



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 czerwca 2021 r.

Poz. 4347

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2020 rok zgodnie z załącznikami.

Starosta

Andrzej Płonka

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK**

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 130 708 352,49 | 135 563 772,30 | 146 950 581,75 | 108,4 |
| | w tym: | | | | |
| | a) dochody bieżące | 110 696 842,46 | 112 645 539,18 | 118 241 879,51 | 105,0 |
| | b) dochody majątkowe | 20 011 510,03 | 22 918 233,12 | 28 708 702,24 | 125,3 |
| 1. | Dochody własne | 29 756 175,34 | 34 178 401,61 | 41 804 541,84 | 122,3 |
| | a) dochody bieżące | 13 546 650,34 | 14 740 776,46 | 15 369 153,17 | 104,3 |
| | b) dochody majątkowe | 16 209 525,00 | 19 437 625,15 | 26 435 388,67 | 136,0 |
| 1.1 | w tym: | | | | |
| | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i> | 385 178,00 | 383 036,00 | 340 433,49 | 88,9 |
| | a) dochody bieżące | 385 178,00 | 383 036,00 | 340 433,49 | 88,9 |
| 1.2 | <i>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i> | 6 350 883,00 | 8 372 600,15 | 7 743 322,24 | 92,5 |
| | a) dochody bieżące | 104 000,00 | 1 821 314,00 | 1 704 830,19 | 93,6 |
| | b) dochody majątkowe | 6 246 883,00 | 6 551 286,15 | 6 038 492,05 | 92,2 |
| 1.3 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 417 150,07 | 119 676,07 | 15 647,34 | 13,07 |
| | a) dochody bieżące | 15 678,07 | 15 678,07 | 15 647,34 | 99,8 |
| | b) dochody majątkowe | 401 472,00 | 103 998,00 | 103 998,00 | 100,0 |
| 1.4 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i> | 78 759,27 | 249 853,32 | 179 659,53 | 71,9 |
| | a) dochody bieżące | 78 759,27 | 189 733,32 | 179 659,53 | 96,6 |
| | b) dochody majątkowe | | 60 120,00 | | |
| 1.5 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , związków powiatów pozyskane z innych źródeł</i> | | 9 247 071,00 | 14 247 071,00 | 154,1 |
| | b) dochody majątkowe | | 9 247 071,00 | 14 247 071,00 | 154,1 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i> | 9 560 020,00 | 3 200 000,00 | 5 737 048,00 | 179,3 |
| 1.6 | b) dochody majątkowe | 9 560 020,00 | 3 200 000,00 | 5 737 048,00 | 179,3 |
| | Pozostałe dochody | 12 964 185,00 | 12 606 165,07 | 13 437 362,24 | 106,6 |
| | a) dochody bieżące | 12 963 035,00 | 12 331 015,07 | 13 128 582,62 | 106,5 |
| 1.7 | b) dochody majątkowe | 1 150,00 | 275 150,00 | 308 779,62 | 112,2 |
| | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | 55 000 000,00 | 51 030 912,00 | 54 893 796,00 | 107,6 |
| 2. | a) dochody bieżące | 55 000 000,00 | 51 030 912,00 | 54 893 796,00 | 107,6 |
| | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i> | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 720 960,23 | 107,6 |
| 3. | a) dochody bieżące | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 720 960,23 | 107,6 |
| | <i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i> | 6 182 468,00 | 8 245 025,34 | 8 118 478,56 | 98,5 |
| | a) dochody bieżące | 6 182 468,00 | 8 134 237,34 | 8 007 690,56 | 98,5 |
| 4. | b) dochody majątkowe | | 110 788,00 | 110 788,00 | 100,0 |
| | <i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i> | 2 483 257,00 | 3 268 166,00 | 3 243 683,00 | 99,3 |
| | a) dochody bieżące | 2 483 257,00 | 3 127 651,00 | 3 103 168,00 | 99,2 |
| 5. | b) dochody majątkowe | | 140 515,00 | 140 515,00 | 100,0 |
| | <i>Dotacje z funduszy celowych</i> | 500 000,00 | 750 000,00 | 749 852,27 | 100,0 |
| 6. | a) dochody bieżące | 500 000,00 | 750 000,00 | 749 852,27 | 100,0 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień</i> | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9 |
| 7. | b) dochody majątkowe | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i> | 5 879 285,15 | 5 532 039,35 | 5 467 901,85 | 98,8 |
| | a) dochody bieżące | 2 077 300,12 | 3 679 188,38 | 4 814 485,28 | 130,9 |
| 8. | b) dochody majątkowe | 3 801 985,03 | 1 852 850,97 | 653 416,57 | 35,3 |
| 9. | Subwencja ogólna | 29 307 167,00 | 30 274 228,00 | 30 274 228,00 | 100,0 |
| | a) dochody bieżące | 29 307 167,00 | 29 582 774,00 | 29 582 774,00 | 100,0 |
| | b) dochody majątkowe | | 691 454,00 | 691 454,00 | 100,0 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 133 488 360,49 | 142 938 660,16 | 132 410 333,16 | 92,6 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | w tym: | | | | |
| | 1. Wydatki bieżące | 99 113 082,77 | 105 909 719,15 | 99 343 723,92 | 93,8 |
| | z tego: | | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 52 878 124,60 | 52 707 633,11 | 50 922 079,63 | 96,6 |
| | wydatki na obsługę długu | 600 000,00 | 234 393,76 | 135 367,84 | 57,8 |
| | rezerwa | 660 515,64 | 62 641,79 | | |
| | pozostałe wydatki | 44 974 442,53 | 52 905 050,49 | 48 285 976,45 | 91,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 34 375 277,72 | 37 028 941,01 | 33 066 609,24 | 89,3 |
| III | WYNIK(I-II) | - 2 780 008,00 | - 7 374 887,86 | 14 540 248,59 | |
| IV | PRZYCHODY-OGÓŁEM | 4 700 000,00 | 14 874 884,36 | 16 056 778,67 | 107,9 |
| | z tego: | | | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | 4 700 000,00 | 535 090,00 | 535 090,00 | 100,0 |
| 2. | nadwyżka z lat ubiegłych | | 8 550 017,01 | 8 667 456,67 | 101,4 |
| 2. | wolne środki | | 5 789 777,35 | 6 854 232,00 | 118,4 |
| V | ROZCHODY-OGÓŁEM | 1 919 992,00 | 7 499 996,50 | 3 476 631,00 | 46,4 |
| 1. | spłata kredytów i pożyczek | 1 919 992,00 | 1 919 992,00 | 1 919 992,00 | 100,0 |
| 2. | pożyczki udzielone | | 1 556 639,00 | 1 556 639,00 | 100,0 |
| 3. | inne cele | | 4 023 365,50 | - | 0,0 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

w zł i gr

| Lp. | Dział | Nazwa-treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|-----------|------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 16 160,00 | 16 259,63 | 100,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | - | 16 160,00 | 16 259,63 | 100,6 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | | | 99,63 | |
| 2. | 020 | LEŚNICTWO | 15 678,07 | 20 036,07 | 20 005,34 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 15 678,07 | 20 036,07 | 20 005,34 | 99,9 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0 |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) | 15 678,07 | 15 678,07 | 15 647,34 | 99,8 |
| 3. | 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | - | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | - | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0 |
| 4. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 496 833,00 | 12 008 684,90 | 13 750 506,04 | 114,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 484 000,00 | 1 922 163,75 | 1 825 362,01 | 94,8 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) | 450 000,00 | 525 000,00 | 545 306,88 | 103,9 |
| | | wpływy z różnych opłat (§ 0690) | - | - | 210,00 | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 29 000,00 | 29 000,00 | 31 742,15 | 109,5 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 417,58 | 28,4 |
| | | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | | 5,46 | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0 |
| | | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) | | 1 305 000,00 | 1 188 516,19 | 91,1 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | 34 688,75 | 34 688,75 | 100,0 |
| | | b) dochody majątkowe | 18 012 833,00 | 10 086 521,15 | 11 925 144,03 | 118,2 |
| | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | | | 9 088,98 | |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257, 6259) | 1 804 458,00 | 194 720,00 | | |
| | | 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) | 401 472,00 | - | | |
| | | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309) | 6 246 883,00 | 6 551 286,15 | 6 038 492,05 | 92,2 |
| | | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) | 9 560 020,00 | 3 200 000,00 | 5 737 048,00 | 179,3 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) | | 140 515,00 | 140 515,00 | 100,0 |
| 5. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 783 872,00 | 1 716 426,51 | 1 878 441,32 | 109,4 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 782 722,00 | 1 441 276,51 | 1 578 750,68 | 109,5 |
| | | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 27 818,00 | 27 818,00 | 34 553,88 | 124,2 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | 480,00 | 1 615,25 | 336,5 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 326 378,00 | 736 647,00 | 735 505,69 | 99,9 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 428 526,00 | 670 331,51 | 801 075,86 | 119,5 |
| | | b) dochody majątkowe | 1 150,00 | 275 150,00 | 299 690,64 | 108,9 |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) | 1 150,00 | 1 150,00 | 25 652,54 | 2230,7 |
| | | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | | 274 000,00 | 274 038,10 | 100,0 |
| 6. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 623 009,97 | 5 101 226,73 | 4 077 476,41 | 80,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 2 625 482,94 | 3 437 694,76 | 3 581 488,41 | 104,5 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie (§ 0640) | | | 46,40 | |
| | | wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 500 000,00 | 1 650 000,00 | 1 842 947,06 | 111,7 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 300,00 | 300,00 | 429,14 | 143,1 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057) | 14 780,94 | - | - | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 1 020 349,00 | 1 211 874,00 | 1 207 146,40 | 99,6 |
| | | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310) | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,0 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 53,00 | 53,00 | 451,65 | 852,2 |
| | | dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710) | | 412 314,00 | 412 314,00 | 100,0 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | 73 153,76 | 73 153,76 | 100,0 |
| | | b) dochody majątkowe | 1 997 527,03 | 1 663 531,97 | 495 988,00 | 29,8 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 (§6257) | 1 997 527,03 | 1 585 743,97 | 418 200,00 | 26,4 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410) | | 77 788,00 | 77 788,00 | 100,0 |
| 7. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 713 458,00 | 1 341 584,36 | 1 933 412,82 | 144,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 713 458,00 | 1 209 077,36 | 1 800 905,91 | 149,0 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | | | 11,60 | |
| | | 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) | 320 000,00 | 320 000,00 | 300 869,39 | 94,0 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 104 000,00 | 24 000,00 | 21 508,08 | 89,6 |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | | 6 656,61 | |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057, 2058,2059) | | 576 341,36 | 1 185 290,84 | 205,7 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 32 394,00 | 32 522,00 | 30 355,39 | 93,3 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(§2120) | 26 350,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 126 714,00 | 126 714,00 | 126 714,00 | 100,0 |
| | | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,0 |
| | | b) dochody majątkowe | | 132 507,00 | 132 506,91 | 100,0 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257) | | 132 507,00 | 132 506,91 | 100,0 |
| 8. | 752 | OBRONA PAŃSTWA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 9. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 400,00 | 637 120,00 | 637 124,10 | 144,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 6 400,00 | 637 120,00 | 637 124,10 | 100,0 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2058) | | 350 720,00 | 350 724,10 | 100,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 6 400,00 | 286 400,00 | 286 400,00 | 100,0 |
| 10. | 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 50,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0 |
| 11. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 60 830 000,00 | 56 260 912,00 | 60 218 563,43 | 44,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 60 830 000,00 | 56 260 912,00 | 60 218 563,43 | 107,0 |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) | 55 000 000,00 | 51 030 912,00 | 54 893 796,00 | 107,6 |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 720 960,23 | 107,6 |
| | | wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) | 3 800 000,00 | 3 300 000,00 | 3 269 318,65 | 99,1 |
| | | wpływy z tytułu gwrzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) | | | 4 800,00 | |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie (§ 0640) | | | 23,20 | |
| | | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) | 400 000,00 | 300 000,00 | 305 780,00 | 101,9 |
| | | wpływy z różnych opłat (§0690) | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 815,57 | 79,4 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | | | 69,78 | |
| 12. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 29 307 167,00 | 39 521 299,00 | 44 521 467,06 | 112,7 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 29 307 167,00 | 29 582 774,00 | 29 582 942,06 | 100,0 |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | | 168,06 | |
| | | środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) | | 96 003,00 | 96 003,00 | 100,0 |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) | 29 307 167,00 | 29 486 771,00 | 29 486 771,00 | 100,0 |
| | | b) dochody majątkowe | | 9 938 525,00 | 14 938 525,00 | 150,3 |
| | | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach mast na prawach powiatu (§ 6180) | | 691 454,00 | 691 454,00 | 100,0 |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) | | 9 247 071,00 | 14 247 071,00 | 154,1 |
| 13. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 311 460,10 | 1 389 052,10 | 2 193 604,84 | 157,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 1 311 460,10 | 1 389 052,10 | 2 090 895,18 | 150,5 |
| | | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) | 52,00 | 52,00 | 737,00 | 1417,3 |
| | | wpływy z różnych opłat (§0690) | 1 115,00 | 1 115,00 | 369,00 | 33,1 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 222 000,00 | 209 000,00 | 217 160,67 | 103,9 |
| | | wpływy z usług (§0830) | 45 250,00 | 31 750,00 | 36 669,00 | 115,5 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 892,98 | 70,1 |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | | 14 791,86 | |
| | | 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. 205 (§ 2004) | | 31 650,00 | 13 100,00 | 41,4 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057, 2058, 2059) | 748 213,10 | 818 213,10 | 1 295 519,79 | 158,3 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 202 800,00 | 214 060,00 | 198 522,42 | 92,7 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) | | 25 600,00 | 25 600,00 | 100,0 |
| | | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) | 89 330,00 | 25 000,00 | 260 020,11 | 1040,1 |
| | | b) dochody majątkowe | | - | 102 709,66 | |
| | | 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) | | | 102 709,66 | |
| 14. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 935,00 | 694 347,00 | 685 415,40 | 98,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 7 935,00 | 9 347,00 | 8 275,40 | 88,5 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 7 935,00 | 9 347,00 | 8 275,40 | 88,5 |
| | | b) dochody majątkowe | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,8 |
| | | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6630) | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,8 |
| 15. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 383 334,35 | 10 618 845,99 | 10 408 301,81 | 98,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 9 383 334,35 | 10 618 845,99 | 10 408 301,81 | 98,0 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 2 750,00 | 2 750,00 | 4 968,16 | 180,7 |
| | | wpływy z usług (§0830) | 2 661 500,00 | 2 661 500,00 | 2 678 007,05 | 100,6 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 328,20 | 173,1 |
| | | wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) | | 5 956,00 | 5 956,00 | 100,0 |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | | 374,00 | |
| | | 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, 2059) | 1 303 735,35 | 1 591 859,24 | 1 429 052,57 | 89,8 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 2 807 928,00 | 3 132 707,75 | 3 042 599,89 | 97,1 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) | 2 483 257,00 | 3 102 051,00 | 3 077 568,00 | 99,2 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 115 664,00 | 113 522,00 | 115 919,49 | 102,1 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 614,45 | 93,6 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | | 43 914,00 | |
| 16. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 263 127,00 | 786 625,59 | 789 416,16 | 100,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 263 127,00 | 753 625,59 | 756 416,16 | 100,4 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | | | 56,73 | |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | 68 000,00 | 77 614,00 | 114,1 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 209 172,00 | 631 670,59 | 624 430,64 | 98,9 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 1 155,00 | 1 155,00 | 783,65 | 67,9 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | | 731,14 | |
| | | b) dochody majątkowe | | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) | | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 |
| 17. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 006 510,00 | 476 010,34 | 448 620,72 | 23,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 1 006 510,00 | 476 010,34 | 448 620,72 | 23,5 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 360,78 | 135,7 |
| | | wpływy z usług (§0830) | 990 400,00 | 420 803,60 | 387 591,21 | 92,1 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 1 110,00 | 1 110,00 | 317,97 | 28,7 |
| | | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | | 816,25 | |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | | 437,77 | |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | 39 096,74 | 39 096,74 | 100,0 |
| 18. | 855 | RODZINA | 2 845 468,00 | 3 411 833,71 | 3 821 170,22 | 112,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 2 845 468,00 | 3 411 833,71 | 3 821 170,22 | 112,0 |
| | | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) | 65 400,00 | 65 400,00 | 89 912,25 | 137,5 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 416,76 | 40,5 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 740,00 | 740,00 | 300,53 | 40,6 |
| | | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | 338,71 | 808,84 | 238,8 |
| | | wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) | | 9 232,00 | 12 932,00 | 140,1 |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | 1 695 666,00 | 1 635 991,00 | 2 039 788,40 | 124,7 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057, 2059) | | 394 950,00 | 375 484,06 | 95,1 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 49 000,00 | 58 900,00 | 57 970,00 | 98,4 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160) | 1 031 162,00 | 1 242 782,00 | 1 242 557,38 | 100,0 |
| 19. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 151 500,00 | 255 498,00 | 238 068,84 | 93,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 151 500,00 | 151 500,00 | 134 070,84 | 88,5 |
| | | wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 948,80 | 129,9 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | wpływy z tytułu grzywni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | | | 236,60 | |
| | | wpływy z różnych opłat (§0690) | 150 000,00 | 150 000,00 | 131 885,44 | 87,9 |
| | | b) dochody majątkowe | | 103 998,00 | 103 998,00 | |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6280) | | 103 998,00 | 103 998,00 | 100,0 |
| 20. | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 80 188,00 | 84 953,34 | 105,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 1 000 000,00 | 80 188,00 | 84 953,34 | 105,9 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 205, 2059) | | 80 188,00 | 84 953,34 | 105,9 |
| 21. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 500 000,00 | 750 000,00 | 749 852,27 | 30,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 500 000,00 | 750 000,00 | 749 852,27 | 30,7 |
| | | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) | 500 000,00 | 750 000,00 | 749 852,27 | 100,0 |
| | | OGÓLEM: | 130 708 352,49 | 135 563 772,30 | 146 950 581,75 | 108,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 110 696 842,46 | 112 645 539,18 | 118 241 879,51 | 105,0 |
| | | b) dochody majątkowe | 20 011 510,03 | 22 918 233,12 | 28 708 702,24 | 125,3 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 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 | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% |
| | | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% |
| 2. | 020 | | LEŚNICTWO | 103 354,84 | 107 712,84 | 107 602,55 | 99,9% |
| | | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | 15 678,07 | 15 678,07 | 15 647,31 | 99,8% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 15 678,07 | 15 678,07 | 15 647,31 | 99,8% |
| | | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 678,07 | 15 678,07 | 15 647,31 | 99,8% |
| | | 02002 | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| | | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| | | 02095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% |
| 3. | 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0,00 | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% |
| | | 10095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% |
| 4. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 36 700 043,88 | 41 003 742,03 | 38 313 146,43 | 93,4% |
| | | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 3 103 575,00 | 3 103 575,00 | 3 103 575,00 | 100,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 100,0% |
| | | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 100,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 100,0% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 93 107,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 100,0% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 93 107,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 100,0% |
| | | | w tym na: | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 93 107,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 100,0% |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 33 461 969,23 | 37 692 192,38 | 35 002 282,48 | 92,9% |
| | | I. Wydatki bieżące | 9 771 640,00 | 11 049 640,00 | 10 323 805,87 | 93,4% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 9 062 800,00 | 10 300 000,00 | 9 574 165,87 | 93,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 874 800,00 | 1 779 300,00 | 1 633 851,15 | 91,8% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 188 000,00 | 8 520 700,00 | 7 940 314,72 | 93,2% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,0% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 705 840,00 | 745 840,00 | 745 840,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 705 840,00 | 745 840,00 | 745 840,00 | 100,0% |
| | | II Wydatki majątkowe | 23 690 329,23 | 26 642 552,38 | 24 678 476,61 | 92,6% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 690 329,23 | 26 642 552,38 | 24 678 476,61 | 92,6% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 862 823,23 | 25 798 649,38 | 24 152 457,14 | 93,6% |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 506,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,0% |
| | | - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 242 403,00 | 242 403,00 | 100,0% |
| | | - 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 | 4 731 000,00 | 540 000,00 | 222 116,47 | 41,1% |
| | 60078 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 134 499,65 | 157 974,65 | 157 288,95 | 99,6% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 134 499,65 | 134 499,65 | 133 813,95 | 99,5% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 134 499,65 | 134 499,65 | 133 813,95 | 99,5% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 134 499,65 | 134 499,65 | 133 813,95 | 99,5% |
| 5. | 630 | TURYSTYKA | 74 000,00 | 100 307,60 | 98 247,70 | 97,9% |
| | 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 38 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 38 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 38 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 87 307,60 | 85 247,70 | 97,6% |
| | | I. Wydatki bieżące | 36 000,00 | 87 307,60 | 85 247,70 | 97,6% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 995,55 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 995,55 | 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 | 0,00 | 51 307,60 | 49 252,15 | 96,0% |
| 6. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 536 378,00 | 1 947 127,00 | 1 913 788,66 | 98,3% |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 536 378,00</i> | <i>1 947 127,00</i> | <i>1 913 788,66</i> | <i>98,3%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 936 378,00 | 1 347 127,00 | 1 330 580,66 | 98,8% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 936 378,00 | 1 347 127,00 | 1 330 580,66 | 98,8% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 343 597,00 | 349 437,00 | 349 435,90 | 100,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 592 781,00 | 997 690,00 | 981 144,76 | 98,3% |
| | | II Wydatki majątkowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 583 208,00 | 97,2% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 600 000,00 | 583 208,00 | 97,2% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 600 000,00 | 583 208,00 | 97,2% |
| 7. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 271 780,18 | 4 454 720,94 | 2 952 214,82 | 66,3% |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>1 372 499,00</i> | <i>1 614 669,86</i> | <i>1 420 407,09</i> | <i>88,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 372 499,00 | 1 536 724,76 | 1 342 461,99 | 87,4% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 026 099,00 | 704 735,40 | 510 472,63 | 72,4% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 980,00 | 230 844,00 | 230 844,00 | 100,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 817 119,00 | 473 891,40 | 279 628,63 | 59,0% |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 346 400,00 | 831 989,36 | 831 989,36 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 346 400,00 | 831 989,36 | 831 989,36 | 100,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 77 945,10 | 77 945,10 | 100,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 77 945,10 | 77 945,10 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 77 945,10 | 77 945,10 | 100,0% |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>597 050,00</i> | <i>702 743,00</i> | <i>698 015,40</i> | <i>99,3%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 597 050,00 | 702 743,00 | 698 015,40 | 99,3% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 596 550,00 | 702 743,00 | 698 015,40 | 99,3% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 541 007,00 | 561 385,00 | 559 654,88 | 99,7% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 543,00 | 141 358,00 | 138 360,52 | 97,9% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 302 231,18 | 2 137 308,08 | 833 792,33 | 39,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 17 389,34 | 336 916,90 | 336 916,90 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 336 916,90 | 336 916,90 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 137 756,00 | 137 756,00 | 100,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 199 160,90 | 199 160,90 | 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 | 17 389,34 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 2 284 841,84 | 1 800 391,18 | 496 875,43 | 27,6% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 284 841,84 | 1 800 391,18 | 496 875,43 | 27,6% |
| | | 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 | 2 284 841,84 | 1 800 391,18 | 496 875,43 | 27,6% |
| 8. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27 133 034,97 | 25 324 252,10 | 22 957 970,76 | 90,7% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 252 607,37 | 4 251 309,13 | 3 741 671,13 | 88,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 4 252 607,37 | 4 251 309,13 | 3 741 671,13 | 88,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 4 252 607,37 | 4 251 309,13 | 3 741 671,13 | 88,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 182 051,00 | 4 167 121,07 | 3 657 483,07 | 87,8% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 556,37 | 84 188,06 | 84 188,06 | 100,0% |
| | 75019 | Rady powiatów | 655 000,00 | 589 500,00 | 559 176,84 | 94,9% |
| | | I. Wydatki bieżące | 655 000,00 | 589 500,00 | 559 176,84 | 94,9% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 34 500,00 | 29 301,91 | 84,9% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 34 500,00 | 29 301,91 | 84,9% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 605 000,00 | 555 000,00 | 529 874,93 | 95,5% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 21 641 068,39 | 19 907 747,13 | 18 176 367,54 | 91,3% |
| | | I. Wydatki bieżące | 19 391 068,39 | 19 003 718,73 | 17 737 239,29 | 93,3% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 19 361 068,39 | 18 826 718,73 | 17 716 348,26 | 94,1% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 485 877,60 | 13 454 613,42 | 12 873 976,25 | 95,7% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 875 190,79 | 5 372 105,31 | 4 842 372,01 | 90,1% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 641,03 | 62,1% |
| | | 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 147 000,00 | 2 250,00 | 1,5% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 2 250 000,00 | 904 028,40 | 439 128,25 | 48,6% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 250 000,00 | 904 028,40 | 439 128,25 | 48,6% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 250 000,00 | 904 028,40 | 439 128,25 | 48,6% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 56 450,00 | 55 600,00 | 53 433,39 | 96,1% |
| | | I. Wydatki bieżące | 56 450,00 | 55 600,00 | 53 433,39 | 96,1% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 56 450,00 | 55 600,00 | 53 433,39 | 96,1% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 750,00 | 45 672,20 | 44 917,14 | 98,3% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 700,00 | 9 927,80 | 8 516,25 | 85,8% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 335 000,00 | 255 000,00 | 237 482,31 | 93,1% |
| | | I. Wydatki bieżące | 335 000,00 | 255 000,00 | 237 482,31 | 93,1% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 335 000,00 | 255 000,00 | 237 482,31 | 93,1% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 332 000,00 | 252 000,00 | 237 482,31 | 94,2% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 192 909,21 | 265 095,84 | 189 839,55 | 71,6% |
| | | I. Wydatki bieżące | 192 909,21 | 265 095,84 | 189 839,55 | 71,6% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 25 404,50 | 43,8% |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 404,50 | 34,8% |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | | 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 101 909,21 | 174 095,84 | 131 435,05 | 75,5% |
| 9. | 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| 10. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 513 865,34 | 1 656 768,29 | 1 652 707,10 | 99,8% |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>205 000,00</i> | <i>234 000,00</i> | <i>233 999,79</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,80 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,80 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,80 | 100,0% |
| | | I. Wydatki majątkowe | 145 000,00 | 174 000,00 | 173 999,99 | 100,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145 000,00 | 174 000,00 | 173 999,99 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145 000,00 | 174 000,00 | 173 999,99 | 100,0% |
| | 75410 | <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki majątkowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>70 000,00</i> | <i>95 000,00</i> | <i>95 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 100,0% |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 0,00 | 1 010 964,66 | 1 006 903,68 | 99,6% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 1 010 964,66 | 1 006 903,68 | 99,6% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 985 964,66 | 981 903,68 | 99,6% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 985 964,66 | 981 903,68 | 99,6% |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | 197 465,34 | 225 403,63 | 225 403,63 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 197 465,34 | 225 403,63 | 225 403,63 | 100,0% |
| | | 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 | 197 465,34 | 225 403,63 | 225 403,63 | 100,0% |
| 11. | 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0% |
| | 75515 | <i>Niedopłatna pomoc prawna</i> | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 207 900,00 | 207 900,00 | 207 900,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 024,00 | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 183 876,00 | 195 888,00 | 195 888,00 | 100,0% |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 100,0% |
| 12. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 600 000,00 | 234 393,76 | 135 367,84 | 57,8% |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i> | 600 000,00 | 234 393,76 | 135 367,84 | 57,8% |
| | | I. Wydatki bieżące | 600 000,00 | 234 393,76 | 135 367,84 | 57,8% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 234 393,76 | 135 367,84 | 57,8% |
| 13. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 908 015,64 | 310 141,79 | 247 500,00 | 79,8% |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 660 515,64 | 62 641,79 | 0,00 | 0,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 660 515,64 | 62 641,79 | 0,00 | 0,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 660 515,64 | 62 641,79 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 660 515,64 | 62 641,79 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - rezerwa ogólna | 410 515,64 | 62 641,79 | 0,00 | 0,0% |
| | | - rezerwa celowa | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75832 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 247 500,00 | 247 500,00 | 247 500,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 247 500,00 | 247 500,00 | 247 500,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 247 500,00 | 247 500,00 | 247 500,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 247 500,00 | 247 500,00 | 247 500,00 | 100,0% |
| 14. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 311 936,41 | 26 183 413,73 | 24 082 661,78 | 92,0% |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 870 078,00 | 989 766,00 | 972 393,31 | 98,2% |
| | I. Wydatki bieżące | 870 078,00 | 989 766,00 | 972 393,31 | 98,2% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 840 541,00 | 960 229,00 | 942 863,13 | 98,2% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 790 787,00 | 886 176,00 | 871 178,52 | 98,3% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 754,00 | 74 053,00 | 71 684,61 | 96,8% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 537,00 | 29 537,00 | 29 530,18 | 100,0% |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 4 785 135,00 | 4 682 648,00 | 4 609 094,58 | 98,4% |
| | I. Wydatki bieżące | 4 411 785,00 | 4 431 162,70 | 4 382 007,65 | 98,9% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 4 404 682,00 | 4 424 059,70 | 4 375 895,43 | 98,9% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 739 864,00 | 3 712 592,00 | 3 679 182,68 | 99,1% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 664 818,00 | 711 467,70 | 696 712,75 | 97,9% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 103,00 | 7 103,00 | 6 112,22 | 86,1% |
| | II. Wydatki majątkowe | 373 350,00 | 251 485,30 | 227 086,93 | 90,3% |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 373 350,00 | 251 485,30 | 227 086,93 | 90,3% |
| | w tym: | | | | |
| | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 373 350,00 | 251 485,30 | 227 086,93 | 90,3% |
| 80115 | <i>Technia</i> | 7 130 363,84 | 7 804 473,44 | 7 756 049,07 | 99,4% |
| | I. Wydatki bieżące | 7 030 363,84 | 7 581 473,44 | 7 534 526,07 | 99,4% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 7 019 762,84 | 7 508 671,44 | 7 461 820,90 | 99,4% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 685 801,00 | 6 055 441,00 | 6 036 938,64 | 99,7% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 333 961,84 | 1 453 230,44 | 1 424 882,26 | 98,0% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 601,00 | 72 802,00 | 72 705,17 | 99,9% |
| | II. Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 223 000,00 | 221 523,00 | 99,3% |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 223 000,00 | 221 523,00 | 99,3% |
| | w tym: | | | | |
| | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 223 000,00 | 221 523,00 | 99,3% |
| 80116 | <i>Szkoły policealne</i> | 294 427,00 | 252 827,00 | 252 794,10 | 100,0% |
| | I. Wydatki bieżące | 294 427,00 | 252 827,00 | 252 794,10 | 100,0% |
| | 1) Dotacje na zadania bieżące | 294 427,00 | 252 827,00 | 252 794,10 | 100,0% |
| | w tym: | | | | |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 294 427,00 | 252 827,00 | 252 794,10 | 100,0% |
| 80117 | <i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i> | 1 528 063,00 | 1 592 380,00 | 1 586 262,02 | 99,6% |
| | I. Wydatki bieżące | 1 528 063,00 | 1 592 380,00 | 1 586 262,02 | 99,6% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 515 425,00 | 1 583 747,00 | 1 577 629,99 | 99,6% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 256 689,00 | 1 308 921,00 | 1 305 331,82 | 99,7% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 258 736,00 | 274 826,00 | 272 298,17 | 99,1% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 638,00 | 8 633,00 | 8 632,03 | 100,0% |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 5 665 448,00 | 5 642 035,00 | 5 489 292,54 | 97,3% |
| | I. Wydatki bieżące | 5 665 448,00 | 5 440 773,00 | 5 288 157,34 | 97,2% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 5 064 062,00 | 4 890 141,76 | 4 768 173,54 | 97,5% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 064 075,00 | 3 998 047,76 | 3 947 015,02 | 98,7% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 999 987,00 | 892 094,00 | 821 158,52 | 92,0% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 017,00 | 74 017,00 | 43 603,93 | 58,9% |
| | 3) Dotacje na zadania bieżące | 522 369,00 | 476 614,24 | 476 379,87 | 100,0% |
| | w tym: | | | | |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 522 369,00 | 475 969,00 | 475 734,63 | 100,0% |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 100,0% |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 201 262,00 | 201 135,20 | 99,9% |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 201 262,00 | 201 135,20 | 99,9% |
| | w tym: | | | | |
| | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 201 262,00 | 201 135,20 | 99,9% |
| 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 1 931 647,00 | 1 744 091,00 | 1 723 746,76 | 98,8% |
| | I. Wydatki bieżące | 1 931 647,00 | 1 744 091,00 | 1 723 746,76 | 98,8% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 927 465,00 | 1 739 909,00 | 1 721 746,76 | 99,0% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 747 880,00 | 1 653 233,00 | 1 636 314,30 | 99,0% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 179 585,00 | 86 676,00 | 85 432,46 | 98,6% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 182,00 | 4 182,00 | 2 000,00 | 47,8% |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 90 422,00 | 90 422,00 | 49 213,30 | 54,4% |
| | I. Wydatki bieżące | 90 422,00 | 90 422,00 | 49 213,30 | 54,4% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 90 422,00 | 90 422,00 | 49 213,30 | 54,4% |
| | 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 | 90 022,00 | 90 022,00 | 49 213,30 | 54,7% |
| 80152 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 234 101,00 | 233 485,00 | 214 325,26 | 91,8% |
| | I. Wydatki bieżące | 234 101,00 | 233 485,00 | 214 325,26 | 91,8% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 234 101,00 | 232 885,00 | 214 136,80 | 91,9% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 201,00 | 230 985,00 | 214 136,80 | 92,7% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 600,00 | 188,46 | 31,4% |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 0,00 | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 782 251,57 | 3 121 374,29 | 1 402 978,49 | 44,9% |
| | I. Wydatki bieżące | 1 782 251,57 | 3 121 374,29 | 1 402 978,49 | 44,9% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 477 694,00 | 431 147,00 | 412 361,42 | 95,6% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 915,00 | 148 790,18 | 143 199,45 | 96,2% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 308 779,00 | 282 356,82 | 269 161,97 | 95,3% |
| | 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 274 557,57 | 2 690 227,29 | 989 845,11 | 36,8% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3) Symbol 4990 - w związku z pandemią COVID zaplanowany wyjazd na kurs w ramach projektu unijnego Rutynie NIE w 2020 roku nie odbył się, a zakupione bilety zostały zamienione na voucher. Jednocześnie ze względu na trwającą nadal pandemią wyjazd w 2021 roku został odwołany, a przewoźnik zwrócił środki na rachunek bankowy w lutym 2021r. | 0,00 | 0,00 | 771,96 | 0,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 607 655,00 | 3 425 923,00 | 3 412 498,49 | 99,6% |
| | <i>85111</i> | <i>Szpital ogólny</i> | <i>760 879,00</i> | <i>1 336 935,00</i> | <i>1 327 088,00</i> | <i>99,3%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 18 892,00 | 18 892,00 | 100,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 18 892,00 | 18 892,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 892,00 | 18 892,00 | 100,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 760 879,00 | 1 318 043,00 | 1 308 196,00 | 99,3% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 760 879,00 | 1 318 043,00 | 1 308 196,00 | 99,3% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 760 879,00 | 1 218 043,00 | 1 208 196,00 | 99,2% |
| | | - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | <i>85120</i> | <i>Lecznictwo psychiatryczne</i> | <i>1 813 841,00</i> | <i>1 813 841,00</i> | <i>1 813 841,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki majątkowe | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 100,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 100,0% |
| | <i>85141</i> | <i>Ratownictwo medyczne</i> | <i>0,00</i> | <i>245 000,00</i> | <i>245 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki majątkowe | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,0% |
| | <i>85149</i> | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | <i>25 000,00</i> | <i>20 800,00</i> | <i>18 294,09</i> | <i>88,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 25 000,00 | 20 800,00 | 18 294,09 | 88,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | 20 800,00 | 18 294,09 | 88,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00 | 19 700,00 | 17 194,09 | 87,3% |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 7 935,00 | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| | | I. Wydatki bieżące | 7 935,00 | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 7 935,00 | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 935,00 | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| 16. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 969 316,99 | 14 245 352,89 | 13 514 081,63 | 94,9% |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 5 466 757,00 | 6 424 602,14 | 6 400 117,07 | 99,6% |
| | | I. Wydatki bieżące | 5 306 757,00 | 6 065 046,14 | 6 040 561,09 | 99,6% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 3 014 262,00 | 3 134 074,75 | 3 128 666,72 | 99,8% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 410 085,00 | 2 124 624,00 | 2 124 622,93 | 100,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 604 177,00 | 1 009 450,75 | 1 004 043,79 | 99,5% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 258,00 | 558,00 | 557,99 | 100,0% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 2 292 237,00 | 2 910 694,50 | 2 891 617,50 | 99,3% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 292 237,00 | 2 910 694,50 | 2 891 617,50 | 99,3% |
| | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 718,89 | 19 718,88 | 100,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 160 000,00 | 359 556,00 | 359 555,98 | 100,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000,00 | 359 556,00 | 359 555,98 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000,00 | 359 556,00 | 359 555,98 | 100,0% |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 3 058 305,00 | 3 383 940,75 | 3 294 130,37 | 97,3% |
| | | I. Wydatki bieżące | 3 058 305,00 | 3 383 940,75 | 3 294 130,37 | 97,3% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 3 045 305,00 | 3 370 940,75 | 3 281 130,42 | 97,3% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 679 000,00 | 2 552 284,00 | 2 465 876,39 | 96,6% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 366 305,00 | 818 656,75 | 815 254,03 | 99,6% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 999,95 | 100,0% |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 10 938,00 | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| | | I. Wydatki bieżące | 10 938,00 | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 10 938,00 | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 938,00 | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 1 437 861,92 | 1 500 049,54 | 1 409 060,94 | 93,9% |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 437 861,92 | 1 500 049,54 | 1 409 060,94 | 93,9% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 430 861,92 | 1 493 049,54 | 1 405 280,99 | 94,1% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 228 612,00 | 1 207 005,00 | 1 152 254,79 | 95,5% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 202 249,92 | 286 044,54 | 253 026,20 | 88,5% |

