętamy” w Kościele pw. Św. Pawła Apostoła w Bielsku - Białej
- ✓ Spotkaniu podsumowującym XXV Tour de Pologne
- ✓ V Manewrach Ratowniczych OSP w Hecznarowicach

➢ zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów:
- ✓ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
- ✓ „Wielcy Polacy” w Rudzicy
- ✓ Wiedzy Pożarniczej „Zapobiegamy pożarom” w Jaworzu
- ✓ II Mistrzostw Powiatu Bielskiego w grę FIFA 2019
- ✓ VII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „Ikar”
- ✓ „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
- ✓ IX Radu Rowerowego Gminy Wilamowice

➢ zakup upominków z okazji jubileuszu 85-lecia KGW Porąbka, pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek , banerów i plakatów, akwarel Floriana Kohuta, chust ludowych oraz gadżetów z logo Powiatu do celów promocyjnych

➢ reportaże telewizyjne, audycje radiowe, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej, oraz życzenia świąteczne

➢ dofinansowanie wyjazdu:
- ➢ młodzieży z Kół Ligi Morskiej i Rzecznej na XXVII Zlot Jungów Morskich do Kołobrzegu,
- ➢ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Bystrej na Igrzyska w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Dźwirzynie

➢ realizację umów z partnerskimi powiatami

- pozostała działalność w kwocie **36.000,00 zł**, tj. **72,0%** planu w wysokości **50.000,00 zł** na:
  - ➢ zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu
  - ➢ wsparcie merytoryczne udzielane pracownikom przez eksperta w ramach realizacji projektu „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” w kwocie 6.000,00 zł, tj. 30,0% planu w wysokości 20.000,00 zł
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt w kwocie **123.666,55 zł**, tj. **32,2%** planu w wysokości **384.121,55 zł**:
  - ➢ „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”
    - ✓ *środki UE – 105.116,55 zł*
    - ✓ *środki własne – 18.550,00 zł*

na wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu, wyjazd personelu na międzynarodowe Robocze Spotkanie Partnerskie powiązane z Seminariami do Vejle w Danii i Seinajoki w Finlandii oraz zakup sprzętu komputerowego.

Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – plan w wysokości **1.500,00 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na organizację szkoleń obronnych.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

j) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonano wydatki w kwocie **161.620,08 zł**, tj. **39,3%** planu w wysokości **411.621,00 zł** na:

- wymianę zużytych elementów sterowania syreną alarmową zainstalowaną na obiekcie KONTAKT – SIMON w Czechowicach – Dziedzicach oraz czynności kontrolno – pomiarowe w celu ustalenia przyczyn awarii syreny alarmowej zainstalowanej na obiekcie Kopalni SILESIA w Czechowicach – Dziedzicach – **3.099,60 zł**, tj. **48,4%** plany w wysokości **6.400,00 zł**

  Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego
- realizację projektu unijnego „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiska" w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **158.520,48 zł**, tj. **41,2%** planu w wysokości **385.221,00 zł**, w tym:
  - *środki UE – 134.742,41 zł*
  - *środki własne – 23.778,07 zł*

  na wyjazd zagraniczny pracowników na spotkanie w Pradze, organizację spotkania projektowego w Szczyrku, wydruk ulotek, zakup materiałów promocyjnych, wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

W planie wydatków znajdują się również środki na dofinansowanie zakupu sorbentu dla Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej – **20.000,00 zł** , które będą wydatkowe w II półroczu 2019 roku.

k) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **205.974,37 zł**, tj. **44,6%** planu w wysokości **462.000,00 zł** na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w wyznaczonych punktach - w dwunastu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **127.050,00 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **74.556,68 zł**

- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. na zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, ulotek oraz witryn do punktów w Czechowicach - Dziedzicach – **4.367,69 zł**

  Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

l) W DZIALE 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonane wydatki w kwocie **76.888,55 zł**, tj. **12,8%** planu w wysokości **600.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w I półroczu br.

ł) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonane wydatki w kwocie **371.237,02 zł,** tj. **15,4%** planu w wysokości **2.406.208,13 zł** zostały przeznaczone na:

- wpłaty powiatu na część równoważącą subwencji ogólnej (wysokość należnej wpłaty została skalkulowana zgodnie z ustawą o dochodach jst w związku z uzyskaniem wyższych dochodów podatkowych mieszkańców naszego powiatu o 12,2% w stosunku do średniej powiatowej kraju) w kwocie **371.237,02 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **742.474,00 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota **1.663.734,13 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 201.500,00 zł
- rezerwy celowe – 1.462.234,13 zł: w tym:
  - ✓ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 166.837,13 zł
  - ✓ zadania z zakresu oświaty - 1.295.397,00 zł

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **9.823.315,04 zł**, tj. **44,5%** planu w wysokości **22.095.344,55 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	***20.504.701,70***	***22.095.344,55***	***9.823.315,04***	***44,5***
z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.438.838,00	15.125.683,00	7.352.366,57	48,6
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	2.170.048,00	2. 170.048.00	1.044.938,38	48,2
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	5.234.326,00	5.176.326,00	2.450.676,33	47,4
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	4.612.736,00	4.483.581,00	2.247.403,69	50,1
❖ Zespół Szkół „Silesia" Cz-Dz	1.735.274,00	1.735.274,00	836.070,68	48,2
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.633.361,00	1.507.361,00	773.277,49	51,3
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 80195)	53.093,00	53.093,00	0,00	0,0
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki od 01.01.2019r. dla pracowników administracji i obsługi o 3% w kwocie 56.788,00 zł, a dla nauczycieli o 5% w kwocie 563.964,00 zł.				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ***(na utrzymanie i remonty szkół)*** w tym: *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	3.139.385,00 *792.866,00*	3.160.548,50 *792.866,00*	1.551.186,06 *594.651,00*	49,1 *75,0*