| | | | | | | |
|-------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 779,95 | 54,0% |
| 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 323 481,60 | 325 293,98 | 325 293,98 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 323 481,60 | 325 293,98 | 325 293,98 | 100,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 323 481,60 | 325 293,98 | 325 293,98 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 323 481,60 | 325 293,98 | 325 293,98 | 100,0% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 671 973,47 | 2 600 528,48 | 2 074 839,27 | 79,8% |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 671 973,47 | 2 600 528,48 | 2 074 839,27 | 79,8% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 992,70 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 992,70 | 100,0% |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 19 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| | | 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 652 973,47 | 2 581 528,48 | 2 055 846,57 | 79,6% |
| | | w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 100,0% |
| 17. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 146 148,10 | 3 888 345,29 | 3 804 041,71 | 97,8% |
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 276 362,47 | 343 881,07 | 343 881,07 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 276 362,47 | 343 881,07 | 343 881,07 | 100,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 276 362,47 | 343 881,07 | 343 881,07 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 042,57 | 66 042,57 | 66 042,57 | 100,0% |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 111 620,00 | 111 620,00 | 100,0% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102 319,90 | 166 218,50 | 166 218,50 | 100,0% |
| 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 242 985,63 | 536 356,63 | 452 053,05 | 84,3% |
| | | I. Wydatki bieżące | 242 985,63 | 536 356,63 | 452 053,05 | 84,3% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 242 985,63 | 536 356,63 | 452 053,05 | 84,3% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 172,00 | 282 145,22 | 247 906,57 | 87,9% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 813,63 | 254 211,41 | 204 146,48 | 80,3% |
| 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 2 626 800,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 626 800,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 100,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 2 626 800,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 626 800,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 100,0% |
| 85334 | | <i>Pomoc dla repatriantów</i> | 0,00 | 153 402,59 | 153 402,59 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 120 402,59 | 120 402,59 | 100,0% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 110 424,33 | 110 424,33 | 100,0% |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 9 978,26 | 9 978,26 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 978,26 | 9 978,26 | 100,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupu inwestycyjne | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 51 975,00 | 51 975,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 51 975,00 | 51 975,00 | 100,0% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 51 975,00 | 51 975,00 | 100,0% |
| 18. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 071 284,00 | 8 717 685,70 | 8 430 084,23 | 96,7% |
| | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 2 210 730,00 | 2 181 318,10 | 2 101 184,41 | 96,3% |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 210 730,00 | 2 181 318,10 | 2 101 184,41 | 96,3% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 866 440,00 | 1 890 978,10 | 1 812 642,95 | 95,9% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 645 034,00 | 1 618 986,00 | 1 559 121,35 | 96,3% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 221 406,00 | 271 992,10 | 253 521,60 | 93,2% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 763,00 | 4 713,00 | 4 700,00 | 99,7% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 340 527,00 | 285 627,00 | 283 841,46 | 99,4% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 340 527,00 | 285 627,00 | 283 841,46 | 99,4% |
| | 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 1 318 682,00 | 1 330 660,00 | 1 240 030,89 | 93,2% |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 318 682,00 | 1 330 660,00 | 1 240 030,89 | 93,2% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 315 868,00 | 1 327 846,00 | 1 237 247,89 | 93,2% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 194 547,00 | 1 199 905,00 | 1 145 100,54 | 95,4% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 121 321,00 | 127 941,00 | 92 147,35 | 72,0% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 814,00 | 2 814,00 | 2 783,00 | 98,9% |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 1 070 930,00 | 1 072 596,00 | 1 018 827,21 | 95,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 070 930,00 | 1 072 596,00 | 1 018 827,21 | 95,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 735 705,00 | 732 471,00 | 679 229,16 | 92,7% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 590 880,00 | 580 873,00 | 548 817,76 | 94,5% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 144 825,00 | 151 598,00 | 130 411,40 | 86,0% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 445,00 | 29 445,00 | 29 167,15 | 99,1% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 305 780,00 | 310 680,00 | 310 430,90 | 99,9% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 305 780,00 | 310 680,00 | 310 430,90 | 99,9% |
| | 85411 | <i>Domy wczasów dziecięcych</i> | 2 641 542,00 | 2 366 929,60 | 2 350 662,88 | 99,3% |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 521 542,00 | 2 246 929,60 | 2 230 664,08 | 99,3% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 458 542,00 | 2 183 329,60 | 2 167 105,24 | 99,3% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 844 000,00 | 1 728 500,30 | 1 714 807,21 | 99,2% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 614 542,00 | 454 829,30 | 452 298,03 | 99,4% |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 | 63 600,00 | 63 558,84 | 99,9% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 998,80 | 100,0% |
| | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 998,80 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 998,80 | 100,0% |
| 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% |
| 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 338 073,00 | 339 807,00 | 306 851,44 | 90,3% |
| | | I. Wydatki bieżące | 338 073,00 | 339 807,00 | 306 851,44 | 90,3% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 337 373,00 | 339 107,00 | 306 601,44 | 90,4% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 879,00 | 198 379,00 | 195 492,12 | 98,5% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 165 494,00 | 140 728,00 | 111 109,32 | 79,0% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 700,00 | 250,00 | 35,7% |
| 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 1 413 221,00 | 1 363 221,00 | 1 362 017,40 | 99,9% |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 413 221,00 | 1 363 221,00 | 1 362 017,40 | 99,9% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 1 413 221,00 | 1 363 221,00 | 1 362 017,40 | 99,9% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 413 221,00 | 1 363 221,00 | 1 362 017,40 | 99,9% |
| 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 26 506,00 | 26 506,00 | 14 760,00 | 55,7% |
| | | I. Wydatki bieżące | 26 506,00 | 26 506,00 | 14 760,00 | 55,7% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 26 506,00 | 26 506,00 | 14 760,00 | 55,7% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 506,00 | 26 506,00 | 14 760,00 | 55,7% |
| 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 49 200,00 | 34 248,00 | 33 350,00 | 97,4% |
| | | I. Wydatki bieżące | 49 200,00 | 34 248,00 | 33 350,00 | 97,4% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 49 200,00 | 34 248,00 | 33 350,00 | 97,4% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 850,00 | 898,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 350,00 | 33 350,00 | 33 350,00 | 100,0% |
| 19. | 855 | RODZINA | 6 907 185,88 | 7 567 269,09 | 7 257 904,06 | 95,9% |
| | 85504 | <i>Wsparcie rodziny</i> | 49 000,00 | 453 850,00 | 433 454,06 | 95,5% |
| | | I. Wydatki bieżące | 49 000,00 | 453 850,00 | 433 454,06 | 95,5% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 498,88 | 1 498,88 | 100,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 371,12 | 371,12 | 100,0% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 | 57 030,00 | 56 100,00 | 98,4% |
| | | 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 394 950,00 | 375 484,06 | 95,1% |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 4 458 604,88 | 4 582 219,92 | 4 467 647,69 | 97,5% |
| | | I. Wydatki bieżące | 4 458 604,88 | 4 582 219,92 | 4 467 647,69 | 97,5% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 240 544,00 | 1 232 810,65 | 1 175 733,97 | 95,4% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 815 251,00 | 744 047,11 | 705 645,94 | 94,8% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 425 293,00 | 488 763,54 | 470 088,03 | 96,2% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 218 060,88 | 3 349 409,27 | 3 291 913,72 | 98,3% |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 2 389 384,00 | 2 521 002,17 | 2 346 605,31 | 93,1% |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 389 384,00 | 2 328 802,17 | 2 304 405,31 | 99,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 092 062,00 | 2 045 933,06 | 2 022 759,56 | 98,9% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 574 743,00 | 1 555 372,97 | 1 551 103,76 | 99,7% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 517 319,00 | 490 560,09 | 471 655,80 | 96,1% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 297 322,00 | 282 869,11 | 281 645,75 | 99,6% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 192 200,00 | 42 200,00 | 22,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 192 200,00 | 42 200,00 | 22,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 192 200,00 | 42 200,00 | 22,0% |
| | 85595 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 197,00</i> | <i>10 197,00</i> | <i>10 197,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 10 197,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 10 197,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 197,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 100,0% |
| 20. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 677 230,00 | 1 697 830,00 | 1 580 491,39 | 93,1% |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>1 549 430,00</i> | <i>1 570 030,00</i> | <i>1 543 518,00</i> | <i>98,3%</i> |
| | | I. Wydatki majątkowe | 1 549 430,00 | 1 570 030,00 | 1 543 518,00 | 98,3% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 549 430,00 | 1 570 030,00 | 1 543 518,00 | 98,3% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 549 430,00 | 1 570 030,00 | 1 543 518,00 | 98,3% |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>127 800,00</i> | <i>127 800,00</i> | <i>36 973,39</i> | <i>28,9%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 127 800,00 | 127 800,00 | 36 973,39 | 28,9% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 127 800,00 | 127 800,00 | 36 973,39 | 28,9% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 127 800,00 | 127 800,00 | 36 973,39 | 28,9% |
| 21. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 593 550,00 | 498 550,00 | 476 859,37 | 95,6% |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>223 550,00</i> | <i>113 550,00</i> | <i>91 859,37</i> | <i>80,9%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 223 550,00 | 113 550,00 | 91 859,37 | 80,9% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 154 550,00 | 73 550,00 | 65 492,28 | 89,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 550,00 | 14 150,00 | 13 835,95 | 97,8% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 000,00 | 59 400,00 | 51 656,33 | 87,0% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 55 000,00 | 40 000,00 | 26 367,09 | 65,9% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 000,00 | 26 500,00 | 18 300,00 | 69,1% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 13 500,00 | 8 067,09 | 59,8% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | <i>370 000,00</i> | <i>370 000,00</i> | <i>370 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| 22. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 900 981,26 | 1 081 042,11 | 979 082,64 | 90,6% |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>830 981,26</i> | <i>1 081 042,11</i> | <i>979 082,64</i> | <i>90,6%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 830 981,26 | 1 081 042,11 | 979 082,64 | 90,6% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 597 000,00 | 847 000,00 | 791 895,94 | 93,5% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 885,00 | 83 855,00 | 83 712,82 | 99,8% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 539 115,00 | 763 145,00 | 708 183,12 | 92,8% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 223 000,00 | 223 000,00 | 179 393,01 | 80,4% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 92 000,00 | 73 500,00 | 64 500,00 | 87,8% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 000,00 | 149 500,00 | 114 893,01 | 76,9% |
| | | 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 | 7 981,26 | 8 042,11 | 7 793,69 | 96,9% |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | I. Wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 133 488 360,49 | 142 938 660,16 | 132 410 333,16 | 92,6% |
| | | I. Wydatki bieżące | 99 113 082,77 | 105 909 719,15 | 99 343 723,92 | 93,8% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 77 340 097,79 | 79 944 248,59 | 76 128 952,80 | 95,2% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 878 124,60 | 52 707 603,11 | 50 922 079,63 | 96,6% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 461 973,19 | 27 236 645,48 | 25 206 873,17 | 92,5% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - rezerwa ogólna | 410 515,64 | 62 641,79 | 0,00 | 0,0% |
| | | - rezerwa celowa | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 501 018,95 | 4 780 289,78 | 4 642 990,94 | 97,1% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 13 419 689,84 | 14 658 513,18 | 14 578 611,24 | 99,5% |
| | | 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 | 3 252 276,19 | 6 292 273,84 | 3 857 029,14 | 61,3% |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 100,0% |
| 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 234 393,76 | 135 367,84 | 57,8% |
| 6) Symbol 4990 - w związku z pandemią COVID zaplanowany wyjazd na kurs w ramach projektu unijnego Rutynie NIE w 2020 roku nie odbył się, a zakupione bilety zostały zamienione na voucher. Jednocześnie ze względu na trwającą nadal pandemią wyjazd w 2021 roku został odwołany, a przewoźnik zwrócił środki na rachunek bankowy w lutym 2021r. | 0,00 | 0,00 | 771,96 | 0,0% |
| II. Wydatki majątkowe | 34 375 277,72 | 37 028 941,01 | 33 066 609,24 | 89,3% |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 375 277,72 | 37 028 941,01 | 33 066 609,24 | 89,3% |
| 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 | 7 045 841,84 | 2 340 391,18 | 718 991,90 | 30,7% |
| - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 506,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 100,0% |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 574 720,00 | 3 276 884,00 | 3 267 037,00 | 99,7% |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 242 403,00 | 242 403,00 | 100,0% |
| - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,0% |
| - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 93 107,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 100,0% |
| - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 365 102,88 | 30 656 655,83 | 28 325 570,34 | 92,4% |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

w zł i gr

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Wykonanie |
|------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. |
| I | PRZYCHODY | | 14 874 884,36 | 16 056 778,67 |
| 1. | Pożyczki i kredyty na rynku krajowym | § 952 | 535 090,00 | 535 090,00 |
| 1.1 | Pożyczka | | 535 090,00 | 535 090,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 92 113,63 | 117 439,66 |
| 3. | Inne środki (wolne środki) | § 950 | 5 789 777,35 | 6 854 232,00 |
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 8 457 903,38 | 8 550 017,01 |
| II | DOCHODY BUDŻETU | | 135 563 772,30 | 146 950 581,75 |
| III | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | 150 438 656,66 | 163 007 360,42 |
| IV | ROZCHODY BUDŻETU | | 7 499 996,50 | 3 476 631,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 1 919 992,00 | 1 919 992,00 |
| 1.1 | Spląty kredytów bankowych | | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 |
| 1.2 | Spląty pożyczek | | 99 992,00 | 99 992,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki | § 991 | 1 556 639,00 | 1 556 639,00 |
| 3. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 4 023 365,50 | 0,00 |
| V | WYDATKI BUDŻETU | | 142 938 660,16 | 132 410 333,16 |
| VI | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | 150 438 656,66 | 135 886 964,16 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 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 | | | | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% |
| | | | 01095 - Pozostała działalność | 16 160,00 | 16 160,00 | 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 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% |
| 020 - Leśnictwo | | | | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% |
| | | | 02095 - Pozostała działalność | 4 358,00 | 4 358,00 | 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 | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo | | | | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% |
| | | | 10095 - Pozostała działalność | 15 322,00 | 15 322,00 | 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 | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% |
| 600 - Transport i łączność | | | | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% |
| | | | 60095 - Pozostała działalność | 23 475,00 | 23 475,00 | 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 | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 736 647,00 | 735 505,69 | 99,8% |
| | | | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 736 647,00 | 735 505,69 | 99,8% |
| | | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 736 647,00 | 735 505,69 | 99,8% |
| 710 - Działalność usługowa | | | | 1 289 662,00 | 1 284 934,40 | 99,6% |
| | | | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 479 163,00 | 479 163,00 | 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 | 401 375,00 | 401 375,00 | 100,0% |
| | | | 641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 77 788,00 | 77 788,00 | 100,0% |
| | | | 71015 - Nadzór budowlany | 672 743,00 | 668 015,40 | 99,3% |
| | | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 672 743,00 | 668 015,40 | 99,3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 71095 - Pozostała działalność | | 137 756,00 | 137 756,00 | 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 | | 137 756,00 | 137 756,00 | 100,0% |
| | 750 - Administracja publiczna | | 32 522,00 | 30 355,39 | 93,3% |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | 2 422,00 | 2 422,00 | 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 | | 2 422,00 | 2 422,00 | 100,0% |
| | 75045 - Kwalifikacja wojskowa | | 30 100,00 | 27 933,39 | 92,8% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 30 100,00 | 27 933,39 | 92,8% |
| | 752 - Obrona narodowa | | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | 600,00 | 600,00 | 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 | | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 286 400,00 | 286 400,00 | 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% |
| | 75421 - Zarządzanie kryzysowe | | 280 000,00 | 280 000,00 | 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 | | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0% |
| | 755 - Wymiar sprawiedliwości | | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0% |
| | 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna | | 462 000,00 | 462 000,00 | 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 | | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0% |
| | 801 - Oświata i wychowanie | | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| | 851 - Ochrona zdrowia | | 9 347,00 | 8 275,40 | 88,5% |
| | 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| | 85195 - Pozostała działalność | | 1 412,00 | 1 412,00 | 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 | | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| | 852 - Pomoc społeczna | | 3 132 707,75 | 3 042 599,89 | 97,1% |
| | 85203 - Ośrodki wsparcia | | 3 121 769,75 | 3 031 959,89 | 97,1% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 121 769,75 | 3 031 959,89 | 97,1% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 664 670,59 | 657 430,64 | 98,9% |
| | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 459 293,00 | 452 053,05 | 98,4% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 459 293,00 | 452 053,05 | 98,4% |
| | 85334 - Pomoc dla repatriantów | | 153 402,59 | 153 402,59 | 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 | | 120 402,59 | 120 402,59 | 100,0% |
| | 641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | 85395 - Pozostała działalność | | 51 975,00 | 51 975,00 | 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 | | 51 975,00 | 51 975,00 | 100,0% |
| | 855 - Rodzina | | 1 301 682,00 | 1 300 527,38 | 99,9% |
| | 85504 - Wspieranie rodziny | | 58 900,00 | 57 970,00 | 98,4% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 58 900,00 | 57 970,00 | 98,4% |
| | 85508 - Rodziny zastępcze | | 1 042 727,00 | 1 042 520,92 | 100,0% |
| | 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 1 042 727,00 | 1 042 520,92 | 100,0% |
| | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 200 055,00 | 200 036,46 | 100,0% |
| | 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 200 055,00 | 200 036,46 | 100,0% |
| | Razem: | | 8 005 465,34 | 7 894 456,14 | 98,6% |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU

DOTACJE

WYDATKI

w zł i gr

| Dz. | Gr. Roz. par. | Plan po zmianach | Wykonanie | % | 3/2 |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% | |
| | 01095 - Pozostała działalność | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% | |
| | Wydatki bieżące | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,0% | |
| 020 - Leśnictwo | | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% | |
| | 02095 - Pozostała działalność | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% | |
| | Wydatki bieżące | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,0% | |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo | | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% | |
| | 10095 - Pozostała działalność | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% | |
| | Wydatki bieżące | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 322,00 | 15 322,00 | 100,0% | |
| 600 - Transport i łączność | | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% | |
| | 60095 - Pozostała działalność | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% | |
| | Wydatki bieżące | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,0% | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 736 647,00 | 735 505,69 | 99,8% | |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 736 647,00 | 735 505,69 | 99,8% | |
| | Wydatki bieżące | 736 647,00 | 735 505,69 | 99,8% | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 736 647,00 | 735 505,69 | 99,8% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 289 669,00 | 289 669,00 | 100,0% | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 446 978,00 | 445 836,69 | 99,7% | |
| 710 - Działalność usługowa | | 1 289 662,00 | 1 284 934,40 | 99,6% | |
| | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 479 163,00 | 479 163,00 | 100,0% | |
| | Wydatki bieżące | 401 375,00 | 401 375,00 | 100,0% | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 374 853,40 | 374 853,40 | 100,0% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 230 844,00 | 230 844,00 | 100,0% | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 144 009,40 | 144 009,40 | 100,0% | |
| | dotacje | 26 521,60 | 26 521,60 | 100,0% | |
| | Wydatki majątkowe | 77 788,00 | 77 788,00 | 100,0% | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 77 788,00 | 77 788,00 | 100,0% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 71015 - Nadzór budowlany | 672 743,00 | 668 015,40 | 99,3% |
| Wydatki bieżące | 672 743,00 | 668 015,40 | 99,3% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 672 743,00 | 668 015,40 | 99,3% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 556 885,00 | 555 154,88 | 99,7% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 115 858,00 | 112 860,52 | 97,4% |
| 71095 - Pozostała działalność | 137 756,00 | 137 756,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 137 756,00 | 137 756,00 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych | 137 756,00 | 137 756,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 756,00 | 137 756,00 | 100,0% |
| 750 - Administracja publiczna | 32 522,00 | 30 355,39 | 93,3% |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 2 422,00 | 2 422,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 2 422,00 | 2 422,00 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 2 422,00 | 2 422,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 072,00 | 2 072,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 350,00 | 350,00 | 100,0% |
| 75045 - Kwalifikacja wojskowa | 30 100,00 | 27 933,39 | 92,8% |
| Wydatki bieżące | 30 100,00 | 27 933,39 | 92,8% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 30 100,00 | 27 933,39 | 92,8% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 20 172,20 | 19 417,14 | 96,3% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 927,80 | 8 516,25 | 85,8% |
| 752 - Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 400,00 | 286 400,00 | 100,0% |
| 75414 - Obrona cywilna | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0% |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0% |
| 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 207 900,00 | 207 900,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 195 888,00 | 195 888,00 | 100,0% |
| dotacje | 254 100,00 | 254 100,00 | 100,0% |
| 801 - Oświata i wychowanie | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| Wydatki bieżące | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 29 912,00 | 26 512,35 | 88,6% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 9 347,00 | 8 275,40 | 88,5% |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| Wydatki bieżące | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 935,00 | 6 863,40 | 86,5% |
| 85195 - Pozostała działalność | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 412,00 | 1 412,00 | 100,0% |
| 852 - Pomoc społeczna | 3 132 707,75 | 3 042 599,89 | 97,1% |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 3 121 769,75 | 3 031 959,89 | 97,1% |
| Wydatki bieżące | 3 121 769,75 | 3 031 959,89 | 97,1% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 3 108 769,75 | 3 018 959,94 | 97,1% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 552 284,00 | 2 465 876,39 | 96,6% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 556 485,75 | 553 083,55 | 99,4% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 13 000,00 | 12 999,95 | 100,0% |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| Wydatki bieżące | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 10 938,00 | 10 640,00 | 97,3% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 664 670,59 | 657 430,64 | 98,9% |
| 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 459 293,00 | 452 053,05 | 98,4% |
| Wydatki bieżące | 459 293,00 | 452 053,05 | 98,4% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 459 293,00 | 452 053,05 | 98,4% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 255 145,22 | 247 906,57 | 97,2% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 204 147,78 | 204 146,48 | 100,0% |
| 85334 - Pomoc dla repatriantów | 153 402,59 | 153 402,59 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 120 402,59 | 120 402,59 | 100,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 110 424,33 | 110 424,33 | 100,0% |
| dotacje | 9 978,26 | 9 978,26 | 100,0% |
| Wydatki majątkowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| 85395 - Pozostała działalność | 51 975,00 | 51 975,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 51 975,00 | 51 975,00 | 100,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 51 975,00 | 51 975,00 | 100,0% |
| 855 - Rodzina | 1 301 682,00 | 1 300 527,38 | 99,9% |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 58 900,00 | 57 970,00 | 98,4% |
| Wydatki bieżące | 58 900,00 | 57 970,00 | 98,4% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 498,88 | 1 498,88 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 371,12 | 371,12 | 100,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 57 030,00 | 56 100,00 | 98,4% |
| 85508 - Rodziny zastępcze | 1 042 727,00 | 1 042 520,92 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 1 042 727,00 | 1 042 520,92 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 8 747,00 | 8 695,15 | 99,4% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 195,00 | 7 143,15 | 99,3% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 552,00 | 1 552,00 | 100,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 033 980,00 | 1 033 825,77 | 100,0% |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 055,00 | 200 036,46 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 200 055,00 | 200 036,46 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 1 944,06 | 1 944,06 | 100,0% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 359,73 | 359,73 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 584,33 | 1 584,33 | 100,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 198 110,94 | 198 092,40 | 100,0% |
| Razem | 8 005 465,34 | 7 894 456,14 | 98,6% |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2020 ROKU**

| Źr. | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6/5 |
|---|------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | Par. fin. | 4 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 6 856 286,15 | 6 628 737,94 | 96,7% |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 6 856 286,15 | 6 628 737,94 | 96,7% |
| 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 1 305 000,00 | 1 188 516,19 | 91,1% |
| Gmina Szczyrk | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% |
| Gmina Bestwina | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% |
| Gmina Buczkowice | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% |
| Gmina Czechowice - Dziedzice | | | | 255 000,00 | 254 781,38 | 99,9% |
| Samorząd Województwa Śląskiego | | | | 150 000,00 | 33 734,81 | 22,5% |
| 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 5 428 646,15 | 5 317 581,75 | 98,0% |
| Gmina Wilamowice | | | | 2 100 000,00 | 2 073 249,40 | 98,7% |
| Gmina Czechowice-Dziedzice | | | | 1 638 646,15 | 1 630 678,25 | 99,5% |
| Gmina Wilkowice | | | | 90 000,00 | 80 812,00 | 89,8% |
| Gmina Bestwina | | | | 1 600 000,00 | 1 532 842,10 | 95,8% |
| 630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 122 640,00 | 122 640,00 | 100,0% |
| Gmina Jasienica | | | | 122 640,00 | 122 640,00 | 100,0% |
| 710 - Działalność usługowa | | | | 502 314,00 | 457 314,00 | 91,0% |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 502 314,00 | 457 314,00 | 91,0% |
| 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,0% |
| Gmina Kozy | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| 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 | 5 000,00 | 50,0% |
| 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 | 5 000,00 | 50,0% |
| 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 412 314,00 | 412 314,00 | 100,0% |
| Gmina Czechowice-Dziedzice | | | | 412 314,00 | 412 314,00 | 100,0% |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 230 714,00 | 230 714,00 | 100,0% |
| 75020 - Starostwa powiatowe | | | | 230 714,00 | 230 714,00 | 100,0% |
| 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 126 714,00 | 126 714,00 | 100,0% |
| Miasto Bielsko-Biała | | | | 126 714,00 | 126 714,00 | 100,0% |

| 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 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,0% |
| | | Gmina Czechowice-Dziedzice | | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,0% |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| | | 85111 - Szpitale ogólne | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| | | 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| | | Samorząd Województwa Śląskiego | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | 113 522,00 | 115 919,49 | 102,1% |
| | | 85203 - Ośrodki wsparcia | | 113 522,00 | 115 919,49 | 102,1% |
| | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 113 522,00 | 115 919,49 | 102,1% |
| | | Miasto Bielsko-Biała | | 113 522,00 | 115 919,49 | 102,1% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| | | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| | | Miasto Bielsko-Biała | | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| Razem: | | | | 8 440 636,15 | 8 162 625,43 | 96,7% |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
2020 ROKU**

w zł i gr

| Gr. | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6/5 |
|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 600 - Transport i łączność | | | 6 856 286,15 | 6 628 737,94 | 96,7% |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 6 856 286,15 | 6 628 737,94 | 96,7% |
| | | Wydatki bieżące | 1 305 000,00 | 1 188 516,19 | 91,1% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 305 000,00 | 1 188 516,19 | 91,1% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 305 000,00 | 1 188 516,19 | 91,1% |
| | | Wydatki majątkowe | 5 551 286,15 | 5 440 221,75 | 98,0% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 551 286,15 | 5 440 221,75 | 98,0% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne | 5 428 646,15 | 5 317 581,75 | 98,0% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 122 640,00 | 122 640,00 | 100,0% |
| 710 - Działalność usługowa | | | 502 314,00 | 457 314,00 | 91,0% |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 502 314,00 | 457 314,00 | 91,0% |
| | | Wydatki bieżące | 502 314,00 | 457 314,00 | 91,0% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,0% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,0% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 412 314,00 | 412 314,00 | 100,0% |
| 750 - Administracja publiczna | | | 230 714,00 | 230 714,00 | 100,0% |
| 75020 - Starostwa powiatowe | | | 230 714,00 | 230 714,00 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 230 714,00 | 230 714,00 | 100,0% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 230 714,00 | 230 714,00 | 100,0% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 170 850,43 | 170 850,43 | 100,0% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 59 863,57 | 59 863,57 | 100,0% |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| 85111 - Szpitale ogólne | | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| | | Wydatki majątkowe | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 113 522,00 | 113 522,00 | 100,0% |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | | 113 522,00 | 113 522,00 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 113 522,00 | 113 522,00 | 100,0% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 113 522,00 | 113 522,00 | 100,0% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 113 522,00 | 113 522,00 | 100,0% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| Razem: | | | 8 440 636,15 | 8 160 227,94 | 96,7% |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2020 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 | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| | | 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 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| | | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 676,77 | 87 597,24 | 99,9% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 3 960 915,00 | 3 960 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 915,00 | 3 960 915,00 | 100,0% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 3 103 575,00 | 3 103 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 575,00 | 3 103 575,00 | 100,0% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 100,0% |
| | | | <i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i> | 0,00 | 0,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 100,0% |
| | | | <i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i> | 0,00 | 0,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 468,00 | 3 010 468,00 | 100,0% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 100,0% |
| | | | <i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i> | 0,00 | 0,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 100,0% |
| | | | <i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i> | | | 93 107,00 | 93 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 107,00 | 93 107,00 | 100,0% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 807 340,00 | 807 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 340,00 | 807 340,00 | 100,0% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 745 840,00 | 745 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 840,00 | 745 840,00 | 100,0% |
| | | | <i>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych</i> | 0,00 | 0,00 | 745 840,00 | 745 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 840,00 | 745 840,00 | 100,0% |
| | | | <i>Gmina Bestwina</i> | 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% |
| | | | <i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i> | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Gmina Wilamowice</i> | 0,00 | 0,00 | 100 840,00 | 100 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 840,00 | 100 840,00 | 100,0% |
| | | | <i>Gmina Wilkowice</i> | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |

| 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 | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,0% |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską" - dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,0% |
| | | | Gmina Szczyrk | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,0% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | | "Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na remont mostu" | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | | Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | | Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 831 989,36 | 831 989,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 989,36 | 831 989,36 | 100,0% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 831 989,36 | 831 989,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 989,36 | 831 989,36 | 100,0% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 831 989,36 | 831 989,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 989,36 | 831 989,36 | 100,0% |
| | | | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 0,00 | 0,00 | 26 521,60 | 26 521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 521,60 | 26 521,60 | 100,0% |
| | | | ZLECONE | 0,00 | 0,00 | 26 521,60 | 26 521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 521,60 | 26 521,60 | 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 | | | |
| | | | <i>Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach</i> | 0,00 | 0,00 | 393 153,76 | 393 153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 153,76 | 393 153,76 | 100,0% |
| | | | Gmina Czechowice-Dziedzice | 0,00 | 0,00 | 393 153,76 | 393 153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 153,76 | 393 153,76 | 100,0% |
| | | | <i>Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach</i> | 0,00 | 0,00 | 412 314,00 | 412 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 314,00 | 412 314,00 | 100,0% |
| | | | Gmina Czechowice-Dziedzice | 0,00 | 0,00 | 412 314,00 | 412 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 314,00 | 412 314,00 | 100,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i> | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | | | Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Pomoc finansowa Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych</i> | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP w Bujakowie</i> | 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% |
| | | | Własne | 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% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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% |