Dotacje na zadania bieżące w tym:	730.679,00	730.679,00	*304.698,56*	41,7
❖ *Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego*	*730.679,00*	*730.679,00*	304.698,56	41,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych *(na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)*	151.738,00	151.738,00	32.372,90	21,3
Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, w o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jst	1.044.061,70	2.926.696,05	582.690,95	19,9

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 344 uczniów
- ✓ 1 Szkołę podstawową specjalną - 86 uczniów
- ✓ 1 Gimnazjum - 8 uczniów
- ✓ 1 Gimnazjum specjalne - 11 uczniów
- ✓ 2 Technika - 558 uczniów
- ✓ 1 Zasadniczą szkołę zawodową/ branżową szkołę I stopnia - 148 uczniów
- ✓ Branżową szkołę I stopnia specjalna - 21 uczniów
- ✓ 1 Szkołę specjalną przysposabiająca do pracy - 21 uczniów

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **1.284.257,99 zł**, tj. **47,3%** planu w wysokości **2.716.625,50 zł**, w tym na:
  - ➢ wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **1.044.938,38 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości **2.170.048,00 zł**, w tym:
    - ✓ 74.683,98 zł, tj. 51,1% planu w wysokości 146.099,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
  - ➢ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **921,96 zł**, tj. **16,2%** planu w wysokości **5.705,00 zł**
  - ➢ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **238.397,65 zł**, tj. **44,2%** planu w wysokości **540.872,50 zł**, w tym:
    - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 101.193,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 134.924,00 zł
      w tym dla:
      - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 65.832,00 zł
      - ❖ nauczycieli będących emerytami 35.361,00 zł
    - ✓ remont sali gimnastycznej (w tym wymiana parkietu)
    - ✓ remont sal dydaktycznych
    - ✓ wymiana słupów konstrukcji zabezpieczających na boisku sportowym uszkodzonych po wichurze

- utrzymanie **<u>Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach</u>** w kwocie **2.868.347,98 zł**, tj. **47,6%** planu w wysokości **6.025.979,00 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **2.450.676,33 zł**, tj. **47,4%** planu w wysokości **5.176.326,00 zł** w tym na:
    - ✓ wynagrodzenia dla psychologów prowadzących zajęcia w ramach projektu „ Za życiem" - zadanie administracji rządowej w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w tym na doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań – **90.998,94 zł**, tj. **58,3%** planu w wysokości **156.000,00 zł** (środki z budżetu państwa)
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **417.671,65 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **836.029,00, zł**, w tym:
    - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 162.277,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 216.369,00 zł, tym dla:
      - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 138.452,00 zł
      - ❖ nauczycieli będących emerytami 23.825,00 zł
    - ✓ remont stołówki
    - ✓ bieżące remonty

  W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **13.624,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

- utrzymanie **<u>Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach</u>** w kwocie **2.913.603,20 zł**, tj. **49,4%** planu w wysokości **5.894.748,00 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **2.247.403,69 zł**, tj. **50,1%** planu w wysokości **4.483.581,00 zł**, w tym:
    - ✓ 12.670,88, tj. 76,6% planu w wysokości 16.532,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **443,24 zł**, tj. **4,1%** planu w wysokości **11.946,00 zł**
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **665.756,27 zł**, tj. **47,6%** planu w wysokości **1.400.221,00 zł**, w tym:
    - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 217.160,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 289.547,00 zł, w tym dla:
      - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 132.019,00 zł
      - ❖ nauczycieli będących emerytami 85.141,00 zł
    - ✓ bieżące remonty
    - ✓ naprawę i konserwację sprzętu (maszyny, urządzenia warsztatowe)

- utrzymanie **<u>Zespołu Szkół „Silesia" w Czechowicach - Dziedzicach</u>** w kwocie **952.031,53 zł**, tj. **49,3%** planu w wysokości **1.932.418,00 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **836.070,68 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości **1.735.274,00 zł**, w tym:
    - ✓ 27.010,51 tj. 50,7% planu w wysokości 53.233,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **115.960,85 zł**, tj. **60,4%** planu w wysokości **192.175,00 zł**, w tym:
    - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 65.888,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 87.850,00 w tym dla:
      - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 54.548,00 zł
      - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.340,00 zł
    - ✓ bieżące remonty

  W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **4.969,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

- utrzymanie **<u>Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk</u>** w kwocie **912.344,93 zł**, tj. **51,4%** planu w wysokości **1.773.687,00 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **773.277,49 zł**, tj. **51,3%** planu w wysokości **1.507.361,00 zł**
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **139.067,44 zł**, tj. **53,0%** planu w wysokości **262.550,00 zł**, w tym:
    - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 48.133,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 64.176,00 zł, w tym dla:
      - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 46.400,00 zł
      - ❖ nauczycieli będących emerytami 1.733,00 zł
    - ✓ bieżące remonty

  W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **3.776,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **304.698,56 zł**, tj. **41,7%** planu w wysokości **730.679,00 zł**, w tym dla:
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator" w Czechowicach-Dziedzicach – 17.917,32 zł, tj. 23,8% planu w wysokości 75.328,00 zł
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 7.729,04 zł, tj. 12,5% planu w wysokości 61.632,00 zł

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 66.092,46 zł, tj. 34,1% planu w wysokości 193.928,00 zł
  Niskie wykonanie jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja.
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 178.128,72 zł, tj. 50,6% planu w wysokości 350.983,00 zł
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 34.831,02 zł tj. 71,4% planu w wysokości 48.808,00 zł

- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **5.339,90 zł**, tj. **5,6%** planu w wysokości **94.512,00 zł**, w tym na:
  - zakup folderu – wydanie publikacji o naborze do szkół – 1.389,90 zł
  - środki na szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach – 3.950,00 zł

  Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pracę komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz na nagrody starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **582.690,95 zł**, tj.**19,9%** planu w wysokości **2.926.696,05 zł**, z tego w:
  - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
    - ✓ Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie **27.526,92 zł**, tj. **87,4%** planu w wysokości **31.482,00 zł** w tym:
      - ❖ *środki ze źródeł zagranicznych – 22.526,92 zł*
      - ❖ *środki własne – 5.000,00 zł*

      na pokrycie kosztów pobytu młodzieży niemieckiej w ZSTiL w Cz-Dz oraz młodzieży z ZSTiL w szkole w Bergheim
    - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi" w kwocie **127.915,07 zł**, tj. **12,3%** planu w wysokości **1.037.383,74 zł**
      - ❖ *środki UE – 108.727,82 zł*
      - ❖ *środki z budżetu państwa – 12.791,47 zł*
      - ❖ *środki własne – 6.395,78 zł*

      na realizację kursów i szkoleń oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności dla uczniów, wyposażenie warsztatów szkolnych: mechanik, monter maszyn i urządzeń, wyposażenie międzyszkolnych pracowni gastronomicznych oraz wyposażenie pracowni logistycznej,
    - ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi" w kwocie **49.992,40 zł**, tj. **65,3%** planu w wysokości **76.622,31 zł**
      - ❖ *środki UE – 47.215,00 zł*
      - ❖ *środki z budżetu państwa – 2.777,40 zł*

na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, oraz zakup bazy do drukarki 3D zakupionej w ramach projektu do druku materiałów wytwarzanych w ramach zajęć projektowych w roku szkolnym 2018/2019

- Zespole Szkół „Silesia" w Czechowicach – Dziedzicach:
  - ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi" w kwocie **47.616,41 zł**, tj. **61,1%** planu w wysokości **77.998,84 zł**
    - ❖ *środki UE – 44.971,07 zł*
    - ❖ *środki z budżetu państwa – 2.645,34 zł*

      na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów przejazdu nauczycieli na zajęcia indywidualne z niepełnosprawną uczennicą
  - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi" w kwocie **6.621,10 zł**, tj. **3,3%** planu w wysokości **201.093,93 zł**
    - ❖ *środki UE – 5.627,98 zł*
    - ❖ *środki z budżetu państwa – 662,02 zł*
    - ❖ *środki własne – 331,10 zł*

      na realizację kursów i szkoleń oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:
  - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi" w kwocie **184.079,14** tj. **28,8%** planu wysokości **638.554,60 zł**, w tym:
    - ❖ *środki UE – 156.467,30 zł*
    - ❖ *środki z budżetu państwa – 18.411,02 zł*
    - ❖ *środki własne – 9.200,82 zł*

      na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie tworzonej zinformatyzowanej pracowni interdyscyplinarnej oraz wyposażenie warsztatów i pracowni w wizualizery, koszty studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli z zakresu żywienia zbiorowego i hotelarstwa

- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach:
  - ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi" w kwocie **64.861,86 zł**, tj. **72,6%** planu w wysokości **89.308,53 zł**
    - ❖ *środki UE – 3.603,47 zł*
    - ❖ *środki z budżetu państwa – 61.258,39 zł*

    na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakup sprzętu informatycznego oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu

- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:
  - ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi" w kwocie **74.078,05 zł**, tj. **73,5%** planu w wysokości **100.801,49 zł**
    - ❖ *środki UE – 69.962,61 zł*
    - ❖ *środki z budżetu państwa – 4.115,44 zł*

      na zakup platformy Moodle służącej do prowadzenie zajęć projektowych w ramach e-nauczania (nauczanie na odległość) uczeń może korzystać z materiałów umieszczonych na platformie np. w trakcie wyjazdów/treningów/zgrupowań poza teren szkoły oraz na przejazd uczniów do instytucji otoczenia biznesu w ramach realizacji zajęć z przedsiębiorczości. Uczniowie wizytowali w Tychach – Fiat Auto Poland oraz w Katowicach – Uczelnia Wyższa AWF

  W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **673.450,61** zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację projektu
  - ✓ „Sportowe pogranicze" plan w wysokości **673.450,61 zł**
    - ❖ *środki UE – 572.433,01 zł*
    - ❖ *środki własne – 101.017,60 zł*

  W ramach projektu zostaną zorganizowane obozy treningowe, treningowo-rekreacyjne, szkolenia i konferencje oraz zostanie zakupiony sprzęt sportowy.

n) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **8.136,60 zł**, tj. **0,5%** planu w wysokości **1.567.648,21 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **3.000,00 zł**, tj. **12,0%** planu w wysokości **25.000,00 zł** na:
  - ➢ zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursu wiedzy i praktyki „Lepiej zapobiegać niż leczyć"– **3.000,00 zł**

  Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:
  - ❖ zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie, tj. Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym, VIII Powiatowego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy oraz konkursu na wykonanie 90 sekundowego spotu promocyjnego o tematyce związanej z upowszechnianiem wiedzy nt. profilaktyki chorób nowotworowych
  - ❖ realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
  - ❖ wydruk zaktualizowanego „Przewodnika o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim"
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.738,60 zł**, tj. **63,6%** planu w wysokości **5.877,00 zł**, a to w:
  - ➢ Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 1.004,40 zł, tj. 59,6% planu w wysokości 1.685,00 zł.

- Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 2.734,20 zł, tj. 65,2% planu w wysokości 4.192,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- pozostała dzielność w kwocie **1.398,00 zł**, tj. **100%** planu została wydatkowana na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie (transport mieszkańca powiatu bielskiego do DPS w Krakowie wykonany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie)

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **1.535.373,21 zł** dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na częściowe pokrycie straty netto za rok obrotowy 2018. Środki zostały przekazane w lipcu 2019r.

o) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie wydatków bieżących wynosi **5.900.965,33 zł**, tj. **48,5%** planu w wysokości **12.162.806,14 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **2.573.132,68**, tj. **52,0%** planu w wysokości **4.946.358,00 zł**, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 1.320.850,68 zł, tj. 49,5% planu w wysokości 2.667.323,00 zł, w tym:
    - ✓ *środki własne – 1.237.065,09 zł*
    - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 83.785,59 zł*
  - Ewangelicki Dom Opieki „Soar" w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 30.126,00 zł, tj. 49,6% planu w wysokości 60.775,00 zł *(dotacja od Wojewody)*
  - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 741.839,00 zł, tj. 48,8% planu w wysokości 1.519.356,00 zł *(dotacja od Wojewody)*
  - Dom Opieki „Samarytanin" w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 480.317,00 zł, tj. 68,7% planu w wysokości 698.904,00 zł *(dotacja od Wojewody)*

  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 **1.356.518,28 zł**, tj. **46,8%** planu wydatków w wysokości **2.897.844,00 zł**, w tym:
  - *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.299.530,33 zł, tj. 46,5% planu w wysokości 2.796.990,00 zł*
  - *środki własne 43.771,95 zł, tj. 91,2% planu w wysokości 47.990,00 zł*

- *dotacja z Miasta Bielsko-Biała – 13.216,00 zł, tj. 25,0% planu w wysokości 52.864,00 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.

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **602.724,73 zł,** tj. **45,8%** planu w wysokości **1.317.190,00 zł**

  Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie:
  - realizuje zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na obszarze Powiatu bielskiego
  - sprawuje nadzór organizacyjny i finansowy nad placówkami pomocy społecznej
  - wykonuje zadania związane z obsługą i finansowaniem domów pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **68.895,50 zł**, która została zrealizowana w **24,8%** planu w wysokości **277.529,40 zł** na prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem.

  Zadania te polegają na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i są realizowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
- oprócz bieżącej działalności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizowano projekt w kwocie **1.299.694,14 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości **2.695.194,74 zł** pn.: „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2"
  - ✓ *środki UE – 1.167.964,81 zł*
  - ✓ *środki własne powiatu – 131.729,33 zł*

  Poniesione wydatki dotyczą form wsparcia, tj. usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii m. in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także udział w treningach motywacyjnych oraz w szerokim wachlarzu działań środowiskowych. Ponadto w Centrum Aktywizacji i Integracji, w którym odbywają się zajęcia dzienne dla osób niepełnosprawnych uczestnicy mają zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek podczas zajęć, a także wsparcie opiekunów, pedagogów i pracownika socjalnego.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **28.690,00 zł** które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **12.690,00 zł**

  Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.
- wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – **16.000,00 zł**

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

wykonano wydatki w kwocie **1.539.638,34 zł**, tj. **50,1%** planu w wysokości **3.075.748,13 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **109.694,80 zł**, tj. **48,0,%** planu w wysokości **228.617,13 zł** w ramach umów i porozumień:
  - ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej – 54.000,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 108.000,00 zł
  - z Powiatem Pszczyńskim - 9.227,54 zł, 33,3% planu w wysokości 27.682,62 zł
  - z Miastem Bielsko-Biała – 10.875,32 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 21.750,63 zł
  - z Powiatem Żywieckim – 5.932,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 11.863,98 zł
  - ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości – na utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach – 29.659,94 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 59.319,90 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **141.128,06 zł**, tj. **52,4%** planu w wysokości **269.500,00 zł**, w tym:
  - *dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie* 99.137,87 zł, tj. 47,3% planu w wysokości 209.500,00 zł
  - *środki własne powiatu* w kwocie 41.990,19 zł, tj. 70,0% planu w wysokości 60.000,00 zł

  W I półroczu 2019 roku przeprowadzono łącznie 2042 procedur, wydano orzeczenia:
  - ✓ 1148 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
  - ✓ 143 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
  - ✓ 14 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
  - ✓ 7 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
  - ✓ 33 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
  - ✓ 1 o odmowie ustalenia niepełnosprawności przed 16 rokiem życia
  - ✓ 11 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania
  - ✓ 7 orzeczeń o umorzeniu postępowania

  Zespół wydał 423 legitymacje osób niepełnosprawnych, 252 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 3 postanowienia o przekazaniu według właściwości miejscowej.
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **1.288.815,48 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **2.577.631,00 zł** w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **3.853.352,32 zł**, tj. **48,9%** planu w wysokości **7.880.917,64 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	**7.846.354,00**	**7.880.917,64**	**3.853.352,32**	**48,9**
z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.767.465,00	4.767.465,00	2.286.161,94	48,0
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.614.618,00	1.614.618,00	799.266,10	49,5
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.498.722,00	1.498.722,00	676.801,82	45,2
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	1.075.423,00	1.075.423,00	517.627,38	48,1
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	564.048,00	564.048,00	292.466,64	51,9
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 85495)	14.654,00	14.654,00	-	-
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pracowników administracji i obsługi o 3% od 01.01.2019r.w kwocie 36.565,00 zł, dla nauczycieli o 5% od 01.01.2019r. w kwocie 155.178,00 zł.				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ***(na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych)*** w tym: *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	1.286.672,00 *220.114,00*	1.321.235,64 *220.114,00*	709.404,12 *165.084,75*	53,7 *75,0*
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	1.708.739,00	1.708.739,00	819.810,96	48,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych *(na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)*	83.478,00	83.478,00	37.975,30	45,5