| 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 | | | |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Porąbka na pokrycie części kosztów związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Kobiernicach</i> | 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% |
| | | | Własne | 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% |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 100,0% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 100,0% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 100,0% |
| | | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 100,0% |
| | | | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 100,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 728 796,00 | 0,00 | 0,00 | 728 796,00 | 729 441,24 | 729 173,97 | 100,0% |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 827,00 | 0,00 | 0,00 | 252 827,00 | 252 827,00 | 252 794,10 | 100,0% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 827,00 | 0,00 | 0,00 | 252 827,00 | 252 827,00 | 252 794,10 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 827,00 | 0,00 | 0,00 | 252 827,00 | 252 827,00 | 252 794,10 | 100,0% |
| | | | Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 827,00 | 0,00 | 0,00 | 252 827,00 | 252 827,00 | 252 794,10 | 100,0% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 475 969,00 | 0,00 | 0,00 | 475 969,00 | 476 614,24 | 476 379,87 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie Prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoł Wolnych Chrześcijań w Bielsku - Białej</i> | 0,00 | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 100,0% |
| | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | 0,00 | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,24 | 645,24 | 100,0% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 969,00 | 0,00 | 0,00 | 475 969,00 | 475 969,00 | 475 734,63 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 969,00 | 0,00 | 0,00 | 475 969,00 | 475 969,00 | 475 734,63 | 100,0% |
| | | | Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 820,00 | 0,00 | 0,00 | 446 820,00 | 446 668,57 | 100,0% | |
| | | | LO dla Dorosłych IDEA | | | | | 29 149,00 | | | 29 149,00 | 29 066,06 | 99,7% | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 18 892,00 | 0,00 | 3 376 884,00 | 3 395 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 776,00 | 3 385 929,00 | 99,7% |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 18 892,00 | 0,00 | 1 318 043,00 | 1 336 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 935,00 | 1 327 088,00 | 99,3% |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 18 892,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892,00 | 18 892,00 | 100,0% |
| | | | <i>Dostosowanie izolatki Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej dla pacjentów wymagających czasowego odizolowania</i> | 18 892,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892,00 | 18 892,00 | 100,0% |
| | | | <i>Szpital Pediatryczny</i> | 18 892,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892,00 | 18 892,00 | 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 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 218 043,00 | 1 218 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 043,00 | 1 208 196,00 | 99,2% |
| | | | <i>Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie</i> | 0,00 | 0,00 | 311 793,00 | 311 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 793,00 | 311 793,00 | 100,0% |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | 0,00 | 0,00 | 311 793,00 | 311 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 793,00 | 311 793,00 | 100,0% |
| | | | <i>Modernizacja dźwigu szpitalnego w Pawilonie Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej</i> | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Szpital Pediatryczny</i> | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>"Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny"</i> | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| | | | <i>Szpital Pediatryczny</i> | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9% |
| | | | <i>"Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny"</i> | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 135 513,00 | 98,6% |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 135 513,00 | 98,6% |
| | | | <i>Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej</i> | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 100,0% |
| | | | <i>Szpital Pediatryczny</i> | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 100,0% |
| | | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie zakupu urządzenia ELITE InGenius wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie testów/badań w kierunku SARS - CoV - 2</i> | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Powiat Cieszyński</i> | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 0,00 | 0,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 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 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 100,0% |
| | | | <i>Modernizacja Budynku Głównego SP ZOZ w BB przy ul. Olszówka 102</i> | 0,00 | 0,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 100,0% |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | 0,00 | 0,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 | 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 | | | |
| | 85141 | | <i>Ratownictwo medyczne</i> | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 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 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego</i> | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Bielskie Pogotowie Ratunkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,0% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 0,00 | 0,00 | 3 061 265,50 | 3 061 265,50 | 3 386 559,48 | 3 367 482,48 | 99,4% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 694,50 | 2 910 694,50 | 2 910 694,50 | 2 891 617,50 | 99,3% |
| | | 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 | 2 910 694,50 | 2 910 694,50 | 2 910 694,50 | 2 891 617,50 | 99,3% |
| | | | <i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 796,00 | 2 849 796,00 | 2 849 796,00 | 2 830 719,00 | 99,3% |
| | | | <i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 070,00 | 86 070,00 | 86 070,00 | 83 367,00 | 96,9% |
| | | | <i>Dom Opieki "Samarytanin"</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 377,00 | 955 377,00 | 955 377,00 | 949 971,00 | 99,4% |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 349,00 | 1 808 349,00 | 1 808 349,00 | 1 797 381,00 | 99,4% |
| | | | <i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wkład własny</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 898,50 | 60 898,50 | 60 898,50 | 60 898,50 | 100,0% |
| | | | <i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 701,75 | 9 701,75 | 9 701,75 | 9 701,75 | 100,0% |
| | | | <i>Dom Opieki "Samarytanin"</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 457,00 | 29 457,00 | 29 457,00 | 29 457,00 | 100,0% |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 739,75 | 21 739,75 | 21 739,75 | 21 739,75 | 100,0% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 100,0% |
| | | | <i>Wykonywanie przez POIK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego</i> | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 100,0% |
| | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 293,98 | 325 293,98 | 100,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 571,00 | 150 571,00 | 150 571,00 | 150 571,00 | 100,0% |
| | | 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 | 146 571,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 100,0% |
| | | | <i>Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 100,0% |
| | | | <i>Środki UE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | 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 | | | |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,0% |
| | | | Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,0% |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,0% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 111 620,00 | 0,00 | 2 911 750,83 | 3 023 370,83 | 0,00 | 0,00 | 166 218,50 | 166 218,50 | 3 189 589,33 | 3 189 589,33 | 100,0% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 111 620,00 | 0,00 | 66 042,57 | 177 662,57 | 0,00 | 0,00 | 166 218,50 | 166 218,50 | 343 881,07 | 343 881,07 | 100,0% |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 66 042,57 | 66 042,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 042,57 | 66 042,57 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i> | 0,00 | 0,00 | 66 042,57 | 66 042,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 042,57 | 66 042,57 | 100,0% |
| | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | 0,00 | 0,00 | 22 773,30 | 22 773,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 773,30 | 22 773,30 | 100,0% |
| | | | <i>Powiat Pszczyński</i> | 0,00 | 0,00 | 29 605,29 | 29 605,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 605,29 | 29 605,29 | 100,0% |
| | | | <i>Powiat Żywiecki</i> | 0,00 | 0,00 | 13 663,98 | 13 663,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 663,98 | 13 663,98 | 100,0% |
| | 2570 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 111 620,00 | 0,00 | 0,00 | 111 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 620,00 | 111 620,00 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka</i> | 58 820,00 | 0,00 | 0,00 | 58 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 820,00 | 58 820,00 | 100,0% |
| | | | <i>Centrum Psychiatrii</i> | 58 820,00 | 0,00 | 0,00 | 58 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 820,00 | 58 820,00 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka</i> | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,0% |
| | | | <i>Centrum Psychiatrii</i> | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 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 | 166 218,50 | 166 218,50 | 166 218,50 | 166 218,50 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 218,50 | 166 218,50 | 166 218,50 | 166 218,50 | 100,0% |
| | | | <i>Stowarzyszenie Felicitas</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 218,50 | 166 218,50 | 166 218,50 | 166 218,50 | 100,0% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 0,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 100,0% |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 100,0% |
| | | | <i>Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej</i> | 0,00 | 0,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 100,0% |
| | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | 0,00 | 0,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802 730,00 | 2 802 730,00 | 100,0% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 42 978,26 | 42 978,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 978,26 | 42 978,26 | 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 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 978,26 | 9 978,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978,26 | 9 978,26 | 100,0% |
| | | | <i>Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów</i> | 0,00 | 0,00 | 9 978,26 | 9 978,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978,26 | 9 978,26 | 100,0% |
| | | | <i>ZLECONE</i> | 0,00 | 0,00 | 9 978,26 | 9 978,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978,26 | 9 978,26 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów</i> | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>ZLECONE</i> | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 528,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 528,00 | 1 959 528,00 | 1 956 289,76 | 99,8% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 627,00 | 0,00 | 0,00 | 285 627,00 | 285 627,00 | 283 841,46 | 99,4% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 627,00 | 0,00 | 0,00 | 285 627,00 | 285 627,00 | 283 841,46 | 99,4% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 627,00 | 0,00 | 0,00 | 285 627,00 | 285 627,00 | 283 841,46 | 99,4% |
| | | | <i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 627,00 | 0,00 | 0,00 | 285 627,00 | 285 627,00 | 283 841,46 | 99,4% |
| | 85410 | | Internety i bursy szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 680,00 | 0,00 | 0,00 | 310 680,00 | 310 680,00 | 310 430,90 | 99,9% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 680,00 | 0,00 | 0,00 | 310 680,00 | 310 680,00 | 310 430,90 | 99,9% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 680,00 | 0,00 | 0,00 | 310 680,00 | 310 680,00 | 310 430,90 | 99,9% |
| | | | Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 680,00 | 0,00 | 0,00 | 310 680,00 | 310 680,00 | 310 430,90 | 99,9% |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 221,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 221,00 | 1 363 221,00 | 1 362 017,40 | 99,9% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 221,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 221,00 | 1 363 221,00 | 1 362 017,40 | 99,9% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 221,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 221,00 | 1 363 221,00 | 1 362 017,40 | 99,9% |
| | | | Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 221,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 221,00 | 1 363 221,00 | 1 362 017,40 | 99,9% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 410 000,00 | 396 367,09 | 96,7% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 367,09 | 65,9% |

| Dział | Rozdział | § | Jednostka otrzymująca dotację | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | Razem | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|--|-------------|--------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Zakres (przeznaczenie dotacji) | podmiotowa | przedmiotowa | celowa | razem | podmiotowa | przedmiotowa | celowa | | | |
| | | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 18 300,00 | 69,1% |
| | | | <i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 18 300,00 | 69,1% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 18 300,00 | 69,1% |
| | | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 8 067,09 | 59,8% |
| | | | <i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 8 067,09 | 59,8% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 8 067,09 | 59,8% |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej</i> | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamsamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i> | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i> | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 179 393,01 | 80,4% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 179 393,01 | 80,4% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 64 500,00 | 87,8% |
| | | | <i>Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 64 500,00 | 87,8% |

| 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 | | | |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 64 500,00 | 87,8% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 114 893,01 | 76,9% |
| | | | <i>Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 114 893,01 | 76,9% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 114 893,01 | 76,9% |
| RAZEM WYDATKI | | | | 130 512,00 | 0,00 | 11 930 478,41 | 12 060 990,41 | 2 688 324,00 | 0,00 | 3 845 260,77 | 6 533 584,77 | 18 594 575,18 | 18 504 826,24 | 99,5% |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROK**

| Dz. Roz. Par. | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6/5 |
|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 – Administracja publiczna | | | 26.350,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| | 75045 – Kwalifikacja wojskowa | | 26.350,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| | 212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 26.350,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 202.800,00 | 214.060,00 | 198.522,42 | 92,7 |
| | 80195 - Pozostała działalność | | 202.800,00 | 214.060,00 | 198.522,42 | 92,7 |
| | 212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 202.800,00 | 214.060,00 | 198.522,42 | 92,7 |
| Razem: | | | 229.150,00 | 239.560,00 | 224.022,42 | 93,5 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROK**

| Gr. | | | Plan wg | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz. Roz. par. | | | uchwały | po zmianach | | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | budżetowej | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 – Administracja publiczna | | | 26.350,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| | 75045 – Kwalifikacja wojskowa | | 26.350,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | | 26.350,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 26.350,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 26.350,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 202.800,00 | 214.060,00 | 198.522,42 | 92,7 |
| | 80195 - Pozostała działalność | | 202.800,00 | 214.060,00 | 198.522,42 | 92,7 |
| | Wydatki bieżące | | 202.800,00 | 214.060,00 | 198.522,42 | 92,7 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 202.800,00 | 214.060,00 | 198.522,42 | 92,7 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 107.460,00 | 147.142,18 | 142.799,45 | 97,0 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 95.340,00 | 66.917,82 | 55.722,97 | 83,3 |
| Razem: | | | 229.150,00 | 239.560,00 | 224.022,42 | 93,5 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2020 roku**

w zł igr

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|----------------------|
| Prawo ochrony środowiska | | |
| DOCHODY | 151 500,00 | 134 070,84 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 151 500,00 | 134 070,84 |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 151 500,00 | 134 070,84 |
| Dochody bieżące | 151 500,00 | 134 070,84 |
| 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 500,00 | 1 948,80 |
| 0580 – wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 236,60 |
| 0690 – wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 131 885,44 |
| WYDATKI | 1 697 830,00 | 1 580 491,39 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 697 830,00 | 1 580 491,39 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 570 030,00 | 1 543 518,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 570 030,00 | 1 543 518,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 570 030,00 | 1 543 518,00 |
| pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 570 030,00 | 1 543 518,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 127 800,00 | 36 973,39 |
| Wydatki bieżące | 127 800,00 | 36 973,39 |
| wydatki jednostek budżetowych, | 127 800,00 | 36 973,39 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 800,00 | 36 973,39 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | |
| DOCHODY | 9 247 071,00 | 14 247 239,06 |
| 758 - Różne rozliczenia | 9 247 071,00 | 14 247 239,06 |
| 75816 - Wpływy do rozliczenia | 9 247 071,00 | 14 247 239,06 |
| Dochody majątkowe | 9 247 071,00 | 14 247 239,06 |
| 629 0 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 247 071,00 | 14 247 071,00 |
| Dochody bieżące | 0,00 | 168,06 |
| 0970 – wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) | 0,00 | 168,06 |
| WYDATKI | 5 223 705,50 | 4 484 984,85 |
| 600 - Transport i łączność | 2 043 815,50 | 1 920 950,86 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 2 043 815,50 | 1 920 950,86 |
| Wydatki majątkowe | 2 043 815,50 | 1 920 950,86 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 043 815,50 | 1 920 950,86 |
| 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 jednostek samorządu terytorialnego | 222 341,11 | 99 476,47 |
| pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 821 474,39 | 1 821 474,39 |
| 750 - Administracja publiczna | 525 000,00 | 61 131,00 |
| 75020 - Starostwa powiatowe | 525 000,00 | 61 131,00 |
| Wydatki majątkowe | 525 000,00 | 61 131,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 525 000,00 | 61 131,00 |
| pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 525 000,00 | 61 131,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 2 263 134,00 | 2 261 147,00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 85111 - Szpitale ogólne | 449 293,00 | 447 306,00 |
| Wydatki majątkowe | 449 293,00 | 447 306,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 449 293,00 | 447 306,00 |
| pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 449 293,00 | 447 306,00 |
| 85120 - Lecznictwo psychiatryczne | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 |
| pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 813 841,00 | 1 813 841,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 199 556,00 | 199 555,99 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 199 556,00 | 199 555,99 |
| Wydatki majątkowe | 199 556,00 | 199 555,99 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 199 556,00 | 199 555,99 |
| pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 199 556,00 | 199 555,99 |
| 855 - Rodzina | 192 200,00 | 42 200,00 |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 192 200,00 | 42 200,00 |
| Wydatki majątkowe | 192 200,00 | 42 200,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 192 200,00 | 42 200,00 |
| pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 192 200,00 | 42 200,00 |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

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

w zł i gr

| Lp. | Nazwa programu, projektu | Jednostka realizująca lub koordynująca | Dział | Rozdział | Sposób finansowania | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie |
|-----|--|---|-------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice | Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej | 600 | 60014 | MAJĄTKOWE | 4 731 000,00 | -4 191 000,00 | 540 000,00 | 222 116,47 |
| | | | | | Środki własne | 1 463 271,00 | -1 462 972,11 | 298,89 | 0,00 |
| | | | | | Środki z UE | 1 804 458,00 | -1 669 858,00 | 134 600,00 | 0,00 |
| | | | | | Środki z RFIL | 0,00 | 222 341,11 | 222 341,11 | 99 476,47 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 60 120,00 | 60 120,00 | 0,00 |
| | | | | Pomoc finansowa Gminy Jasienica | 1 463 271,00 | -1 340 631,00 | 122 640,00 | 122 640,00 | |
| 2. | Beskidzkie wędrówki | Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej | 630 | 63095 | BIEŻĄCE | 0,00 | 51 307,60 | 51 307,60 | 49 252,15 |
| | | | | | Środki własne | 0,00 | 5 130,76 | 5 130,76 | 4 925,22 |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 43 611,46 | 43 611,46 | 41 864,32 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 2 565,38 | 2 565,38 | 2 462,61 |
| 3. | Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej - z ergonomią na TY | Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej | 750 | 75020 | BIEŻĄCE | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 2 250,00 |
| | | | | | Środki własne | 0,00 | 17 477,64 | 17 477,64 | 107,64 |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 125 106,82 | 125 106,82 | 2 069,32 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 4 415,54 | 4 415,54 | 73,04 |
| 4. | Kompetentni zawodowi | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice | 801 | 80195 | OGÓLEM | 787 592,74 | 881 229,33 | 1 668 822,07 | 558 615,44 |
| | | | | | BIEŻĄCE | 392 640,00 | 638 082,85 | 1 030 722,85 | 215 942,00 |
| | | | | | Środki własne | 19 632,00 | 31 904,14 | 51 536,14 | 10 797,16 |
| | | | | | Środki z UE | 333 744,00 | 542 370,42 | 876 114,42 | 183 550,74 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 39 264,00 | 63 808,29 | 103 072,29 | 21 594,10 |
| | | | | | BIEŻĄCE | 134 417,20 | 93 966,84 | 228 384,04 | 108 881,41 |
| | | | | | Środki własne | 6 720,86 | 4 698,35 | 11 419,21 | 5 444,12 |
| | | | | | Środki z UE | 114 254,62 | 79 871,81 | 194 126,43 | 92 549,30 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 13 441,72 | 9 396,68 | 22 838,40 | 10 887,99 |
| | | | | | BIEŻĄCE | 260 535,54 | 149 179,64 | 409 715,18 | 233 792,03 |
| | | | | | Środki własne | 13 026,78 | 7 458,99 | 20 485,77 | 11 015,38 |
| | | | | | Środki z UE | 221 455,21 | 126 802,69 | 348 257,90 | 198 723,28 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 26 053,55 | 14 917,96 | 40 971,51 | 24 053,37 |
| 5. | Zdalna Szkoła | Starostwo Powiatowe Bielsko Biała | | | BIEŻĄCE | 0,00 | 72 668,40 | 72 668,40 | 72 668,40 |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | | | Środki własne | 0,00 | 2 668,40 | 2 668,40 | 2 668,40 |
| 6. | Erasmus+ "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (POWER) | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice | 801 | 80195 | BIEŻĄCE | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 7. | Erasmus+ YES - "Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju" | Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach - Dziedzicach | | | BIEŻĄCE | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa programu, projektu | Jednostka realizująca lub koordynująca | Dział | Rozdział | Sposób finansowania | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie | | | | |
|-----|---|---|-------|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 8. | Sportowe pogranicze | Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach | 801 | 80195 | OGÓLEM | | | | | 427 634,83 | 364 338,36 | 791 973,19 | 339 572,17 |
| | | | | | BIEŻĄCE | 397 634,83 | 394 338,36 | 791 973,19 | 339 572,17 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 337 989,58 | 335 187,61 | 673 177,19 | 298 593,20 | | | | |
| | | | | | Środki własne | 41 247,29 | 77 548,71 | 118 796,00 | 40 978,97 | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 18 397,96 | -18 397,96 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | MAJĄTKOWE | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 25 500,00 | -25 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9. | "Rutynie - NIE!" | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice | 801 | 80195 | BIEŻĄCE | 89 330,00 | 2 783,63 | 92 113,63 | 5 889,10 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 89 330,00 | 2 783,63 | 92 113,63 | 5 889,10 | | | | |
| 10. | Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice | 801 | 80195 | BIEŻĄCE | 0,00 | 39 650,00 | 39 650,00 | 13 100,00 | | | | |
| | | | | | Środki własne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | Środki ze źródeł zagranicznych | 0,00 | 31 650,00 | 31 650,00 | 13 100,00 | | | | |
| 11. | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego | Starostwo Powiatowe Bielsko Biała | 710 | 71095 | OGÓLEM | | | | | 2 302 231,18 | -501 840,00 | 1 800 391,18 | 496 875,43 |
| | | | | | MAJĄTKOWE | 2 284 841,84 | -484 450,66 | 1 800 391,18 | 496 875,43 | | | | |
| | | | | | Środki własne | 287 314,81 | -72 667,60 | 214 647,21 | 74 531,31 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 1 997 527,03 | -411 783,06 | 1 585 743,97 | 422 344,12 | | | | |
| | | | | | BIEŻĄCE | 17 389,34 | -17 389,34 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | Środki własne | 2 608,40 | -2 608,40 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12. | Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi | Starostwo Powiatowe Bielsko Biała | 750 | 75095 | BIEŻĄCE | 101 909,21 | 72 186,63 | 174 095,84 | 131 435,05 | | | | |
| | | | | | Środki własne | 15 286,38 | 10 827,97 | 26 114,35 | 19 715,22 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 86 622,83 | 61 358,66 | 147 981,49 | 111 719,83 | | | | |
| 13. | Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych | Starostwo Powiatowe Bielsko Biała | 754 | 75495 | BIEŻĄCE | 197 465,34 | 27 938,29 | 225 403,63 | 225 403,63 | | | | |
| | | | | | Środki własne | 29 619,80 | 4 190,74 | 33 810,54 | 33 810,54 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 167 845,54 | 23 747,55 | 191 593,09 | 191 593,09 | | | | |
| 14. | Grant NFZ - Covid - 19 | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach | 852 | 85202 | BIEŻĄCE | 0,00 | 19 718,89 | 19 718,89 | 19 718,88 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 16 597,39 | 16 597,39 | 16 597,39 | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 3 121,50 | 3 121,50 | 3 121,49 | | | | |
| 15. | Powiat Bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej | 852 | 85295 | BIEŻĄCE | 1 412 973,47 | 753 579,01 | 2 166 552,48 | 1 676 104,10 | | | | |
| | | | | | Środki własne | 349 238,12 | 0,00 | 349 238,12 | 349 238,12 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 1 063 735,35 | 753 579,01 | 1 817 314,36 | 1 326 865,98 | | | | |
| | | BIEŻĄCE | | | 240 000,00 | -93 429,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | | | | | |
| | | Środki z UE | | | 240 000,00 | -93 429,00 | 146 571,00 | 146 571,00 | | | | | |
| 16. | Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach | 852 | 85295 | BIEŻĄCE | 0,00 | 151 405,00 | 151 405,00 | 150 147,44 | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 23 800,87 | 23 800,87 | 23 603,18 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 127 604,13 | 127 604,13 | 126 544,26 | | | | |
| 17. | ŚLĄSKIE POMAGA | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach | 852 | 85295 | BIEŻĄCE | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 83 024,03 | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | 12 453,60 | | | | |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 99 450,00 | 99 450,00 | 70 570,43 | | | | |

| Lp. | Nazwa programu, projektu | Jednostka realizująca lub koordynująca | Dział | Rozdział | Sposób finansowania | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie |
|----------------|---|--|-------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 18. | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej | 855 | 85504 | BIEŻĄCE | 0,00 | 394 950,00 | 394 950,00 | 375 484,06 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 62 086,14 | 62 086,14 | 59 026,10 |
| | | | | | Środki z UE | 0,00 | 332 863,86 | 332 863,86 | 316 457,96 |
| 19. | Polsko - Czeska Liga Szachowa 2019 | Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała | 926 | 92605 | BIEŻĄCE | 7 981,26 | 60,85 | 8 042,11 | 7 793,69 |
| | | | | | Środki własne | 798,11 | 6,07 | 804,18 | 779,37 |
| | | | | | Środki z UE | 6 784,09 | 51,72 | 6 835,81 | 6 624,64 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 399,06 | 3,06 | 402,12 | 389,68 |
| OGÓLEM: | | | | | | 10 298 118,03 | -1 665 453,01 | 8 632 665,02 | 4 576 021,04 |
| | | | | | Środki własne | 2 233 263,55 | -1 372 836,34 | 860 427,21 | 554 011,45 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 97 556,29 | 313 387,46 | 340 943,75 | 157 665,16 |
| | | | | | Środki z UE | 6 504 027,19 | 480 635,76 | 7 054 662,95 | 3 629 127,96 |
| | | | | | Środki ze źródeł zagranicznych | 0,00 | 31 650,00 | 31 650,00 | 13 100,00 |
| | | | | | Środki z RFIL | 0,00 | 222 341,11 | 222 341,11 | 99 476,47 |
| | | | | | Pomoc finansowa Gminy Jasienica | 1 463 271,00 | -1 340 631,00 | 122 640,00 | 122 640,00 |
| | | | | | BIEŻĄCE | 3 252 276,19 | 3 039 997,65 | 6 292 273,84 | 3 857 029,14 |
| | | | | | Środki własne | 478 177,74 | 167 303,37 | 645 481,11 | 479 480,14 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 97 556,29 | 253 267,46 | 280 823,75 | 157 665,16 |
| | | | | | Środki z UE | 2 676 542,16 | 2 587 776,82 | 5 334 318,98 | 3 206 783,84 |
| | | | | | Środki ze źródeł zagranicznych | 0,00 | 31 650,00 | 31 650,00 | 13 100,00 |
| | | | | | MAJĄTKOWE | 7 045 841,84 | -4 705 450,66 | 2 340 391,18 | 718 991,90 |
| | | | | | Środki własne | 1 755 085,81 | -1 540 139,71 | 214 946,10 | 74 531,31 |
| | | | | | Pomoc finansowa Gminy Jasienica | 1 463 271,00 | -1 340 631,00 | 122 640,00 | 122 640,00 |
| | | | | | Środki z RFIL | 0,00 | 222 341,11 | 222 341,11 | 99 476,47 |
| | | | | | Środki z budżetu państwa | 0,00 | 60 120,00 | 60 120,00 | 0,00 |
| | | | | | Środki z UE | 3 827 485,03 | -2 107 141,06 | 1 720 343,97 | 422 344,12 |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2021 r.

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2020 ROKU.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2020 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **130.708.352,49 zł**
- po stronie wydatków kwotą **133.488.360,49 zł**
dając deficyt **2.780.008,00 zł**

W 2020 roku plan dochodów budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **4.855.419,81 zł** i wynosi **135.563.772,30 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **9.450.299,67 zł** i wynosi **142.938.660,16 zł** dając deficyt **7.374.887,86 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

| Lp. | Dział | DOCHODY ZBIORCZO | | | WYDATKI ZBIORCZO | | |
|-------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Plan wg uchwały | Plan na 31.12.2020r. | Odchylenia | Plan wg uchwały | Plan na 31.12.2020r. | Odchylenia |
| 1. | 010 | - | 16.160,00 | +16.160,00 | - | 16.160,00 | +16.160,00 |
| 2. | 020 | 15.678,07 | 20.036,07 | +4.358,00 | 103.354,84 | 107.712,84 | +4.358,00 |
| 3. | 100 | - | 15.322,00 | +15.322,00 | - | 15.322,00 | +15.322,00 |
| 4. | 600 | 18.496.833,00 | 12.008.684,90 | -6.488.148,10 | 36.700.043,88 | 41.003.742,03 | +4.303.698,15 |
| 5. | 630 | - | - | - | 74.000,00 | 100.307,60 | +26.307,60 |
| 6. | 700 | 783.872,00 | 1.716.426,51 | +932.554,51 | 1.536.378,00 | 1.947.127,00 | +410.749,00 |
| 7. | 710 | 4.623.009,97 | 5.101.226,73 | +478.216,76 | 4.271.780,18 | 4.454.720,94 | +182.940,76 |
| 8. | 750 | 713.458,00 | 1.341.584,36 | +628.126,36 | 27.133.034,97 | 25.324.252,10 | -1.808.782,87 |
| 9. | 752 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - |
| 10. | 754 | 6.400,00 | 637.120,00 | +630.720,00 | 513.865,34 | 1.656.768,29 | +1.142.902,95 |
| 11. | 755 | 462.000,00 | 462.000,00 | - | 462.000,00 | 462.000,00 | - |
| 12. | 756 | 60.830.000,00 | 56.260.912,00 | -4.569.088,00 | - | - | - |
| 13. | 757 | - | - | - | 600.000,00 | 234.393,75 | -365.606,24 |
| 14. | 758 | 29.307.167,00 | 39.521.299,00 | +10.214.132,00 | 908.015,64 | 310.141,79 | -597.873,85 |
| 15. | 801 | 1.311.460,10 | 1.389.052,10 | +77.592,00 | 24.311.936,41 | 26.183.413,73 | +1.871.477,32 |
| 16. | 851 | 7.935,00 | 694.347,00 | +686.412,00 | 2.607.655,00 | 3.425.923,00 | +818.268,00 |
| 17. | 852 | 9.383.334,35 | 10.618.845,99 | +1.235.511,64 | 11.969.316,99 | 14.245.352,89 | +2.276.035,90 |
| 18. | 853 | 263.127,00 | 786.625,59 | +523.498,59 | 3.146.148,10 | 3.888.345,29 | +742.197,19 |
| 19. | 854 | 1.006.510,00 | 476.010,34 | -530.499,66 | 9.071.284,00 | 8.717.685,70 | -353.598,30 |
| 20. | 855 | 2.845.468,00 | 3.411.833,71 | +566.365,71 | 6.907.185,88 | 7.567.269,09 | +660.083,21 |
| 21. | 900 | 151.500,00 | 255.498,00 | +103.998,00 | 1.677.230,00 | 1.697.830,00 | +20.600,00 |
| 22. | 921 | - | 80.188,00 | +80.188,00 | 593.550,00 | 498.550,00 | -95.000,00 |
| 23. | 926 | 500.000,00 | 750.000,00 | +250.000,00 | 900.981,26 | 1.081.042,11 | +180.060,85 |
| SUMA | | 130.708.352,49 | 135.563.772,30 | +4.855.419,81 | 133.488.360,49 | 142.938.660,16 | +9.450.299,67 |

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w 2020 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2020 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | Plan wnikający z uchwały budżetowej | Plan na dzień 31.12.2020r. | Różnica |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Dochody | 130.708.352,49 | 135.563.772,30 | 4.855.419,81 |
| Wydatki | 133.488.360,49 | 142.938.660,16 | 9.450.299,67 |
| Deficyt | 2.780.008,00 | 7.374.887,86 | 4.594.879,86 |

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

| Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | |
|--|--|
| DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 16.160,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 16.160,00 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 16.160,00 zł | |

| Dział 020 - LEŚNICTWO | |
|---|---|
| DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 4.358,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 4.358,00 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 4.358,00 zł | |

| Dział 100 - GÓRNICZYSTWO I KOPALNICTWO | |
|--|--|
| DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 15.322,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 15.322,00 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 15.322,00 zł | |

| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
|--|---|
| DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 6.488.148,10 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 4.303.698,15 zł |
| <u>Zmniejszenia:</u> ▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa (promesa) na realizację zadania: ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 48 i drogami powiat. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – dokumentacja projektowa – 401.472,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Wilamowice na: ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 44898S na odc. 2622 w Hecznarowicach – Etap III” – 258.612,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na: ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej 4461S ul. Narutowicza” – 66.353,85 zł ▪ dofinansowania po przetargu zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” ✓ środki UE – 1.669.858,00 zł ✓ pomoc finansowa Gminy Jasienica – 1.340.631,00 zł | |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa na realizację zadania: ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatowej 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m” – 1.900.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)” – 1.300.000,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – 60.120,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: | |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020r.– 23.475,00 zł ✓ na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowym 4480S i 145+6 s w miejscowości Porąbka” – 140.515,00 zł ▪ pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zimowe utrzymanie drogi powiatowej od granicy miasta Bielsko-Biała do nowego ronda w Buczkowicach – 150.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Wilamowice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4490S w Zasołu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatowej 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m” – 250.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo” – 1.500.000,00 zł ✓ „Remont drogi powiatowej 4447S ul. Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach na odc. Osiedla Kolonia” – 230.000,00 zł ✓ „Rozbudowę drogi powiatowej 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie budowy zatoki autobusowej w km 1+140,00 – 1+200,00 oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach” – 130.000,00 zł ✓ „Remont chodnika ul. Drzymały na odc. od ul. Przejściowej do torów kolejowych” – 25.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Bestwina na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Remonty cząstkowe dróg - wymiana nawierzchni drogi powiatowej 44664S – ul. Jawiszowicka w Kaniowie” – 300.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Buczkowice i Szczyrk <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Remont dr. pow. 4404 S ul. Graniczna w Szczyrku o raz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach” – 600.000,00 zł, <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Szczyrk – 300.000,00 zł - Gmina Buczkowice – 300.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Wilkowice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi 1404S ul. Wyzwolenie w Wilkowicach” – 90.000,00 zł | <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania środków z budżetu państwa (środki otrzymane w 2019 roku) na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbudową odc. o długości 0,085 km w Bestwinie” – 4.758.992,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 488S na odc. 2622 w Hecznarowicach – Etap III” – 4.801.028,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019r. z Gminy Czechowice - Dziedzice na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 34.688,75 zł ▪ dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 75.000,00 zł |
| <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z rezygnacją realizacji zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej w Czańcu” – 60.000,00 zł ▪ dofinansowania środków z budżetu państwa (po przetargu) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odc. 2622 w Hecznarowicach – Etap III” – 487.308,00 zł ▪ zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – 1.240.631,00 zł (po przetargu i przesunięcie zadania na lata następne) ▪ w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników z tarczy antykryzysowej – 67.000,00 zł ▪ w związku z oszczędnościami na pozostałych inwestycjach drogowych – 100.000,00 zł ▪ dotacji dla Gminy Szczyrk w związku ze zmianą wartości oraz okresu realizacji (cykl dwuletni) zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską w Szczyrku – dokumentacja” (porozumienie) – 35.006,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków własnych na realizację zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136 w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim” – 765.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasołu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatowej 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m” – 750.000,00 zł | |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo” – 1.000.000,00 zł ✓ utrzymania zieleni miejskiej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice – 40.000,00 zł (porozumienie) ▪ pomocy finansowej dla powiatu Przemyskiego na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 roku (remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska) – 50.000,00 zł ▪ na realizację dokumentacji drogowo-mostowych – 35.006,00 zł ▪ środków z budżetu państwa na realizację zadania „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4488 S ul. Starowiejska w km 2+136 w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim” – 691.454,00 zł |
|--|--|

| Dział 630 - TURYSTYKA: | |
|-------------------------------|---|
| DOCHODY: - | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 26.307,60 zł |
| | <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z oszczędnościami wynikającymi z niezrealizowanych zadań w związku z pandemią COVID-19 – 25.000,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację projektu unijnego pn. „Beskidzkie wędrówki” – 51.307,60 zł |

| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 932.554,51 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 410.749,00 zł |
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 46.198,00 zł ✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 347.871,00 zł ✓ na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne powiatowe – 16.200,00 zł ▪ zwrot wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji (zwrot kosztów operatu szacunkowego) – 480,00 zł | |
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 241.805,51 zł ▪ jednorazowej wpłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na prawie własności użytkownika wieczystego i prawie własności nieruchomości Powiatu – 6.000,00 zł ▪ sprzedaży nieruchomości w Czechowicach-Dziedzicach – 274.000,00 zł | / |

| Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 478.216,76 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 182.940,76 zł |
| <p>Zmniejszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dofinansowania ze środków UE w związku z przesunięciem realizacji na 2021 rok zadania pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 426.564,00 zł <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii – 137.756,00 zł ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii w obszarze prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 21.864,00 zł ✓ bieżącą działalność PINB w Bielsku-Białej - 42.072,00 zł ▪ dofinansowania wydatków związanych z obsługą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (pomoc finansowa Gminy Czechowice – Dziedzice) – 485.467,76 zł | |
| <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu opłat geodezyjnych (w związku z nowelizacją ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – zwiększenie opłat za udostępniane materiały) – 150.000,00 zł | <p>Zmniejszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z przesunięciem realizacji na 2021 rok zadania pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”) – 75.276,00 zł ▪ niezrealizowanych zadań wynikających z ograniczenia działalności firm geodezyjnych – 100.000,00 zł |
| | <p>Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> |
| Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 628.126,36 zł | WYDATKI: Zmniejszenia planu wydatków (per saldo) – 1.808.782,87 zł |
| <p>Zmniejszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 850,00 zł <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020 r. – 128,00 zł ✓ środków z UE na realizację projektu pn.: „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” – 129.522,36 zł | |
| <p>Zmniejszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu pozostałych odsetek – 80.000,00 zł <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektów pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach” – 457.226,00 zł ✓ „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianą demograficznymi” – 122.100,00 zł | <p>Zmniejszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na walkę z koronawirusem COVID-19 – 625.000,00 zł, na: <ul style="list-style-type: none"> - zakupu ambulansu i defibrylatora dla potrzeb Bielskiego Pogotowia Ratunkowego (dz.851) – 245.000,00 zł - uruchomieniem miejsca kwarantanny (Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku) (dz.754) – 280.000,00 zł - w związku z koniecznością zakupu środków ochrony osobistej tj. m.in. rękawiczki, maseczki, fartuchy (dz.754) – 100.000,00 zł ▪ z oszczędnościami wynikającymi z tytułu |

| | |
|--|--|
| | <p>niezrealizowanych inwestycji (wstrzymaniem oraz przesunięciem na kolejny rok m.in. opracowania dokumentacji technicznej budynku socjalno-garażowo-magazynowego oraz parkingu, wydzielenie klatki bocznej przeciwpożarowej w budynku Starostwa) – 347.500,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszonej ilości obsługiwanych klientów dokonujących rejestracji pojazdów (druki komunikacyjne) – 300.000,00 zł ▪ niezrealizowanych zadań – konkurs „Firma Roku” oraz wizyty przedstawicieli partnerskich powiatów w naszym regionie – 80.000,00 zł ▪ w związku z oszczędnościami po przetargu oraz przesunięciem na 2021 rok zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej” – 783.050,50 zł <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 72.186,63 zł ▪ na realizację projektu pn.: „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” (wkład własny) – 17.477,64 zł ▪ na zakup środków dezynfekujących, maseczek, środków czystości, materiałów biurowych oraz na zakup niszczarek dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - 96.003,00 zł <p>Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12.300,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> |
|--|--|

| Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | |
|---|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 630.720,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.142.902,95 zł |
| <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na uruchomienie miejsc kwarantanny, tj. odrębnego obiektu budowlanego czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na COVID-19, w którym wprowadzono kwarantannę w marcu 2020r. – Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. – 280.000,00 zł | |
| <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektów pn.: „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 350.720,00 zł | <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na uruchomienie miejsca kwarantanny (Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku) – 280.000,00 zł ▪ zakupu środków ochrony osobistej, tj. m.in. rękawiczki, maseczki, fartuchy (COVID-19)– 100.000,00 zł ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 66.402,95 zł ▪ pomocy finansowej dla Gminy Porąbka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Kobiernicach – 25.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP w Bujakowie – 25.000,00 zł |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ przekazanie środków na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ mobilnego alkomatu drager 9510 jako wyposażenie oznakowanego busa Wydziału Ruchu Drogowego – 9.000,00 zł ✓ specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – 20.000,00 zł |
| | <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 250.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 87.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> |

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

| | |
|---|-------------------|
| DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów – 4.569.088,00 zł | WYDATKI: - |
| <u>Zmniejszenie:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.969.088,00 zł ▪ dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych – 500.000,00 zł ▪ wpływów za wydanie praw jazdy – 100.000,00 zł | / |

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | |
|-------------------|--|
| DOCHODY: - | WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 365.606,24 zł |
| / | <u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – 365.606,24 zł |

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|---|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 10.214.132,00 zł | WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 597.873,85 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – 179.604,00 zł ▪ dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4488 S ul. Starowiejskich w km 2+136 w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim” – 691.454,00 zł ▪ środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9.247.071,00 zł ▪ uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 96.003,00 zł | <u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rezerwa ogólne – 347.873,85 zł ✓ rezerwa celowa – 250.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy |

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|---|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 77.592,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.871.477,32 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 4.000,00 zł ✓ na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz | |

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (zakup sprzętu komputerowego) – **21.600,00 zł**

- ✓ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **29.912,00 zł**
- środków z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła” na zakup 28 laptopów wraz z pakietem biurowym dla szkół – **70.000,00 zł**
- dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na realizację wymiany uczniów – **31.650,00 zł**
- zwiększonych dochodów z tytułu środków z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integrycyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „Za życiem” (aneks do umowy) w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – **11.260,00 zł**
- środków UE na realizację projektów pn.:
 - ✓ Erasmus Plus „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER) – **5.000,0 zł**
 - ✓ Erasmus Plus YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” – **20.000,00 zł**

Zmniejszenia:

- dofinansowania środków z UE na realizację projektu pn.: „Rutynie NIE!” (środki otrzymane w 2019 roku) – **89.330,00 zł**
- niższego wykonania dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach w okresie od marca do czerwca br. z powodu pandemii – **13.000,00 zł**
- zmniejszenia planowanych wpływów z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z zamknięciem szkoły w okresie od marca do czerwca br. z powodu pandemii – **13.500,00 zł**

Zmniejszenia:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku oszczędnościami po przetargu na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach” – **72.850,00 zł**

Zwiększenia:

- dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na:
 - ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.:
 - „Kompetentni zawodowi” – **149.179,64 zł**
 - ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej – **13.302,00 zł**
 - ✓ na wykonanie nowej warstwy poszycia dachowego w części budynku szkoły użytkowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej – **53.600,00 zł**
 - na uzupełnienie planu wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – **26.500,00 zł**
- dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup laptopów oraz remont sanitariatów i pomieszczeń socjalnych – **72.850,00 zł**
 - ✓ uzupełnienie planu wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – **15.500,00 zł**
- dla Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na:
 - ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.:
 - „Kompetentni zawodowi” – **93.966,84 zł**
 - ✓ na uzupełnienie planu wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – **9.500,00 zł**

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Sportowe pogranicze” w ramach Interreg Polska-Słowacja – 364.338,36 zł ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej – 13.302,00 zł ✓ likwidację barier architektonicznych przed wejściem do budynku (przebudowa wejścia oraz kanalizacji deszczowej) – 28.000,00 zł ➤ uzupełnienie planu wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 11.500,00 zł ▪ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Kompetentni zawodowi” – 638.082,85 zł ➤ „Rutynie NIE!” – 2.783,63 zł ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej – 27.500,00 zł ✓ remont boiska (nowa nawierzchnia) – 70.000,00 zł ✓ uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli – 126.000,00 zł ✓ uzupełnienie planu wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 27.500,00 zł ▪ dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SMS PZPS w Szczyрку z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 5.500,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> |
|--|---|

| Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA | |
|--|--|
| DOCHODY:- Zwiększenie planu dochodów – 686.412,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 818.268,00 zł |
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (transport mieszkańca powiatu bielskiego do DPS w Owczarach, wykonany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie) – 1.412,00 zł ▪ dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny” – 685.000,00 zł | |

| | |
|--|--|
| | <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn.: „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie” w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej – 449.086,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej <ul style="list-style-type: none"> ✓ na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja dźwigu szpitalnego w Pawilonie Nr V” – 50.000,00 zł ✓ na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny” – 137.500,00 zł ✓ na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” – 29.550,00 zł ▪ dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu ambulansu i defibrylatora (zespół transportowy wyznaczony do realizacji zadań związanych z zakażeniami wirusem COVID-19) – 245.000,00 zł ▪ przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia ELITE InGenius wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie testów/badań w kierunku SARS-CoV-2 – 100.000,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 18.892,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> |
|--|--|

| Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA | |
|--|---|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 1.235.511,64 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 2.276.035,90 zł |
| <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kwoty dotacji przekazywanej przez Miasto Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku - Białej – 2.142,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków UE na realizację projektu w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Śląskie Pomaga” (COVID-19) – 117.000,00 zł ✓ Śląskie Kadry DPS vs. COVID -19 – 151.405,00 zł ✓ Grant NFZ – Covid – 19 – 19.718,89 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2020r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 280.192,00 zł - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 22.396,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 254.971,00 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 61.235,00 zł ✓ dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej na: <ul style="list-style-type: none"> - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 181.250,00 zł - na bieżącą działalność – 143.529,75 zł ▪ darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na: | |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup materiałów oraz urządzenia do obróbki drewna socjoterapeutycznych – 500,00 zł ✓ zakup pawilonu ogrodowego – 2.500,00 zł ✓ zakup roślin ogrodowych – 500,00 zł ✓ zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 1.600,00 zł ▪ darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup materiałów i wyposażenia pracowni terapeutycznych – 856,00 zł | <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z oszczędnościami w PCPR (dofinansowanie wynagrodzeń z tarczy antykryzysowej) – 24.000,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w związku ze zwiększoną ilością mieszkańców Powiatu korzystających z Ośrodka (środki własne) – 2.142,00 zł ▪ dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – 68.000,00 zł ✓ przywrócenie niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 660.150,01 zł ▪ na uzupełnienie przyznanej dotacji Wojewody Śląskiego (udział własny 20%) dla domów pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności: <ul style="list-style-type: none"> ✓ DPS „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 8.192,75 zł ✓ Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej – 2.858,00 zł ✓ DPS Zgromadzenie Córek Bożej Miłości Bielsko-Biała – 6.097,00 zł ✓ DPS Wilkowice – 5.334,75 zł ▪ Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w ramach RFIL na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Adaptację budynku ogrodowego w DPS” (nowe poszycie dachowe, elewacja, adaptacja wewnętrznych pomieszczeń budynku w celu umożliwienia prowadzenia zajęć terapeutycznych dla mieszkańców) - 120.000,00 zł ✓ „Rozbudowę DPS w Wilkowicach” (uruchomienie domowej kuchni, przebudowa istniejących pomieszczeń na magazyny kuchenne oraz przebudowa istniejącej infrastruktury na dodatkowe pokoje dla dodatkowych 5-6 mieszkańców) – 79.556,00 zł |
| | <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 112.193,75 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> |

| Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | |
|---|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 523.498,59 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 742.197,19 zł |
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 250.121,00 zł ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka – 51.975,00 zł ✓ na świadczenie pieniężne dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny – 153.402,59 zł | |

| | |
|---|--|
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 68.000,00 zł | <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie dotacji na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej w ramach porozumień/umów ze Stowarzyszeniem Felicitas w związku z rozszerzeniem od 1 marca 2020 roku działalności WTZ o pracownie zlokalizowane w Kozach oraz zwiększeniem miejsc o 15 – 60.278,60 zł ▪ uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (dotacja dla Miasta Bielsko-Biała) – 175.930,00 zł |
| <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50.490,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> | |

| Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | |
|--|--|
| <p>DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 530.499,66 zł</p> | <p>WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 353.598,30 zł</p> |
| <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływu z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci i młodzieży w turnusach śródrocznych spowodowane czasowym ograniczeniem funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce z powodu pandemii - 286.596,40 zł | |
| <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływu z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci i młodzieży w turnusach śródrocznych spowodowane czasowym ograniczeniem funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce z powodu pandemii - 225.000,00 zł ▪ dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w internacie, za korzystanie ze stołówki oraz zamknięcia schroniska z powodu pandemii w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – 58.000,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 roku przez Niepubliczną Placówkę Oświatową - Ośrodek Rewalidacyjno-Opiekuńczy w Kozach – 39.096,74 zł | <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (w związku z mniejszą niż planowano ilością uczniów): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Centrum Terapeutyczne BOSKO w Niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 50.000,00 zł ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach – 50.000,00 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w związku z oszczędnościami na zadaniach remontowych – 26.000,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na uzupełnienie planu wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 6.000,00 zł ✓ Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – 6.000,00 zł ✓ Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 11.000,00 zł ✓ Centrum Terapeutycznym BOSKO w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 2.500,00 zł ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – 4.000,00 zł |
| <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 29.498,10 zł szczegółowo opisane w pkt. 4</p> | |

| Dział 855 - RODZINA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 566.365,71 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 660.083,21 zł |
| <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w związku z wcześniejszym zakończeniem pobytu wychowanka z innego powiatu w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 59.675,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dofinansowanie wycieczek i wypoczynku letniego dla wychowanków – 6.432,00 zł ✓ zakupy szkolne dla wychowanków – 2.500,00 zł ✓ zakup upominków świątecznych dla wychowanków – 300,00 zł ▪ zwrotu do Wojewody Śląskiego nienależnego dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z lat ubiegłych – 338,71 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację rządowego programu „Dobry start” (wypłata świadczenia przysługującego raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny) – 9.900,00 zł ✓ realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi (500+) – 211.620,00 zł ✓ realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 394.950,00 zł | |
| | <p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowym Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Bielsku-Białej w zakresie oszczędności w wydatkach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przeznaczonych na świadczenia dla rodzin zastępczych – 22.482,50 zł ✓ przeznaczonych na wynagrodzenia (dofinansowanie wynagrodzeń z tarczy antykryzysowej) – 76.000,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach” (dokumentacja projektowo-budowlano-kosztorysowa oraz prace budowlane związane z przystosowaniem budynku do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej) (RFIL) – 192.200,00 zł |

| Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
|--|---|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 103.998,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 20.600,00 zł |
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji przekazanej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach i budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zlokalizowanego przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Krasińskiego w Czechowicach-Dziedzicach” – 103.998,00 zł | <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Sokół” w związku z rozstrzygnięciem przetargu (uzupełnienie środków i nadzór inwestorski) – 20.600,00 zł |

| Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
|--|---|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 80.188,00 zł | WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 95.000,00 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego” – 80.188,00 zł | <u>Zmniejszenia:</u> ▪ wydatków z tytułu braku możliwości realizacji zadań (COVID-19): „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”, Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych „SAGA”, Święto Powiatu Bielskiego, uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józef Londzina – 100.000,00 zł |
| | <u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt. 4 |

| Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA | |
|---|---|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 250.000,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 180.060,85 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – 250.000,00 zł | <u>Zmniejszenia:</u> ▪ wydatków w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na budowę sali gimnastycznej (brak dofinansowania z Ministerstwa Sportu) - 70.000,00 zł |
| | <u>Zwiększenia:</u> ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.: „Polsko—Czeska Liga Szachowa” – 60,85 zł |