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **1.236.628,06 zł**, tj. **53,2%** planu w wysokości **2.324.075,64 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **799.266,10 zł**, tj. **49,5%** planu w wysokości **1.614.618,00 zł**,
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **150,00 zł**, tj. **4,5%** planu w wysokości **3.313,00 zł**
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **437.211,96 zł**, tj. **61,9%** planu w wysokości **706.144,64 zł**, w tym:
    - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **53.085,75 zł**, tj. 75,0% planu w wysokości 70.781,00 zł w tym dla:
      - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 43.848,75 zł
      - ❖ nauczycieli będących emerytami 9.237,00 zł
    - ✓ remonty kotłowni i pomieszczenia gospodarczego oraz elewacji budynku

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **781.480,22 zł**, tj. **45,2%** planu w wysokości **1.727.873,00 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **676.801,82 zł**, tj. **45,2%** planu w wysokości **1.498.722,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **104.678,40 zł**, tj. **46,5%** planu w wysokości **225.087,00 zł**, w tym:
  - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **51.791,00** zł, tj. **75,0%** planu w wysokości **69.055,00** zł
    w tym dla:
    - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 45.851,00 zł
    - ❖ nauczycieli będących emerytami 5.940,00 zł
  - ✓ naprawę sprzętu komputerowego oraz remont składnicy akt

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **4.064,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **593.554,64 zł**, tj. **49,0%** planu w wysokości **1.212.297,00 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **517.627,38 zł**, tj. **48,1%** planu w wysokości **1.075.423,00 zł**,
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **800,00 zł**, tj. **25,5%** planu w wysokości **3.144,00 zł**
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **75.127,26 zł**, tj. **56,2%** planu w wysokości **130.730,00 zł**, w tym:
    - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **44.744,00** zł, tj. 75,0% planu w wysokości **59.658,00** zł
      w tym dla:
      - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 35.964,00 zł
      - ❖ nauczycieli będących emerytami 8.780,00 zł
    - ✓ remont pomieszczeń magazynowych i konserwację sprzętu

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **421.278,44 zł**, tj. **47,9%** planu w wysokości **879.211,00 zł**, w tym na:
  - utrzymanie internatu – **264.528,69** zł tj. **48,6%** planu w wysokości **544.425,00 zł**, w tym:
    - ✓ wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **199.439,66 zł**, tj. **50,2%** planu w wysokości **397.313,00 zł**
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **65.089,03 zł**, tj. **44,3%** planu w wysokości **147.112,00 zł**, w tym:
      - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10.648,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 14.198,00 zł dla nauczyciele i pozostałych pracowników
  - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **156.749,75 zł**, tj. **47,0%** planu w wysokości **333.637,00 zł**, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **93.026,98 zł**, tj. **55,8%** planu w wysokości **166.735,00 zł**
- ➢ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **63.722,77 zł**, tj. **38,2%** planu w wysokości **166.902,00 zł**, w tym:
  - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.816,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 6.422,00 zł dla nauczyciele i pozostałych pracowników
  - ❖ remont łazienek w schronisku oraz bieżące remonty

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **1.149,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **600,00 zł**, tj. **25,0%** planu w wysokości **2.400,00 zł**, a to w:
  - ➢ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł, tj. 100,0% planu

  Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu w:
  - ➢ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
  - ➢ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
  - ➢ Zespole Szkół „Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **819.810,96 zł**, tj. **48,0%** planu w wysokości **1.708.739,00 zł** obejmuje dotację dla:
  - ➢ Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku w kwocie 152.889,84 zł, tj. 53,1% planu w wysokości 287.844,00 zł
  - ➢ Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 559.898,16 zł tj. 47,3% planu w wysokości 1.183.847,00 zł
  - ➢ Centrum Terapeutyczne „BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 107.022,96 zł, tj. 45,1% planu w wysokości 237.048,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **26.322,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na nagrody starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

s) W DZIALE 855 –RODZINA wykonano wydatki w kwocie **3.151.239,03 zł**, tj. **49,6%** planu w wysokości **6.350.258,00 zł** .

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych

oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci – wydatkowano na ten cel kwotę **2.082.002,17 zł**, tj. **49,9%** planu w wysokości **4.173.194,00 zł**, w tym na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **103.129,49 zł**

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	10 409,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	163	85 220,49
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	3	7 500,00
	168	***103 129,49***

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **136.914,39 zł**, tj. **48,7%** planu w wysokości **281.084,00 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% 5:4**
1	2	3	4
Powiat Leżajski	8.328,00	4.164,00	50,0
Powiat Żywiecki	25.248,00	12.624,00	50,0
Powiat Wadowicki	36.952,00	10.476,00	28,4
Powiat Cieszyński	33.576,00	16.788,00	50,0
Miasto Bielsko-Biała	113.372,00	62.339,07	55,0
Powiat Pszczyński	8.328,00	4.164,00	50,0
Powiat Kamiennogórski	8.328,00	4.164,00	50,0
Powiat Inowrocławski	8.328,00	4.164,00	50,0
Miasto Jastrzębie Zdrój	12.624,00	6.312,00	50,0
Miasto Katowice	26.000,00	11.719,32	45,1
	281.084,00	**136.914,39**	**48,7**