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty

7.374.887,86 zł, spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu:

| | | | | w zł i gr |
|-----------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Lp. | Treść | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | ODCHYLENIA |
| I. | <u>PRZYCHODY</u> | <u>4.700.000,00</u> | <u>14.874.884,36</u> | <u>+10.174.884,36</u> |
| 1. | Pożyczki i kredyty na rynku krajowym | 4.700.000,00 | 0,00 | -4.700.000,00 |
| 1.1 | Kredyty bankowe | 4.700.000,00 | 0,00 | -4.700.000,00 |
| 1.2 | Pożyczka | - | 535.090,00 | +535.090,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | - | 92.113,63 | +92.113,63 |
| 3. | Inne środki (wolne środki) | - | 5.789.777,35 | +5.789.777,35 |

| | | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | - | 8.457.903,38 | +8.457.903,38 |
| II. | <u>ROZCHODY</u> | <u>1.919.992,00</u> | <u>7.499.996,50</u> | <u>+5.580.004,50</u> |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | 1.919.992,00 | 1.919.992,00 | - |
| 1.1 | Spląty kredytów bankowych | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | - |
| 1.2 | Spląty pożyczek | 99.992,00 | 99.992,00 | - |
| 2. | Udzielone pożyczki | - | 1.556.639,00 | +1.556.639,00 |
| 3. | Przelewy na rachunki lokat | - | 4.023.365,50 | +4.023.365,50 |
| III. | <u>DEFICYT</u> | <u>2.780.008,00</u> | <u>7.374.887,86</u> | <u>+4.594.879,86</u> |

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **10.174.884,36 zł** wynikało z możliwości zaangażowania wolnych środków w wysokości **5.789.777,35 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **8.457.903,38 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **92.113,63 zł**, zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **535.090,00 zł** oraz jednocześnie rezygnacji z zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości

4.700.000,00 zł.

3.2 Zwiększenie planowanych rozchodów w o kwotę **5.580.004,50 zł** wynikało z konieczności udzielenia długoterminowej pożyczki dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie **1.556.639,00 zł** oraz przelania środków z RFIL na lokatę bankową – **4.023.365,50 zł.**

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w 2020 roku Zarząd Powiatu podjął 18 Uchwał

w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę **597.873,85 zł**, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 347.873,85 zł:

- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 30.000,00 zł** na obsługę inspektora RODO (umowa zlecenie), pomoc prawną oraz aktualizację programów FK i płac dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej,
- **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.300,00 zł** na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników Starostwa Powiatowego,
- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 87.500,00 zł** na:
 - doposażenie Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Bielskiego – 20.000,00 zł,
 - zorganizowanie mobilnej ekipy wymazowej (tzw. wymazobusa) przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe, którego celem będzie pobieranie w warunkach domowych próbek od mieszkańców powiatu bielskiego z podejrzeniem zakażenia COVID-19 (wniosek Wojewody związany z zaistniałą sytuacją epidemiczną kraju) - 32.500,00 zł.
 - zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski – 30.000,00 zł,

- zakup usług związanych z informowaniem społeczeństwa o zagrożeniu oraz zabezpieczeniu zdrowia i życia w trakcie trwania epidemii wywołanej koronawirusem – 5.000,00 zł,
 - **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.000,00 zł** na pokrycie kosztów wydania publikacji o ofercie powiatowych szkół ponadpodstawowych (1.500 egzemplarzy) - Informator Ośmioklasisty na rok szkolny 2020/2021,
 - **dział 851 – OCHORNA ZDROWIA – 18.892,00 zł**, na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie izolatki Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej dla pacjentów wymagających czasowego odizolowania”,
 - **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 112.193,75 zł**, na:
 - zakup licencji i wsparcie techniczne przy instalacji programu elektronicznego obiegu dokumentów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej – 20.000,00 zł,
 - wkład własny w wysokości 20%, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego środków z rezerwy celowej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 57.193,75 zł,
 - remont podłóg w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 35.000,00 zł.
 - **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 50.490,00 zł** na:
 - zwiększone stawki dla członków zespołu orzekającego, tj. lekarzy i psychologów, doradców zawodowych, pedagogów lub pracowników socjalnych (stawki zostały zwiększone z 3 zł do 5 zł za wydanie 1 orzeczenia) za wydawanie orzeczeń w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zabezpieczenie środków na umowy cywilnoprawne z członkami zespołu w II kwartale 2020r. – 43.250,00 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu czterech opiekunów grupy niepełnosprawnych uczestników turnusu rehabilitacyjnego (Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej i Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie „Felicitas” Kreacja Rzeczywistości) - 7.240,00 zł,
 - **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 29.498,10 zł** na pokrycie kosztów związanych z najmem pomieszczeń budynku mieszczącego się przy ul. Kasprowicza 48 w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby poradni,
 - **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.000,00 zł** na zakup publikacji pn.: Monografia Zespołu Regionalnego "Porąbczanie".
- 2) **z rezerwy celowej na kwotę 250.000,00 zł:**
- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 250.000,00 na**
 - zakup: maseczek ochronnych, płynów antywirusowych/antybakteryjnych, środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej, maseczek FFP3 oraz

kombinezonów w związku z rozwojem niebezpieczeństwa spowodowanego koronawirusem COVID-19

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W 2020 roku Zarząd Powiatu podjął 55 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 42 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na:
 - zabezpieczenie środków na walkę z koronawirusem COVID-19
 - umowy zlecenia, o dzieło, odprawy, nagrody
 - zakup materiałów i usług
 - pokrycie kosztów remontów
 - zapłatę opłat, podatków, odszkodowań i ubezpieczeń
 - zabezpieczenie udziału własnego na realizację programów i projektów
 - szkolenia pracowników
 - pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za 2020 rok wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa-treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %:4 |
|------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOCHODY OGÓLEM | 130 708 352,49 | 135 563 772,30 | 146 950 581,75 | 108,4 |
| | w tym: | | | | |
| | a) dochody bieżące | 110 696 842,46 | 112 645 539,18 | 118 241 879,51 | 105,0 |
| | b) dochody majątkowe | 20 011 510,03 | 22 918 233,12 | 28 708 702,24 | 125,3 |
| 1. | Dochody własne | 29 756 175,34 | 34 178 401,61 | 41 804 541,84 | 122,3 |
| a) | bieżące | 13 546 650,34 | 14 740 776,46 | 15 369 153,17 | 104,3 |
| 1.1 | wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | 3 800 000,00 | 3 300 000,00 | 3 269 318,65 | 99,1 |
| 1.2 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 948,80 | 129,9 |
| 1.3 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| 1.4 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 450 000,00 | 525 000,00 | 545 306,88 | 103,9 |
| 1.5 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) | | | 4 800,00 | |
| 1.6 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) | | | 236,60 | |
| 1.7 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) | 52,00 | 52,00 | 737,00 | 1 417,3 |
| 1.8 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | | | 81,20 | |
| 1.9 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) | 400 000,00 | 300 000,00 | 305 780,00 | 101,9 |
| 1.10 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) | 65 400,00 | 65 400,00 | 89 912,25 | 137,5 |
| 1.11 | wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 681 115,00 | 1 831 115,00 | 1 999 227,07 | 109,2 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.12 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 620 068,00 | 607 068,00 | 611 071,79 | 100,7 |
| 1.13 | wpływy z usług (§0830) | 3 697 150,00 | 3 114 053,60 | 3 102 267,26 | 99,6 |
| 1.14 | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 116 350,00 | 36 350,00 | 30 320,99 | 83,4 |
| 1.15 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | 818,71 | 3 245,80 | 396,5 |
| 1.16 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) | | 15 188,00 | 18 888,00 | 124,4 |
| 1.17 | wpływy z różnych dochodów (§0970) | 1 695 666,00 | 1 703 991,00 | 2 139 830,70 | 125,6 |
| 1.18 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2059) | 78 759,27 | 189 733,32 | 179 659,53 | 94,7 |
| 1.19 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310) | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,0 |
| 1.20 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320) | 295 178,00 | 293 036,00 | 295 433,49 | 100,8 |
| 1.21 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 435 734,00 | 677 539,51 | 808 025,24 | 119,3 |
| 1.22 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | 15 678,07 | 15 678,07 | 15 647,34 | 99,8 |
| 1.23 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) | 104 000,00 | 1 821 314,00 | 1 704 830,19 | 93,6 |
| 1.24 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) | | 146 939,25 | 191 584,39 | 130,4 |
| b) | majątkowe | 16 209 525,00 | 19 437 625,15 | 26 435 388,67 | 136,0 |
| 1.1 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) | 1 150,00 | 1 150,00 | 25 652,54 | 2230,7 |
| 1.2 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | | | 9 088,98 | |
| 1.3 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | | 274 000,00 | 274 038,10 | 100,0 |
| 1.4 | 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) | 401 472,00 | 103 998,00 | 103 998,00 | 100,0 |
| 1.5 | 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 środków europejskich, realizowanych przez jst.(§ 6259) | | 60 120,00 | | |
| 1.6 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290) | | 9 247 071,00 | 14 247 071,00 | 154,1 |
| 1.7 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309) | 6 246 883,00 | 6 551 286,15 | 6 038 492,05 | 92,2 |
| 1.8 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) | 9 560 020,00 | 3 200 000,00 | 5 737 048,00 | 179,3 |
| 2. | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 56 600 000,00 | 52 630 912,00 | 56 614 756,23 | 107,6 |
| a) | bieżące | 56 600 000,00 | 52 630 912,00 | 56 614 756,23 | 107,6 |
| 2.1 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) | 55 000 000,00 | 51 030 912,00 | 54 893 796,00 | 107,6 |
| 2.2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 720 960,23 | 107,6 |
| 3. | Pozostałe środki | 5 879 285,15 | 5 532 039,35 | 5 467 901,85 | 98,8 |
| a) | bieżące | 2 077 300,12 | 3 679 188,38 | 4 814 485,28 | 130,9 |
| b) | majątkowe | 3 801 985,03 | 1 852 850,97 | 653 416,57 | 35,3 |
| 3.1 | Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej | | | | |
| a) | bieżące | 2 077 300,12 | 3 679 188,38 | 4 814 485,28 | 130,9 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3.1.1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. dochodów klasyfikowanych w par. (§ 2004) | | 31 650,00 | 13 100,00 | 41,4 |
| 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) | 1 987 970,12 | 3 622 538,38 | 4 541 365,17 | 125,4 |
| 3.1.3 | Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) | 89 330,00 | 25 000,00 | 260 020,11 | 1040,1 |
| b) | majątkowe | 3 801 985,03 | 1 852 850,97 | 653 416,57 | 35,3 |
| 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) | 3 801 985,03 | 1 852 850,97 | 653 416,57 | 35,3 |
| 4. | Dotacje celowe | 9 165 725,00 | 12 948 191,34 | 12 789 153,83 | 98,8 |
| | a) bieżące | 9 165 725,00 | 12 011 888,34 | 11 860 710,83 | 98,7 |
| 4.1 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 4 922 156,00 | 6 651 895,34 | 6 541 110,76 | 98,3 |
| 4.2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 229 150,00 | 239 560,00 | 224 022,42 | 93,5 |
| 4.3 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 2 483 257,00 | 3 127 651,00 | 3 103 168,00 | 99,2 |
| 4.4 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160) | 1 031 162,00 | 1 242 782,00 | 1 242 557,38 | 100,0 |
| 4.5 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440) | 500 000,00 | 750 000,00 | 749 852,27 | 100,0 |
| b) | majątkowe | | 936 303,00 | 928 443,00 | 99,2 |
| 4.1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) | | 110 788,00 | 110 788,00 | 100,0 |
| 4.2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) | | 140 515,00 | 140 515,00 | 100,0 |
| 4.3 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst(§ 6630) | | 685 000,00 | 677 140,00 | 98,9 |
| 5. | Subwencja ogólna | 29 307 167,00 | 30 274 228,00 | 30 274 228,00 | 100,0 |
| a) | bieżące | 29 307 167,00 | 29 582 774,00 | 29 582 774,00 | 100,0 |
| 5.1 | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801) | 25 871 311,00 | 26 050 915,00 | 26 050 915,00 | 100,0 |
| 5.2 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów(r. 75802) | | 96 003,00 | 96 003,00 | 100,0 |
| 5.3 | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832) | 3 435 856,00 | 3 435 856,00 | 3 435 856,00 | 100,0 |
| b) | majątkowe | | 691 454,00 | 691 454,00 | 100,0 |
| 5.1 | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802) | | 691 454,00 | 691 454,00 | 100,0 |

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **34 178 401,61 zł** zrealizowano w wysokości **41 804 541,84 zł** tj. w 122,3%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2020 roku zaplanowane w wysokości **3 300 000,00 zł** zostały wykonane w 99,1% tj. w kwocie **3 269 318,65 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 28.766 sztuk tablic rejestracyjnych,
 - 19.574 sztuk dowodów rejestracyjnych,
 - 19.584 sztuk pozwoleń czasowych,
 - 3.097 sztuk kart pojazdu,
 - 12.149 sztuk nalepek kontrolnych,
 - 25 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 74 sztuk wypisów do zaświadczeń,
 - 12 sztuk licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz 17 wypisów do licencji
 - 2 sztuk licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 6 wypisów do licencji
 - 16 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 69 sztuk wypisów do zezwoleń
 - 89 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
 - 2 licencje na wykonanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
- Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **1 948,80 zł** tj. **129,9%** planu w wysokości **1 500,00 zł**.

1.3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie **6 000,00 zł**.

1.4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie **525 000,00 zł** zostały wykonane w 103,9% tj. w kwocie **545 306,88 zł**. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.5. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **4 800,00 zł**. (kary pieniężne za nieterminową rejestrację samochodu).

1.6. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły **236,60 zł** - (kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy wobec Starostwa Powiatowego.)

1.7. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **52,00 zł** zostały wykonane w kwocie **737,00 zł**.

- 1.8.** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **81,20 zł**.
- 1.9.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **300 000,00 zł** zostały wykonane w 101,9% tj. w kwocie **305 780,00 zł**. W 2020 roku wydano 3 166 sztuk praw jazdy, oraz 54 sztuki międzynarodowych praw jazdy.
- 1.10.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **65 400,00 zł** zostały zrealizowane w 137,5% tj. w kwocie **89 912,25 zł**.
Tak wysokie wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności.
- 1.11.** Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **1 831 115,00 zł** zostały wykonane w 109,2% tj. w kwocie **1 999 227,07 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:
- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **1 650 000,00 zł** został wykonany w 111,7% tj. w kwocie **1 842 947,06 zł**,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie **150 000,00 zł** został wykonany w 87,9% tj. w kwocie **131 885,44 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 79,4% tj. w kwocie **23 815,57 zł**
 - wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **1 115,00 zł** został wykonany w 51,9% tj. w kwocie **579,00 zł**.
- 1.12.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **607 068,00 zł** zostały wykonane w 100,7% tj. w kwocie **611 071,79 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego.
- 1.13.** Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **3 114 053,60 zł** zostały wykonane w 99,6% tj. w kwocie **3 102 267,26 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 **2 661 500,00 zł** wykonanie wynosi 100,6% tj. **2 678 007,05 zł**
 - z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **258 403,60 zł** wykonanie wynosi 100,0%.

- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedziba w Buczkowicach, na plan w wysokości **162 650,00 zł** wykonanie wynosi 79,4% tj. **129 187,61 zł**
- z odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **36 669,00 zł** tj. 116,4% planu w wysokości **31 500,00 zł**.

1.14. Odsetki zaplanowane w kwocie **36 350,00 zł** zostały wykonane w 83,4% tj. w kwocie **30 320,99 zł**

1.15. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **818,71 zł** zostały wykonane w 396,5% tj. w kwocie **3 245,80 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2019 (między innymi : Starostwo Powiatowe- 1 615,25 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie– 808,84 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 5,46 zł, Dom Wczasów Dziecięcych – 816,25)

1.16. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **15 188,00 zł** zostały wykonane w 124,4% tj. w kwocie **18 888,00 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie **9 232,00 zł** wykonanie wynosi 140,0% tj. **12 932,00 zł**
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na organizacje zawodów dla niepełnosprawnych na plan w kwocie **5 100,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% .
- „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy na plan w kwocie **856,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.

1.17. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **1 703 991,00 zł** zostały wykonane w 125,6% tj. w kwocie **2 139 830,70 zł** , i dotyczą :

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan w kwocie **68 000,00 zł** został wykonany w 114,1% tj. w kwocie **77 614,00 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów oraz Gmin Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na plan w kwocie **1 172 150,00 zł** wykonanie wynosi 117,7% tj. **1 380 147,75 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów oraz Gmin Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na plan w kwocie **463 841,00 zł** wykonanie w 142,2% tj. **659 640,65 zł**. Wysokie wykonanie wynika z wyższego procentu odpłatności który jest uiszczany przez Gminy.
- złomowanie pojazdów przejętych przez Powiat Bielski na podstawie wyroków sądowych w kwocie **950,38 zł**
- zwrot składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie- **12 781,82 zł**
- wynagrodzenie należne płatnikowi za składki ubezpieczeniowe i podatek w kwocie – **4 713,60 zł**
- informacje o środowisku w kwocie – **344,85 zł**

- rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie - **1 930,59 zł**, naliczane na podstawie art. 10 ust.1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych(40 EURO)
- odsetki od lokaty utworzonej ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **168,06 zł**
- odpłatność za użyczenie wózka widłowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w kwocie – **1 539,00 zł**

1.18. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **189 733,32 zł** zostały wykonane w 94,7% tj. w kwocie **179 659,53 zł** i obejmują realizację projektów takich jak:

- „Kompetentni zawodowi” – plan w wysokości- **78 759,27 zł** został wykonany w 73,5% tj. w kwocie **57 894,74 zł**
- „Śląskie pomaga”- plan w wysokości **17 550,00 zł** został wykonany w 71,0% tj. w kwocie **12 453,60 zł**
- „Z ergonomia na TY”- plan w kwocie **4 415,54 zł** został wykonany w kwocie **18 795,51 zł**
- „Grant NFZ-Covid-19” –plan w kwocie **3 121,50 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Śląskie Kadry DPS Covid-19”- plan w kwocie **23 800,87 zł** został wykonany w 99,2% tj. w kwocie **23 603,18 zł**
- Finansowanie , monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan w kwocie **62 086,14 zł** został wykonany w 95,1% tj. w kwocie **59 026,10 zł.**
- Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego –zrealizowano w kwocie **4 764,90 zł**

1.19. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł** zostały wykonane w 50,0% tj. w kwocie **45 000,00 zł** i dotyczą współpracy gmin powiatu bielskiego przy trwałości projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”. Niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia kosztów usług serwisowych i pomocy technicznej świadczonych przez firmę, która nie wywiązała się z podpisanej umowy.

1.20. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień zostały wykonane w 100,8% planu w wysokości **293 036,00 zł** tj. **295 433,49 zł** i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, na plan w kwocie **126 714,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **52 800,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.
- 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 **113 522,00 zł** wykonanie wynosi 102,1% tj. **115 919,49 zł**. Tak wysokie wykonanie wynika z rozliczenia za 2019 rok w kwocie 2 397,49 zł, które nie zostało ujęte w planie.

1.21. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej stanowią 25,0% oraz 50% (od 24.06.2021 do 31.12.2020 r.) 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 **677 539,51 zł** zostały wykonane w 119,3% tj. **808 025,24 zł**.

1.22. 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 dochody w kwocie **15 678,07 zł** zostały wykonane w 99,8% tj. w kwocie **15 647,34 zł**.

1.23. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **1 821 314,00 zł** zostały wykonane w 93,6% tj. **1 704 830,19 zł** i obejmują:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” od Gminy Czechowice-Dziedzice . Na plan w kwocie **104 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **412 314,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% .
- dofinansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych (Buczkowice) od Samorządu Województwa Śląskiego. Na plan w kwocie **150 000,00 zł** wykonanie wynosi 22,5% tj. **33 734,81 zł**. Niskie wykonanie dochodów wynika z kosztów jakie zostały poniesione na w/w zadanie.
- dofinansowanie remontu cząstkowego drogi powiatowej 4464S ul. Jawiszowicka w Kaniowie od Gminy Bestwina. Na plan w kwocie **300 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.
- dofinansowanie remontu chodnika ul. Drzymały na odc. od ul. Przejściowej do torów kolejowych od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **25 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach od Gminy Szczyrk- 300 000,00 zł , oraz Gminy Buczkowice- 300 000,00 zł Na plan w kwocie **600 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej 4447S ul. Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. Osiedla Kolonia od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **230 000,00 zł** wykonanie wynosi 99,9% tj. **229 781,38 zł**.

1.24. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **191 584,39 zł** tj. 130,4% planu w wysokości **146 939,25 zł** i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice :
 - na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości w kwocie 34 688,75 zł
 - na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 73 153,76 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ramach projektu "Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja-Educja 2" w kwocie 43 914,00 zł od Instytutu Dietetyki w Bielsku-Białej
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach w kwocie 39 096,74 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 174,95 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Miasta Bielsko-Biała dotyczącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie- 531,73 zł oraz Stowarzyszenie Felicitas w kwocie – 24,46 zł

b) majątkowe

1.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan w wysokości **1 150,00 zł** został wykonany w 2230,7% tj. w kwocie **25 652,54 zł**.