- 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) – **1.040.084,52 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz wynagrodzenia z pochodnymi osób prowadzących rodzinne domy dziecka, prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osoby do pomocy i rodziny pomocowe oraz prowadzący grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – **333.248,59 zł**
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenia dla rodzin zastępczych pn.: Drogowskaz dla opiekunów dziecka z

FAS/FASD, Rozwój psychoseksualny młodzieży oraz szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – **13.791,04 zł**

- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (wypłacono 915 dodatków) – **454.834,14 zł** - *Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody*

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.061.832,86 zł**, tj. **49,8%** planu w wysokości **2.133.712,00 zł**, a tym na:
  - utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **998.404,88 zł**, tj. **49.6%** planu w wysokości **2.013.712,00 zł**, w tym:
    - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 851.137,45 zł, tj. 49,5 planu w wysokości 1.718.308,00 zł
    - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 147.267,43 zł, tj. 49,9% planu w wysokości 295.404,00 zł, w tym:
      - ❖ *dotacja od Wojewody Śląskiego* w kwocie 21.000,00 zł, tj. 69,3% planu w wysokości 30.300,00 zł na realizację programu Rodzina 500+ (wypłacono 42 dodatki)
  - wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki wychowawcze oraz kontynuujące naukę w kwocie **63.427,98 zł** tj. **57,7%** planu w wysokości **110.000,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	4	19 139,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	72	37 588,98
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	2	6 700,00
	78	***63 427,98***

  - w planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **10.000,00 zł** na sfinansowanie utrzymania dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych interwencyjnie na terenie innych powiatów**.** Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **7.404,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **9.872,00 zł**
- w planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **33.480,00 zł,** które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację rządowego programu „Dobry start" (na wypłatę jednorazowego świadczenia na wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny)
  Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **3.792,69 zł**, tj. **2,8%** planu w wysokości **137.800,00 zł**, z tego na:

- zakup urządzenia do cechowania drewna – **1.333,69 zł**

- udział w konferencji osuwiskowej – **740,00 zł**
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska – **1.719,00 zł**

Niskie wykonanie związane jest z tym, że umowy, które zostały podpisane na przeprowadzenie ekspertyz w ramach ochrony środowiska zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

u) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **200.225,69 zł**, tj. **44,2%** planu w wysokości **453.306,47 zł**, w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek na dofinansowanie konkursów, przeglądów, warsztatów i imprez w kwocie **50.700,00 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **52.000,00 zł**, w tym na:
  - Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2018/2019
  - XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
  - Warsztaty artystyczne:
    - ✓ „Twórczość ubogaca III"
    - ✓ „Muzyczne Regiony"
  - XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka"
  - XV Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem"
  - XV Zjazd Towarzystw Regionalnych połączony z 60 –leciem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic
  - „Zbójnicy w Beskidach"
  - 7 Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice – Dziedzice 2019
  - XXXIII Bystrzańskie Recitale Organowe
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **31.585,71 zł**, tj. **23,7%** planu w wysokości **133.188,12 zł** na:
  - organizację Noworocznego Spotkania Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego
  - organizację Konkursu Recytatorskiego „Sońce, Słońce i Życie…"
  - organizację Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych „SAGA"
  - zakup przewodnika „Architektura drewniana w Beskidach"
  - tłumaczenia w związku z organizacją warsztatów polsko - czeskich
  - zakup nagród dla laureatów konkursów
    - ✓ Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
  - organizację Przeglądu Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego" podczas Święta Powiatu
  - współorganizację imprez z ośrodkami kultury z gmin Powiatu Bielskiego:
    - ✓ Jubileuszu 85 – lecia KGW Porąbka
    - ✓ Miniatur Teatralne

- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego" w kwocie **32.941,98 zł,** tj. **33,6%** planu w wysokości **98.118,35 zł**
  - ❖ *środki własne – 3.294,22 zł*
  - ❖ *środki UE – 28.000,65 zł*
  - ❖ *środki z budżetu państwa – 1.647,11 zł*

  Poniesione wydatki dotyczyły:
  - ❖ organizacji 3 – dniowego przeglądu pt. „Polsko – Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych Saga 2019"
  - ❖ organizacji Koncertu Laureatów przeglądu „SAGA 2019"
  - ❖ koszty zarządzania projektem (3 osobowy personel, w tym: koordynator, pracownik merytoryczny, pracownik administracyjno – biurowy)
- dotacje celowe na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Książnicę Beskidzką w kwocie **84.998,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **170.000,00 zł**.

w) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - wykonano wydatki w kwocie **332.590,42 zł**, tj. **41,1 %** planu w wysokości **808.797,04 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **122.000,00 zł**, tj. **85,3%** planu w wysokości **143.000,00 zł** przeznaczone na:
  - ➢ organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **20.500,00 zł**
    - ✓ Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla Juniorów i Młodzików
    - ✓ XI Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
    - ✓ Zawodów „ROLLSKI`2019"
    - ✓ „Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka"
    - ✓ II edycji Pucharu Europy w kajak - polo
    - ✓ Powiatowej Ligi Szkolnej Judo Dzieci pod patronatem Starosty Bielskiego
    - ✓ Powiatowej Ligi Badmintona o Puchar Starosty Bielskiego
  - ➢ organizację Igrzysk Gimnazjady i Licealiady Młodzieży Szkolnej powiatu bielskiego – **25.000,00 zł**
  - ➢ szkolenie Dzieci i Młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponad powiatowym – **58.150,00 zł** w zakresie:
    - ✓ pływania
    - ✓ kajak-polo
    - ✓ piłki nożnej
    - ✓ lekko atletyki
    - ✓ tenisa stołowego