1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą **9 088,98 zł** i pochodzą ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych .

1.3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pochodzącej ze sprzedaży gruntu w Czechowicach -Dziedzicach o łącznej powierzchni 0.5931 ha wykonano w kwocie **274 038,10 zł** co stanowi 100.0% planu w wysokości **274 000,00 zł**.

1.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w 100,0% planu w wysokości **103 998,00 zł** i dotyczą środków z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację budynków Powiatowego Zespołu Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach oraz budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Czechowicach-Dziedzicach.

- 1.5.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w kwocie **60 120,00 zł** dotyczą
- Rozbudowy dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice- brak realizacji dochodów wynika z harmonogramu robót wykonawczych (realizacja zadania nastąpi w 2021r).
- 1.6.** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały wykonane w kwocie **14 247 071,00 zł** tj. 154,1% planu w wysokości **9 247 071,00 zł** i dotyczą takich zadań jak:
- Rozbudowa DPS w Wilkowicach w kwocie- **609 536,00 zł**
 - Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie- **369 123,00 zł**
 - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatricznym w Bielsku-Białej w kwocie- **137 500,00 zł**
 - Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w B-B przy ul. Olszówka 102 w kwocie- **1 813 841,00 zł**
 - Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie w kwocie- **311 793,00 zł**
 - Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c w kwocie- **5 000 000,00 zł**
 - Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej w kwocie – **1 315 000,00 zł**
 - Adaptacja budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach- Dziedzicach w kwocie- **542 200,00 zł**
 - Adaptacja budynku ogrodowego w DPS w Wilkowicach w kwocie- **120 000,00 zł**
 - Przebudowa dr. pow. 4453 ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z dr. gminna nr 350012S w kwocie **1 655 000,00 zł**
 - Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4419S w kwocie – **944 701,11 zł**
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4488S ul. Starowiejskich w kwocie- **71 773,28 zł**
 - Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice w kwocie – **1 356 603,61 zł**
- 1.7.** Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **6 551 286,15 zł** zostały wykonane w 92,2% planu tj. w kwocie **6 038 492,05 zł**

i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudowa skrzyżowania z drogą gminna nr 350012S (ul. Barlickiego)-” od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie **1 500 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Przebudowa dr. pow. 4488S na odcinku 2622m w Hecznarowicach – ETAP III”- od Gminy Wilamowice-plan w kwocie **1 850 000,00 zł** został zrealizowany w 98,6% tj. w kwocie **1 823 249,40 zł**.
- „Przebudowa dr. pow. 4444 S ul. Krakowska w m. Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43km wraz z rozbudową odc. o długości 0,085 km w Bestwinie, od Gminy Bestwina – plan w kwocie **1 600 000,00 zł** został zrealizowany w 95,8% tj. w kwocie **1 532 842,10 zł**
- „Przebudowa dr. pow.nr 4116 S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. nr 4461 S ul. Narutowicza - od Gminy Czechowice-Dziedzice - plan w kwocie **8 646,15 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m”- od Gminy Wilamowice plan w kwocie **250 000,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice od Gminy Jasienica plan w wysokości **122 640,00 zł** został wykonany w 100,0%.
- „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne –Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne”- od Gminy Jasienica plan w kwocie **1 000 000,00 zł** został wykonany w 59,8% tj. w kwocie **598 270,30 zł**(po zakończeniu zadania).
- Rozbudowa dr. pow. 4463 ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie budowy zatoki autobusowej oraz przebudowa chodnika – od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie **130 000,00 zł** został wykonany w 93,9% tj. w kwocie **122 032,10 zł**.
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu dr. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach -od Gminy Wilkowice plan w kwocie **90 000,00 zł** został wykonany w 89,8% tj. w kwocie **80 812,00 zł**.

1.8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane w kwocie **3 200 000,00 zł** zostały wykonane w 179,3% tj. w kwocie **5 737 048,00 zł** i dotyczą takich zadań jak:

- „Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m”-plan w kwocie **1 900 000,00 zł** został wykonany w 110,0% tj. w kwocie **2 090 334,00 zł**.
- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudowa skrzyżowania z drogą gminna nr 350012S (ul. Barlickiego)-” plan w kwocie **1 300 000,00 zł** został wykonany w 280,5% tj. w kwocie **3 646 714,00 zł**.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **52 630 912,00 zł** zostały wykonane w 107,6% tj. **56 614 756,23 zł**.

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **51 030 912,00 zł** zostały wykonane w 107,6% tj. **54 893 796,00 zł**.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie **1 600 000,00 zł** zostały wykonane 107,6% tj. **1 720 960,23 zł**.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **5 467 901,85 zł** tj. 98,8% planu w wysokości **5 532 039,35 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 **31 650,00 zł** a wykonane w 41,4% tj. **13 100,00 zł**. Obejmują one środki na wymianę młodzieży w ramach realizację „Polsko-Niemieckiej współpracy”. Niższe wykonanie dochodów ma związek z pandemią wywołaną przez COVID-19.

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 **3 622 538,38 zł** i wykonane w 125,4% tj. **4 541 365,17 zł**. Obejmują one realizację projektów:

- „Śląskie pomagają”- plan w wysokości **99 450,00 zł** został zrealizowany w 71,0% tj. w kwocie **70 570,43 zł**
- „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego”- na plan w wysokości **350 720,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% tj. **350 724,10 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Zdalna Szkoła”- plan w wysokości **70 000,00 zł** został zrealizowany w 100% .
- „Sportowe pogranicze” wykonanie wynosi **253 554,46 zł**.
- „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II ”- plan w wysokości **1 303 735,35 zł** został wykonany w 90,2% tj. w kwocie **1 176 162,22 zł**.

- „Równe szanse- modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Cz-Dz” na plan w wysokości **324 719,00 zł** wykonanie wynosi 100% tj. w kwocie **324 718,63 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Z ergonomia na TY”- na plan w wysokości **125 106,82 zł** wykonanie wynosi 508,9% tj. w kwocie **532 539,28 zł**.
- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **669 453,83 zł** został wykonany w 73,5% tj. w kwocie **492 105,26 zł**.
- „Twój zawód Twoja przyszłość, rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego” wykonanie wynosi **421 965,33 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19 –plan w wysokości **127 604,13 zł** został wykonany w 99,2% tj. w kwocie **126 544,26 zł**.
- Dotacja celowa na wspieranie rodziny z udziałem środków europejskich - plan w wysokości **332 863,86 zł** został wykonany w 95,1% tj. w kwocie **316 457,96 zł**.
- „Grant NFZ-Covid-19 plan w wysokości **16 597,39 zł** został wykonany w 100,0% tj. w kwocie **16 597,38 zł**.
- ‘Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego –plan w wysokości **80 188,00 zł** został wykonany w 100,0% tj. w kwocie **80 188,44 zł**.
- „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”- na plan w wysokości **122 100,00 zł** wykonanie wynosi 253,3% tj. **309 237,42 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.

3.1.3. Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **25 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **260 020,11 zł**. Środki te zostały pozyskane z Projektu Erasmus+ na realizację takich zadań jak:

- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER)”- plan w wysokości **20 000,00zł** został zrealizowany w kwocie – **166 812,39 zł**
- „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju- YES”- plan w kwocie **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **93 207,72 zł**. Wykonanie w/w programów obejmuje zaliczkowe środki na realizację zadania w 2021 roku.

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 **1 852 850,97 zł** zostały wykonane w 36,9% tj. w kwocie **683 738,83 zł** i obejmują środki na projekty:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”- plan w wysokości **1 585 743,97 zł** wykonanie wynosi 26,4% tj. **418 200,00 zł**.

- „Rozbudowa dr. pow. 4427 S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” –plan w wysokości **134 600,00 zł** nie został zrealizowany -brak realizacji dochodów wynika z harmonogramu robót wykonawczych (realizacja zadania nastąpi w 2021r).
- „Równe szanse- modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Cz-Dz”- plan w wysokości **132 507,00 zł** został wykonany w 100,0% tj. **132 506,91 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Twój zawód Twoja przyszłość, rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego” wykonanie wynosi **102 709,66 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **12 948 191,34 zł** zostały wykonane w 98,8% tj. **12 789 153,83 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 **6 651 895,34 zł** wykonano w 98,3% tj. **6 541 110,76 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 **239 560,00 zł** zostały wykonane w 93,5% tj. w kwocie **224 022,42 zł** z przeznaczeniem na realizację 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 w Zespole Szkół Specjalnych.
- 4.3. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane w kwocie **3 127 651,00 zł** zostały wykonane w 99,2% tj. **3 103 168,00 zł**.
- 4.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie **1 242 782,00 zł** zostały wykonane w 100,0% tj. w kwocie **1 242 557,38 zł**
- 4.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą Szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach ze środków Polskiego Związku

Narciarskiego. Plan w wysokości **750 000,00 zł** został wykonany w 100,0% tj. w kwocie **749 852,27 zł**

b) majątkowe

- 4.1.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **110 788,00 zł** zostały wykonane w 100,0% i dotyczą pomocy dla repatriantów w kwocie 33 000,00 zł oraz dofinansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 77 788,00 zł na zakup sprzętu informatycznego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 4.2.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowana w kwocie **140 515,00 zł** została wykonana w 100,0% i dotyczy zadania:
- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj.948 i drogami pow. 4480 S i 1456 S w m .Porąbka”.
- 4.3.** Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień zaplanowane w kwocie **685 000,00 zł** zostały wykonane w 98,9% tj. w kwocie **677 140,00 zł** i dotyczą zadania pn. „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej”.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **30 274 228,00 zł**, tj. 100,0% planu.

a) bieżące

- 5.1.** Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **26 050 915,00 zł**, tj. 100,0% planu.
- 5.2.** Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zostały wykonane w kwocie 96 003,00 tj. 100,0% planu.
- 5.3.** Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **3 435 856,00 zł**, tj. 100,0% planu.

b) majątkowe

- 5.1.** Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w wysokości **691 454,00 zł**, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4488S ul. Starowiejska w km 2+136w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim”

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 | 133.488.360,49 | 142.938.660,16 | 132.410.333,16 | 92,6 |
| I. Wydatki bieżące | 99.113.082,77 | 105.909.719,15 | 99.343.723,92 | 93,8 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 77.340.097,79 | 79.944.248,59 | 76.128.952,80 | 95,2 |
| w tym na: | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52.878.124,60 | 52.707.603,11 | 50.922.079,63 | 96,6 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24.461.973,19 | 27.236.645,48 | 25.206.873,17 | 92,5 |
| w tym: | | | | |
| - rezerwa ogólna | 410.515,64 | 62.641,79 | 0,00 | - |
| - rezerwa celowa | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.501.018,95 | 4.780.289,78 | 4.642.990,94 | 97,1 |
| 3) Dotacje na zadania bieżące | 13.419.689,84 | 14.658.513,18 | 14.578.611,24 | 99,5 |
| 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 | 3.252.276,49 | 6.292.273,84 | 3.857.029,14 | 61,3 |
| <i>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</i> | <i>240.000,00</i> | <i>146.571,00</i> | <i>146.571,00</i> | <i>100,0</i> |
| 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 600.000,00 | 234.393,76 | 135.367,84 | 57,8 |
| 6) Symbol 4990 - w związku z pandemią COVID zaplanowany wyjazd na kurs w ramach projektu unijnego Rutynie NIE w 2020 roku nie odbył się, a zakupione bilety zostały zamienione na voucher. Jednakże ze względu na trwającą nadal pandemią wyjazd w 2021 roku został odwołany, a przewoźnik zwrócił środki na rachunek bankowy w lutym 2021r. | 0,00 | 0,00 | 771,96 | - |
| II. Wydatki majątkowe | 34.375.277,72 | 37.028.941,01 | 33.066.609,24 | 89,3 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34.375.277,72 | 37.028.941,01 | 33.066.609,24 | 89,3 |
| 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 | 7.045.841,84 | 2.340.391,18 | 718.991,90 | 30,7 |
| - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96.506,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 100,0 |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2.574.720,00 | 3.276.884,00 | 3.267.037,00 | 99,7 |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 242.403,00 | 242.403,00 | 100,0 |
| - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,0 |
| - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 93.107,00 | 93.107,00 | 93.107,00 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24.365.102,88 | 30.656.655,83 | 28.325.570,34 | 92,4 |

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **105.909.719,15 zł** zrealizowano w **93,8%**, tj. w kwocie **99.343.723,92 zł.**

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

- a) **W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **16.160,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.
- b) **W DZIALE 020 – LEŚNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **107.602,55 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **107.712,84 zł** na:
- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **15.647,31 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **15.678,07 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
 - prawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **87.597,24 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **87.676,77 zł**
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **4.358,00 zł**, tj. **100,0%** planu w zakresie leśnictwa.
- c) **W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **15.322,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.
- d) **W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wykonanie wydatków bieżących wynosi **13.407.748,87 zł**, tj. **94,9%** planu w wysokości **14.133.583,00 zł**.
- 1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3.010.468,00 zł, tj. 100,0% planu*
- składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę lokalnego transportu zbiorowego
- 2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 10.323.805,87 zł, tj. 97,3% planu w wysokości 11.049.640,00 zł*
- dotacje dla gmin w kwocie **745.840,00 zł**, tj. **100,0%** planu na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:

- Gminy Czechowice-Dziedzice – 600.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Wilamowice – 100.840,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Bestwina – 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - **1.951.052,02 zł**
- zimowe utrzymanie dróg - **942.007,26 zł**
- * *pomoc finansowa Samorządu Województwa Śląskiego - 33.734,81 zł - zimowe utrzymanie dróg od granicy miasta Bielsko-Biała do nowego ronda w Buczkowicach*
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **269.831,93 zł**
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **6.415.074,66 zł**
 - remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej 3.753.562,71 zł
 - * *pomoc finansowa Gminy Bestwina – 300.000,00 zł - dofinansowanie do zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogi powiatowej 4464S ul. Jawiszowicka w Kaniowie*
 - modernizacja dróg 1.109.559,81 zł
 - * *pomoc finansowa Gminy Szczyrk – 300.000,00 zł* } *dofinansowanie zadania pn.: Remont dp 4404S ul.*
 - * *pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 300.000,00 zł* } *Graniczna w Szczyrku i ul. Grunwaldzka w Buczkowicach*
 - * *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice - 229.781,38 zł – dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej 4447S ul. Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach)*
 - * *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice - 25.000,00 zł – dofinansowanie zadania Remont chodnika ul. Drzymały na odc. od ul. Przejściowej do torów kolejowych*
 - obsługa prawna 29.224,80 zł
 - oznakowanie dróg powiatowych 372.065,15 zł
 - paliwo 24.463,51 zł
 - części samochodowe, naprawy, usługi 13.940,02 zł
 - utrzymanie zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjne oraz koszenie poboczy, rowów i skarp w obrębie dróg powiatowych, nasadzenie drzew ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach 232.873,02 zł
 - ubezpieczenie dróg 74.904,15 zł
 - udrażnianie oraz remont kanalizacji deszczowej dróg powiatowych w powiecie bielskim oraz remont urządzeń odprowadzających wody opadowe skrzyżowania drogi powiatowej 4431S i 4425S w Zabrzegu 63.397,06 zł
 - odwodnienie dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego 209.992,30 zł
 - naprawa umocnień fragmentu rowu przy drodze powiatowej ul. Rolników w Ligocie 40.560,46 zł
 - awaryjna naprawa wyspy centralnej ronda drogi powiatowej ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach 30.000,00 zł
 - przegląd stanu technicznego 307 km dróg powiatowych –

| | |
|---|----------------|
| fotorejestracja | 29.900,00 zł |
| ➤ montaż barier na terenie dróg powiatu bielskiego | 98.024,88 zł |
| ➤ naprawa umocnień rowu drogi powiatowej 4468S ul. Szkolnej w Bestwinie | 24.874,29 zł |
| ➤ bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym: | 197.729,43 zł |
| ✓ <i>zaprojektowanie na istniejących przejściach dla pieszych 3 progów wyspowych w ciągu dp 4479S ul. Krd. K. Wojtyły w Czańcu</i> | - 3 985,20 zł |
| ✓ <i>budowa azyli dla pieszych na istniejących przejściach dla pieszych w ciągu dp 4116S w Cz-Dz</i> | - 14 637,00 zł |
| ✓ <i>wprowadzenie zmiany docelowej organizacji ruchu na przejściach dla pieszych w ciągu dp 4485S ul. Bielskiej w Pisarzowicach, w rejonie skrzyżowania z ul. Pańską</i> | - 18 800,60 zł |
| ✓ <i>docelowa organizacja ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu dp 4479S ul. Krd. K. Wojtyły w Czańcu</i> | - 29 028,00 zł |
| ✓ <i>wymiana uszkodzonych barier energochłonnych w ciągu dp na terenie powiatu bielskiego</i> | - 19 237,20 zł |
| ✓ <i>wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy asfaltowej oraz progu zwalniającego typu poduszka berlińska w rejonie szkoły podstawowej w ciągu dp 4473S ul. Parkowej w Kobiernicach</i> | - 22 644,30 zł |
| ✓ <i>korekta skrzyżowania dp 4403S – ul. Witosa z dp 4447S ul. Krzywolaków w Kaniowie</i> | - 89 397,13 zł |
| ➤ pozostałe wydatki | 110.003,07 zł |
| ✓ <i>melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów, usuwanie, transport, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt na terenie powiatu bielskiego, montaż wygrodenia łańcuchowego przy dr. pow. 4447S ul. Węglowa w Czechowicach-Dziedzicach, wycena drzewca surowego, projekt tymczasowej organizacji ruchu ul. Jedlina w Dankowicach oraz pozostałe wydatki</i> | |

- 3) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,0% planu na pomoc finansową dla powiatu Przemyskiego na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 roku (remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska)*

4) *Pozostała działalność – środki w wysokości 23.475,00 zł, tj. 100,0% planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności. Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego*

e) **W DZIALE 630 - TURYSTYKA** - wykonano wydatki w kwocie **98.247,70 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **100.307,60 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **13.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
 - „Z mapą w Polskę – edycja II” (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **35.995,55 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **36.000,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht i Wrocław)
 - hosting i serwisowanie oprogramowania oraz utrzymanie serwera i domeny SITBB
 - demontaż multimedialnego kiosku w Jaworzu, Kozach i Wilamowicach działającego w ramach SITBB
 - wykonanie aktualizacji wirtualnego spaceru po powiecie bielskie w formie nagrania lektorskiego
 - wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne i rajdy
 - opracowanie topograficzne i kartograficzne oraz druk 500 sztuk map turystycznych powiatu bielskiego zawierających informacje na temat atrakcji turystyczno-kulturowych powiatu, tras rowerowych i narciarskich
 - tłumaczenie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku do Euroregionu Beskidy o dofinansowanie mikroprojektu „Beskidzkie wędrówki”

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie zostały zrealizowane następujące zadania:

- ❖ Rodzinny Rajd Rowerowy – 7.000,00 zł
- ❖ XX Jubileuszowy Powiatowy Rajd Górski – 10.400,00 zł
- ❖ XIX Jesienny Rajd Brązowego Liścia - 7.600,00 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 25.000,00 zł zostały przekazane na pokrycie części wkładu własnego na realizację projektu pn. „Beskidzkie wędrówki”.

- oprócz bieżącej działalności w 2020 roku realizowany był projekt pn.: „Beskidzkie wędrówki” wykonano wydatki w kwocie **49.252,15 zł**, tj. **96,0%** planu w wysokości **51.307,60 zł**

✓ *środki własne* – 4.925,22 zł

✓ *środki UE* – 41.864,32 zł

✓ *środki z budżetu państwa* – 2.462,61 zł

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

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **1.330.580,66 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **1.347.127,00 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **735.505,69 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **736.647,00 zł** (*dotacja od Wojewody*) na:
 - operaty szacunkowe wykonane w celu sprzedaży nieruchomości oraz w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i wydzielone pod drogi gminne
 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gmin Jasienica, Porąbka, Czechowice-Dziedzice, Wilkowice i Bielsko-Biała
 - koszty zaliczek sądowych w sprawach o aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty związane z postępowaniami komorniczymi
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - koszty ogłoszeń w związku z planowanym zbyciem nieruchomości
 - prace geodezyjne w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **595.074,97 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **610.480,00 zł** na:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych i wydawane zaświadczenia
 - wyceny nieruchomości wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe i zajęte pod inwestycje drogowe
 - prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
 - opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe
 - obsługę prawną wydziału
 - koszty ogłoszeń oraz aktów notarialnych
 - podatek rolny i od nieruchomości
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych (operat szacunkowy) – 480,00 zł

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **2.377.394,29 zł**, tj. **92,3%** planu w wysokości **2.576.384,66 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **1.342.461,99 zł**, tj. **87,4%** planu w wysokości **1.536.724,76 zł**, w tym:
 - utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **1.271.842,76 zł**, w tym na:
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 230.844,00 zł
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - ✓ zakup 5 drukarek, tonerów, 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, laptopa, karty sieciowej ASUS, materiałów biurowych, mebli biurowych, wykonanie usługi introligatorskiej dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków – 155.009,40 zł (w tym 90.009,40 zł dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - ✓ wykonanie teczek na operaty, przegląd plotera oraz prace geodezyjne w zakresie „Odtworzenia punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy w powiecie bielskim” – 54.000,00 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 831.989,36 zł (w tym dotacja od Wojewody Śląskiego – 26.521,60 zł)
 - opieka techniczna oprogramowań geodezyjnych oraz wsparcie przy obsłudze spraw związanych z nowelizacją Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (dostawa, instalacja, licencja) - **17.619,23 zł**
 - prace geodezyjno-kartograficzne polegające na weryfikacji identyfikatorów ewidencji dla 2090 operatów prawnych z terenu powiatu bielskiego – **3.000,00 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 – **50.000,00 zł**, z tego:
 - ❖ dofinansowanie gmin – 45.000,00 zł
 - ❖ środki własne – 5.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku –Białej w kwocie **698.015,40 zł**, co stanowi **99,3%** planu w wysokości **702.743,00 zł**, z tego:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 668.015,40 zł, tj. 99,3% planu w wysokości 672.743,00 zł

- *środki własne powiatu* w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu na obsługę prawną oraz zakup usług inspektora RODO
- pozostała działalność – środki w wysokości **336.916,90 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania administracji rządowej w zakresie geodezji – 137.756,00 zł, tj. 100,0% planu (*dotacja od Wojewody Śląskiego*)
 - postępowania sądowe w sprawie należności wynikające z kar umownych – 18.010,00 zł, tj. 100,0% planu
 - zwrotu środków, wynikających z rozwiązania umowy dotyczącej modernizacji systemu z firmą Comarch - nie wywiązującej się z warunków umowy – 181.150,90 zł, tj. 100,0% planu