- ✓ judo
- ✓ narciarstwa klasycznego i alpejskiego
- ✓ kajakarstwa
- ✓ szachach

➢ udział w obozach sportowych klubów sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży – **10.000,00 zł**

- ✓ letni i zimowy obóz sportowy dzieci i młodzieży (LKS Czaniec)
- ✓ obóz sportowy w Słupsku (UKS Olimp Mazańcowice)
- ✓ organizacja obozu sportowo - wypoczynkowego (UMKS „Trójka" Czechowice - Dziedzice)

➢ działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskie – **2.350,00 zł**

- ✓ impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji"

➢ działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w powiecie bielskie – **6.000,00 zł**

- ✓ „Siatkówka – zdrowie i aktywność"
- ✓ Akrobatyka sportowa i skoki na trampolinie gwarancją sprawności ogólnej dzieci i młodzieży

- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **45.972,78 zł**, tj. **27,2%** planu w wysokości **169.000,00 zł** na:

➢ zakup nagród dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Bielski:

- ✓ Noworoczne Spotkanie Środowiska Sportowego
- ✓ Konkurs Widzy Olimpijskiej
- ✓ Turniej Piłki Siatkowej z okazji 15 – lecia UKS „COS" Olimp Szczyrk
- ✓ Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzieżowych Drużyn OSP
- ✓ Turniej Piłki Nożnej z okazji 70 – lecia KS Bestwinka
- ✓ XII Puchar Magurki w biegach narciarskich
- ✓ X Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej
- ✓ Powiatowa Halowa Liga Żaków w Piłce Nożnej
- ✓ XX Bieg Lipowca
- ✓ nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe dla Jakuba Wolnego

➢ umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez

➢ wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych: 70 – lecia Klubu Sportowego „Groń" Bujaków oraz KS Bestwina, IV Memoriału Bokserskiego Zbigniewa Pietrzykowskiego, „Wszystkie Dzieci Nasze Są"

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **164.617,64 zł**, tj. **35,8%** planu w wysokości **460.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego)

- oprócz bieżącej działalności w drugim półroczu 2019 roku realizowany będzie projekt pn.: „Polsko – Czeska Liga Szachowa 2019" w kwocie **36.797,04 zł**
  - ✓ *środki własne – 3.679,72 zł*
  - ✓ *środki UE – 31.277,46 zł*
  - ✓ *środki z budżetu państwa – 1.839,86 zł*

  W ramach projektu zostanie zorganizowany międzynarodowy turniej sportów w szachach dla dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego oraz Frydka-Mistka.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **48.195.610,16 zł**, zrealizowano w kwocie **9.405.802,05 zł**, tj. **19,5%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **3.723.409,58 zł**, tj. **11,0%** planu w wysokości **33.886.895,72 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

*1) Drogi publiczne powiatowe w kwocie **3.723.409,58 zł**, tj. **14,1%** planu w wysokości **26.358.548,50 zł***

- Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach – **2.048.963,58 zł,** w tym:
  - *środki własne –2.048.963,58 zł*
- wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **224.446,00 zł**:
  - Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 5.400,00 zł
    - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 5.400,00 zł*
  - Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 48.200,00 zł
  - Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – 18.450,00 zł
    - ✓ *środki własne – 9.225,00 zł*
    - ✓ *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 9.225,00 zł*
  - Przebudowa pętli autobusowej Świerkowice w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska W Czechowicach-Dziedzicach – 23.000,00 zł
  - Rozbiórka starego i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 444S ul. Bestwińska nad potokiem Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach – 27.552,00 zł
  - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejska w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Dankówka – 10.824,00 zł
  - Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S (ul. Św. Wojciecha i ul. Dolna) oraz 4488S (ul. Starowiejska) w Dankowicach i Starej Wsi – 91.020,00 zł

- dotacje dla gminy Wilamowice w kwocie **1.450.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach”

2) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości **6.889.543,53 zł*** zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:
   - *Przebudowę drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 4.318.053,00 zł*
     - ✓ *promesa – 3.268.053,00 zł*
     - ✓ *środki własne – 1.050.000,00 zł*
   - *Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś–Wilamowice-Hecznarowice-Kęty –2.571.490,53 zł*
     - ✓ *promesa – 1.969.192,00 zł*
     - ✓ *środki własne – 602.298,53 zł*

3) *Pozostała działalność – środki w wysokości **638.803,69** zł* zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:
   - Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie- Czechowicach-Dziedzicach – 638.803,69 zł, w tym:
     - *środki własne – 314.803,69 zł*
     - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 324.000,00 zł*

W planie wydatków znajduje się również kwota **28.500,00 zł** na dotację celową dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolska do skrzyżowania z ulicą Narciarską” – dokumentacja, która zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Niskie wykonanie planu związane jest z fakturowaniem realizowanych inwestycji w II półroczu br.

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **10.791,00 zł**, tj. **3,1%** planu w wysokości **345.000,00 zł**. Wykonane wydatki obejmują zakup nieruchomości od osób fizycznych w Buczkowicach i Bystrej Śląskiej pod drogi powiatowe.

Niskie wykonanie wynika stąd, iż w czerwcu br. została zakupiona nieruchomość położona w Wilkowicach w kwocie 295.000,00 zł, a płatność za nią nastąpiła dopiero w lipcu br. W II półrocze 2019r. zaplanowano także zakup nieruchomości pod drogi.

c) **W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -** zrealizowano wydatki w kwocie **1.128.548,20 zł,** tj. **24,7%** planu w wysokości **4.568.074,47 zł**, na:

- realizację projektu pn.: ,,Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" na modernizację i aktualizację baz danych egib oraz na usługi Inspektora Nadzoru
  - ✓ *środki UE –941.492,49 zł*
  - ✓ *środki własne – 187.055,71 zł*

d) **W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zrealizowano wydatki w kwocie **11.266,80 zł**, tj. **1,1%** planu w wysokości **1.023.266,80 zł** na:

- zakup klimatyzatora – **11.266,80 zł**

Niskie wykonanie planu związane jest z tym, że zadania są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w II półroczu 2019 roku, tj.:

- wykonanie projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Starostwa
- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej budynku socjalno – garażowo – magazynowego oraz parkingu dla samochodów osobowych na 60 miejsc postojowych
- rozbiórka budynku garażowego
- przygotowanie projektu technicznego przebudowy rozdzielni głównej w budynku Starostwa

e) **W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan w wysokości **177.500,00 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na:

- dofinansowanie zakupu nieoznakowanych pojazdów służbowych dla pionu kryminalistycznego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – **105.000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu trzech pojazdów służbowych terenowych dla komisariatów policji w Szczyrku, Jasienicy oraz Kobiernicach – **30.000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej– **42.500,00 zł**

f) **W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** zrealizowano wydatki w kwocie **160.241,99 zł**, tj. **23,9%** planu w wysokości **671.245,00 zł** na:

- modernizację pomieszczeń przyziemia szkoły z przeznaczeniem na gabinety relaksacji i pracownie tematyczne w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **160.241,99 zł,** tj. **99,4%** planu w wysokości **161.245,00 zł** na

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- rozbudowę monitoringu w przyziemiu szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 10.000,00 zł

- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 450.000,00 zł
- realizację projektu „Sportowe pogranicze" w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 25.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 25.000,00 zł

g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano wydatki w kwocie **1.864.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na dotacje dla:

- Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej na:
  - „Modernizację Budynku Głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej' przy ul. Olszówka 102"

h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **23,30 zł** planu w wysokości **111.064,08 zł** na:

- przygotowanie dokumentacji (opłata geodezyjna za arkusz mapy zasadniczej) potrzebnej do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowalnych związanych z wykonaniem wiaty nad tarasem przy budynku Filii III „Centrum" w Bielsku – Białej celem zadaszenia miejsca wypoczynku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie będących uczestnikami terapii dziennej w kwocie – **23,30 zł** planu w wysokości **24.000,00 zł**

W II półroczu 2019r. realizowana także będzie:

- budowa siłowni zewnętrznych przy 4 obiektach wchodzących w skład „Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej w kwocie – 87.064,08 zł (środki z darowizny celowej).

i) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **61.500,00 zł**, tj. **36,2%** planu w wysokości **170.000,00 zł** na:

- modernizację kotłowni - wymianę kotłów CO. oraz podgrzewaczy wody (I etap) w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie **61.500,00 zł**, tj. **41,0%** planu w wysokości **150.000,00 zł** Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup wiaty rekreacyjnej (altanki wolnostojącej) w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce– **20.000,00 zł**.

j) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonano wydatki w kwocie **564.000,00 zł**, tj. **25,8%** planu w wysokości **2.188.981,10 zł** na:

- Termomodernizację budynku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **564.000,00 zł**, tj. **28,6%** planu w wysokości **1.968.981,10 zł**

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **220.000,00 zł,** które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na „Modernizację kotłowni" w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach.

k) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **1.882.021,18 zł**, tj. **59,0%** planu w wysokości **3.189.582,99 zł** w:

- Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach na:
  - realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach" – **1.832.167,18 zł**, tj. **59,0%** planu w wysokości **3.105.582,99 zł**
    Zadanie zostało zakończone, a zapłata nastąpiła w lipcu br.
  - monitoring w hali sportowej oraz założenie sieci internetowej **49.854,00 zł**, tj. **59.4%** planu w wysokości **84.000,00 zł**

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę 8.615.948,00 zł, tj. 59,9% planu po zmianach w wysokości 14.389.809,00 zł z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 6.182.315,00 zł, tj. 100,00 % planu
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 873.229,00 zł, tj. 100,00 % planu
- pożyczki w kwocie 1.560.404,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych", tj. 55,1% % planu w wysokości 2.834.265,00 zł

W rozchodach wykonana kwota 3.185.872,00 zł dotyczy :

- spłaty rat kredytów bankowych (Bank Spółdzielczy w Żorach, Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej) – 910.002,00 zł
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 175.870,00 zł

Dodatkowo w roku 2019 została udzielona nieoprocentowana pożyczka na kwotę 2.100.000,00 zł dla:

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie – 2.100.000,00 zł

Pożyczka ta zostanie zwrócona w terminie wynikającym z umowy w 2019 roku.

Szczegóły obrazuje Załącznik Nr 3.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **6.777.804,08 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości - **12.227.460,89 zł.**

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	134.523.830,62	60.269.826,03
B.	Wydatki budżetowe	146.751.291,51	53.492.021,95
C.	**Nadwyżka /deficyt**	**-12.227.460,89**	**6.777.804,08**

V. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Dochody

Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości 158.100,90 zł, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej (932,25 zł) uzyskane dochody wynoszą 159.033,15 zł.

2. Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem 567.792,69 zł, z czego:

- 320.435,00 zł – środki z WFOŚiGW (dotacja)
- 247.357,69 zł – środki własne

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 564.000,00 zł, tj. na termomodernizację budynku Zespołu Szkól Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – 3.792,69 zł, tj. szkolenia, udział w konferencji osuwiskowej oraz zakup urządzenia do cechowania drewna.