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **22.518.842,51 zł**, tj. **92,2%** planu w wysokości **24.420.223,70 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.741.671,13 zł**, tj. **88,0%** planu w wysokości **4.251.309,13 zł**, w tym:
 - 2.422,00 zł, tj. 100,0% planu - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
 - 3.739.249,13 zł, tj. 88,0% planu w wysokości 4.250.313,37 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **559.176,84 zł**, tj. **94,9%** planu w wysokości **589.500,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **17.734.989,29 zł**, tj. **94,1%** planu w wysokości **18.856.718,73 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 12.873.976,25 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 1.439.495,20 zł
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz ich wycenę na kwotę 32.121,86 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 3.389.395,98 zł, w tym:
 - ✓ media, zakupy, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup 4 zestawów komputerowych, notebooka, skanerów, kserokopiarki, niszczarki, telefonów, akcesoriów komputerowych, tonerów, programu do obsługi PPK oraz innego drobnego sprzętu (akcesoria komputerowe, tonery)
 - ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki i wymiennikowni ciepła
 - ✓ zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej pracowników, ozonowanie pomieszczeń oraz zakup oczyszczaczy powietrza (COVID -19) – 193.647,83 zł
 - ✓ zakup obudowy na pojemniki na śmieci wraz z ich zakotwiczeniem,
 - ✓ czyszczenie części elewacji budynku od strony ul. Mieszka I
 - ✓ dostosowanie pomieszczenia w przyziemiu do bezpośredniej obsługi klienta
 - ✓ zakup mebli biurowych oraz regałów do rejestracji pojazdów

- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **53.433,39 zł**, tj. **96,1%** planu w wysokości **55.600,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 44.917,14 zł, tj. 98,3 % planu w wysokości 45.672,20 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 8.516,25 zł, tj. 85,8% planu w wysokości 9.927,80 zł

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **237.482,31 zł**, tj. **93,1%** planu w wysokości **255.000,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas imprez, tj. na:
 - ✓ Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym 2020
 - ✓ Festiwalu Kolęd i Pastorałek pn.: „Spotkania z kolędą”
 - ✓ IV Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Beskidzka Bitwa na kolędy”
 - ✓ XXII Mistrzostwach Polski „Para-Ski”
 - ✓ Trójboju Zimowego ZPS
 - ✓ Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu dotyczącego edukacji bezpieczeństwa ze szkół ponadpodstawowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz dla laureatów konkursu fotograficznego „Beskidy zatrzymane w kadrze”
 - zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek i gadżetów z grawerem logo Powiatu do celów promocyjnych
 - wydanie 3000 sztuk ulotek dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych podczas pandemii
 - reportaże telewizyjne, audycje radiowe, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej, w magazynie „RYNEK Inwestycji”, na portalach internetowych oraz życzenia świąteczne
 - opracowanie i realizacja 5 filmów pn.: „Powiat Bielski – co słyhać?”
 - dofinansowanie wyjazdu:
 - ✓ zespołu Pieśni i Tańca „Tradycja” na Festiwal Folklorystyczny do Chorwacji,
 - realizację umów z partnerskimi powiatami (realizacja 1 wizyty delegacji z partnerskiego powiatu Kicmań)

Niskie wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem konkursów oraz imprez w związku z pandemią COVID-19:

- ✓ Firma Roku – 35.000,00 zł
- ✓ wizyty osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z Niemiec w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi – 25.000,00 zł
- ✓ Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 1.500,00 zł
- ✓ Powiatowego Konkursu Wielcy Polacy – 600,00 zł

- ✓ Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 600,00 zł
- pozostała działalność w kwocie **58.404,50 zł**, tj. **64,2%** planu w wysokości **91.000,00 zł** na:
 - zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 33.000,00 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 8.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - opracowanie nowej „Strategii Powiatu Bielskiego 2021+” – 17.404,50 zł, tj. 34,8% planu w wysokości 50.000,00 zł (pozostałe wydatki związane z opracowaniem strategii zostały przeniesione na 2021 rok ze względu na panującą pandemię)
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty w kwocie **133.685,05 zł**, tj. **41,6%** planu w wysokości **321.095,84 zł**:
 - „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” w kwocie **131.435,05 zł**, tj. **75,5%** planu w wysokości **174.095,84 zł**:
 - ✓ środki UE – 111.719,83 zł
 - ✓ środki własne – 19.715,22 zł

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

- „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej - z ergonomią na Ty” w kwocie **2.250,00 zł**, tj. **1,5%** planu w wysokości **147.000,00 zł**:
 - ✓ środki UE – 2.069,32 zł
 - ✓ środki własne – 107,64 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 73,04 zł

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

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – wykonano wydatki w kwocie **600,00 zł**, tj. **100,0%** plan w na organizację szkoleń obronnych.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

j) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonano wydatki w kwocie **1.403.707,11 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **1.407.768,29 zł** na:

- remont i wyposażenie Komisariatu Policji w Kobiernicach – **59.999,80 zł**, tj. **100,0%** planu **60.000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu sorbentu oraz neutralizatora – **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **70.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- pomoc finansową dla Gminy Porąbka na pokrycie części kosztów związanych z rozbiórką i usuwaniem gruzu po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Kobiernicach – **25.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

- pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka kwarantannowego (na uruchomienie miejsc kwarantanny, tj. odrębnych obiektów budowlanych czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na COVID-19, w którym wprowadzono kwarantannę) – Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. – **560.000,00 zł**, tj. 100,0% planu, w tym:
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego - 280.000,00 zł*
- zakup maseczek ochronnych, płynów antywirusowych/antybakteryjnych, środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej, maseczek FFP3 oraz kombinezonów, wynajem koncentratora tlenu, druk książeczek edukacyjnych o koronawirusie oraz opłata za funkcjonowanie zespołu wymazobusa w związku z rozwojem niebezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 - **401.906,16 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **405.964,66 zł**
- utrzymanie i konserwację systemów alarmowych na terenie powiatu bielskiego w kwocie **21.400,00 zł**, tj. **100,0%** planu (*w tym 6.400,00 zł dotacja od Wojewody Śląskiego*)
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego dla Powiatu Bielskiego w związku ze zużyciem przy akcji usuwania skutków trąby powietrznej w Kaniowie 07 czerwca 2020 – **19.997,52 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **20.000,00 zł**
- realizację projektu unijnego pn.: „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiska” w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **225.403,63 zł**, tj. **100,0%** planu w tym:
 - *środki UE – 191.593,09 zł*
 - *środki własne – 33.810,54 zł*

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

- k) **W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** – wykonano wydatki w kwocie **462.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu 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 – **254.100,00 zł**
 - wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **180.180,00 zł**
 - pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. na zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, broszur, artykułów biurowych, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego, zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią – **27.720,00 zł**
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

135.367,84 zł, tj. **57,8%** planu w wysokości **234.393,76 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w 2020 roku oraz niskiego poziomu stóp procentowych.

ł) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonane wydatki w kwocie **247.500,00 zł**, tj. **79,8%** planu w wysokości **310.141,79 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 **247.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu

Zaplanowana w tym dziale kwota **62.641,79 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 62.641,79 zł

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **23.432.916,65 zł**, tj. **91,9%** planu w wysokości **25.507.666,43 zł**.

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 23.808.586,41 | 25.507.666,43 | 23.432.916,65 | 91,9 |
| z tego: | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.686.612,00 | 17.994.585,94 | 17.833.297,23 | 99,1 |
| ❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz | 2.928.916,00 | 2.964.206,76 | 2.936.605,80 | 99,1 |
| ❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz | 5.595.204,00 | 5.512.967,18 | 5.458.296,43 | 99,0 |
| ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz | 5.296.869,00 | 5.647.618,00 | 5.624.425,50 | 99,6 |
| ❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz | 1.735.815,00 | 1.838.751,00 | 1.831.168,39 | 99,6 |
| ❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk | 2.068.353,00 | 2.029.395,00 | 1.982.401,11 | 97,7 |
| ❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 80195) | 61.455,00 | 1.648,00 | 400,00 | 24,3 |
| W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki od 01.09.2020r. dla pracowników administracji i obsługi ogółem w kwocie 35.776,00 zł oraz dla nauczycieli w kwocie 281.168,00 zł (6%). | | | | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół</i>) | 3.887.542,84 | 3.896.537,96 | 3.717.056,39 | 95,4 |
| w tym: | | | | |
| <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 893.164,00 | 911.416,00 | 870.610,00 | 95,5 |
| Dotacje na zadania bieżące | 816.796,00 | 729.441,24 | 729.173,97 | 100,0 |
| w tym: | | | | |
| ❖ <i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego</i> | 816.796,00 | 728.796,00 | 728.528,73 | 100,0 |
| ❖ <i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | - | 645,24 | 645,24 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) | 143.078,00 | 196.874,00 | 162.771,99 | 82,7 |
| Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jst | 1.274.557,57 | 2.690.227,29 | 989.845,11 | 36,8 |
| Symbol 4990 | 0,00 | 0,00 | 771,96 | - |

W 2020 roku funkcjonowały następujące szkoły:

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 476 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa specjalna - 98 uczniów
- ✓ 1 Szkoła podstawowa - 25 uczniów
- ✓ 2 Technika - 677 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia - 194 uczniów
- ✓ 1 Branżowa szkoła I stopnia specjalna - 36 uczniów
- ✓ 1 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - 23 uczniów

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **3.528.917,13 zł**, tj. **97,1%** planu w wysokości **3.635.848,76 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **2.936.605,80 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **2.964.206,76 zł**, w tym:
 - ✓ 169.256,60 zł, tj. 98,1% planu w wysokości 172.492,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jako zajęcia wyrównawcze na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **592.311,33 zł**, tj. **88,2%** planu w wysokości **671.642,00 zł**, w tym:
 - ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.859,72 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 151.896,00 zł, tj. 91,0% planu w wysokości 167.017,00 zł w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 103.045,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 48.851,00 zł
 - ✓ pozostałe remonty w kwocie 126.687,68 zł
 - remont sanitariatów przy sali gimnastycznej,
 - remont pomieszczeń kuchni oraz pomieszczenia socjalnego sprzętaczek i przygotowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na szkolne archiwum
 - naprawa maszyny czyszczącej
 - konserwacja kopiarki
 - ✓ jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w ramach zwiększonej subwencji ogólnej) – 15.500,00 zł.

Placówka liczyła 350 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było do 31.08.2020r. – 16 uczniów, a od 01.09.2020r. – 9 uczniów.

- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **6.366.094,89 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **6.451.144,13 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **5.458.296,43 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **5.512.967,18 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 – **142.799,45 zł**, tj. **97,1%** planu w wysokości **147.142,18 zł** (środki z budżetu państwa)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **907.798,46 zł**, tj. **96,8%** planu w wysokości **938.176,95 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 226.120,00 zł, tj. 100,0% planu, tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 194.486,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 31.634,00 zł
 - ✓ wykonanie nowej warstwy poszycia dachowego w części budynku szkoły użytkowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz pozostałe drobne remonty – 63.133,91 zł
 - ✓ doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań w ramach projektu „Za życiem” – 55.722,97 zł, tj. 83,3% planu w wysokości 66.917,82 zł
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **15.638,43 zł**, tj. **100,0%** planu
- Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody.*
- ✓ jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w ramach zwiększonej subwencji ogólnej) – 26.500,00 zł

Placówka liczyła 157 uczniów. Nauczaniem indywidualnym do 31.08.2020r. nie było objęte żadne dziecko, natomiast od 01.09.2020r. – 2 uczniów.

- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **7.355.213,98 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **7.405.736,44 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **5.624.425,50 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **5.647.618,00 zł**, w tym:

- ✓ 30.068,53 zł, tj. 94,8% planu w wysokości 31.730,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jako zajęcia wyrównawcze na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.730.788,48 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **1.758.118,44 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 318.247,00 zł, tj. 92,6% planu w wysokości 343.932,00 zł, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 202.813,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 115.434,00 zł
 - ✓ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 12.458,48 zł
 - ✓ bieżące remonty – 186.548,33 zł
 - ❖ remont korytarzy, pomieszczenia stołówko-świetlicy, pomieszczeń socjalnych i pokoju biurowego
 - ❖ montaż i uruchomienie pompy obiegowej centralnego ogrzewania
 - ❖ rozbudowa monitoringu szkolnego
 - ❖ doposażenie pracowni
 - ❖ remont boiska szkolnego (nowa nawierzchnia)
 - ✓ jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w ramach zwiększonej subwencji ogólnej) – 27.500,00 zł
- W związku z pandemią COVID zaplanowany wyjazd na kurs w ramach projektu unijnego Rutynie NIE w 2020 roku nie odbył się, a zakupione bilety zostały zamienione na voucher. Jednakże ze względu na trwającą nadal pandemię wyjazd w 2021 roku został odwołany, a przewoźnik zwrócił środki na rachunek bankowy w lutym 2021r. Zatem na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. znajdowały się wpłaty do rozliczenia. Środki w wysokości **771,96 zł** zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-28S pod symbolem 4990 ze **znakiem dodatnim**.

Placówka liczyła 748 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było do 31.08.2020r. – 14 uczniów, a od 01.09.2020r. – 8 uczniów.

- utrzymanie **Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **2.045.441,92 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **2.057.722,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.831.168,39 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **1.838.751,00 zł**, w tym:

- ✓ 5.799,79 zł, tj. 70,4% planu w wysokości 8.241,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jako zajęcia wyrównawcze na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **214.273,53 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **218.971,00 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie – 4.729,47 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 92.495,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 77.375,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 15.120,00 zł
 - ✓ bieżące remonty
 - ✓ jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu dla nauczycieli usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w ramach zwiększonej subwencji ogólnej) – 9.500,00 zł

Placówka liczyła 183 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było do 31.08.2020r. – 7 uczniów, a od 01.09.2020r. – 7 uczniów.

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **2.408.209,65 zł**, tj. **96,8%** planu w wysokości **2.488.689,57 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.982.401,11 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości **2.029.395,00 zł**, w tym:
 - ✓ 9.011,88 zł, tj. 48,7% planu w wysokości 18.522,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jako zajęcia wyrównawcze na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **425.808,54 zł**, tj. **92,7%** planu w wysokości **459.294,57 zł**, w tym:
 - ✓ na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 129,74 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 81.852,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 79.452,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 2.400,00 zł
 - ✓ bieżące remonty – remont łazienki i korytarza

- ✓ zakupu nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - ❖ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 4.000,00 zł*
 - ❖ *środki własne – 1.000,00 zł*
- ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **10.873,92 zł**, tj. **76,2%** planu w wysokości **14.273,57 zł**
Zadanie w całości finansowane w dotacji od Wojewody
- ✓ realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (zakup sprzętu komputerowego) – 9.500,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - ❖ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 7.600,00 zł*
 - ❖ *środki własne – 1.900,00 zł*
- ✓ jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w ramach zwiększonej subwencji ogólnej) - **11.500,00 zł**

Placówka liczyła 91 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było do 31.08.2020r. – 1 uczeń, a od 01.09.2020r. – żadne dziecko nie zostało objęte nauczaniem indywidualnym.

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **728.528,73 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **728.796,00 zł**, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 29.066,06 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 29.149,00 zł
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 252.794,10 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 252.827,00 zł
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 446.668,57 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 446.820,00 zł
- dotację celową na zadania bieżące związane z realizacją porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoł Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej – **645,24 zł**, tj. **100,0%** planu
- pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **10.020,00 zł**, tj. **20,5%** planu w wysokości **48.857,00 zł** na:
 - szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach 9.620,00 zł

- pracę komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 400,00 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **989.845,11 zł**, tj. **36,8%** planu w wysokości **2.690.227,29 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **215.942,00 zł**, tj. **21,0%** planu w wysokości **1.030.722,85 zł**
 - ❖ środki UE – 183.550,74 zł
 - ❖ środki z budżetu państwa – 21.594,10 zł
 - ❖ środki własne – 10.797,16 zł

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

- ✓ Projekt „Rutynie NIE!” w kwocie **5.889,10 zł**, tj. **6,4%** planu w wysokości **92.113,63 zł**,
 - ❖ środki UE – 5.889,10 zł

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

- ✓ Projekt Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie **13.100,00 zł**, tj. **33,0%** planu w wysokości **39.650,00 zł** na zakup biletów lotniczych. Niestety ze względu na COVID-19 pobyt niemieckiej młodzieży w ZSTiL w Cz-Dz oraz młodzieży z ZSTiL w szkole w Bergheim został odwołany
 - ❖ środki ze źródeł zagranicznych – 13.100,00 zł

Szkoła rozpoczęła realizację programu Erasmus Plus „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER) – **20.000,00 zł**, którego realizacja została przeniesiona na 2021 rok.

- Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **108.881,41 zł**, tj. **47,7%** planu w wysokości **228.384,04 zł**
 - ❖ środki UE – 92.549,30 zł
 - ❖ środki z budżetu państwa – 10.887,99 zł
 - ❖ środki własne – 5.444,12 zł

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

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **233.792,03 zł**, tj. **57,1%** planu w wysokości **409.715,18 zł**, w tym:
 - ❖ środki UE – 198.723,28 zł

❖ środki z budżetu państwa – 24.053,37 zł

❖ środki własne – 11.015,38 zł

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

➤ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:

✓ Projekt „Sportowe pogranicze” w kwocie **339.572,17 zł**, tj. **42,9%** planu w wysokości **791.973,19 zł**

❖ środki UE – 298.593,20 zł

❖ środki własne – 40.978,97 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.8

➤ Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej:

✓ Projekt „Zdalna szkoła” w kwocie **72.668,40 zł**, tj. **100,0%** planu

❖ środki UE – 70.000,00 zł

❖ środki własne – 2.668,40 zł

na zakupu 28 laptopów wraz z edukacyjnym pakietem biurowym w ramach wsparcia ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dla:

🇪🇺 Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach

🇪🇺 Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach

🇪🇺 Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

🇪🇺 Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk

🇪🇺 Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach

➤ Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej – szkoła rozpoczęła realizację programu Erasmus Plus YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” – **5.000,0 zł**, którego realizacja została przeniesiona na 2021 rok.

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1.10

Niskie wykonanie wydatków projektów unijnych wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Projekty będą realizowane w kolejnych kwartał br. zgodnie z planowaną decyzją Instytucji Zarządzającej, o wydłużeniu okresu realizacji projektów.

W ramach wydatków związanych z walką z koronawirusem COVID-19 w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 88.352,58 zł, a to w :

❖ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych – 17.051,63 zł

❖ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 55.934,40 zł

❖ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 2.266,24 zł

❖ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 1.638,79 zł

❖ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach (dz. 801 i dz. 854) – 11.461,52 zł

n) **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** - wykonano wydatki bieżące w kwocie **45.461,49 zł**, tj.

92,7% planu w wysokości **49.039,00 zł** na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **18.892,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - dostosowanie izolatki Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej celem dostosowania pomieszczeń dla pacjentów wymagających czasowego odizolowania
- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **18.294,09 zł**, tj. **88,0%** planu w wysokości **20.800,00 zł** na:
 - wydruk zaktualizowanego „Przewodnika o lokalnej dostępności dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz ulotki (przewodnik w pigułce)
 - produkcja i montaż filmiku edukacyjnego pt.: „Lepiej zapobiegać niż leczyć – czyli Profilaktyka i jej Moc” – 2.615,00 zł
 - zakup materiałów edukacyjnych pt.: „Co to ten rak” skierowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, a dotyczących chorób nowotworowych – 2.549,47 zł
 - zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursu:
 - ✓ Wiedzy i praktyki „Lepiej zapobiegać niż leczyć” - 4.100,00 zł
 - ✓ I Powiatowego Konkursu Plastycznego pn.: „Jem zdrowo i kolorowo” – 4.270,09 zł
 - ✓ IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym (etap szkolny) - 495,00 zł
 - ✓ IX Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy – 2.529,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **6.863,40 zł**, tj. **86,5%** planu w wysokości **7.935,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 2.176,20 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 2.177,00 zł.
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 4.687,20 zł, tj. 81,4% planu w wysokości 5.758,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- pozostała działalność w kwocie **1.412,00 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 Owczary wykonany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie)

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody.

o) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie wydatków bieżących wynosi **13.154.525,65 zł**, tj. **94,7%** planu w wysokości **13.885.796,89 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **6.020.842,21 zł** tj. **99,6%** planu w wysokości **6.045.327,25 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 3.129.224,71 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 3.134.632,75 zł, w tym:
 - ✓ *środki własne – 2.882.375,71 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 246.849,00 zł*
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 93.068,75 zł, tj. 97,2% planu w wysokości 95.771,75 zł
 - ✓ *środki własne – 9.701,75 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 83.367,00 zł*
 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.819.120,75 zł, tj. 99,4% planu w wysokości 1.830.088,75 zł
 - ✓ *środki własne – 21.739,75 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.797.381,00 zł*
 - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 979.428,00 zł, tj. 99,5% planu w wysokości 984.834,00 zł
 - ✓ *środki własne – 29.457,00 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 949.971,00 zł*

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano **3.294.130,37 zł**, tj. **97,4%** planu wydatków w wysokości **3.383.940,75 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego – 3.031.959,89 zł, tj. 97,1% planu w wysokości 3.121.769,75 zł*
 - *środki własne 148.648,48 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 148.649,00 zł*
 - *dotacja z Miasta Bielsko-Biała – 113,522,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości*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.
- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **10.640,00 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **10.938,00 zł** na wynagrodzenia dwóch trenerów prowadzących zajęcia. W programie wzięło udział 13 sprawców przemocy w rodzinie, ukończyło go 11 osób.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **1.409.060,94 zł**, tj. **93,9%** planu w wysokości **1.500.049,54 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 **325.293,98 zł**, która została zrealizowana w **100,0%** planu na prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zadania te polegają na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i są realizowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.

- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty w kwocie **2.075.565,45 zł**, tj. **79,8%** planu w wysokości **2.601.247,37 zł**:
 - „Grand NFZ – Covid- 19” w kwocie **19.718,88 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **19.718,89 zł**
Projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w 2020 roku w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Powiatem Bielski podpisano umowę na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników (dwie pielęgniarki i jeden ratownik medyczny) oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. W ramach grantu wykonano wydatki:
 - ✓ środki UE – 16.597,39
 - ✓ środki z budżetu państwa – 3.121,49 zł
 - „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2” w kwocie **1.822.675,10 zł**, tj. **78,8%** planu w wysokości **2.313.123,48 zł**
 - ✓ środki UE – 1.473.436,98 zł
 - ✓ środki własne powiatu – 349.238,12 zł

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

- „Śląskie pomagają” w kwocie **83.024,03 zł**, tj. **71,0%** planu w wysokości **117.000,00 zł**
 - ✓ środki UE – 70.570,43 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 12.453,60 zł

Projekt realizowany był w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach i został przeznaczony na finansowanie zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,

zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej oraz doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do walki z COVID – 19.

- „Śląskie Kadry DPS vs. COVID – 19” w kwocie **150.147,44 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **151.405,00 zł**

- ✓ *środki UE – 126.544,26 zł*

- ✓ *środki z budżetu państwa – 23.603,18 zł*

Projekt realizowany był w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach i został przeznaczony na dodatkowe płace dla pracowników w związku ze zwiększonymi obowiązkami.

- pozostałą działalność zrealizowano w kwocie **18.992,70 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **19.000,00 zł** na:

- ✓ wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – 4.000,00 zł,

- ✓ zakup paczek żywnościowych dla ubogich i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – 14.992,70 zł.

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

wykonano wydatki w kwocie **3.771.041,71 zł**, tj. **97,8%** planu w wysokości **3.855.345,29 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **343.881,07 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach umów i porozumień:

- z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej – 111.620,00 zł, tj. 100,0% planu

- z Powiatem Pszczyńskim - 29.605,29 zł, 100,0% planu

- z Miastem Bielsko-Biała – 22.773,30 zł, tj. 100,0% planu

- z Powiatem Żywieckim – 13.663,98 zł, tj. 100,0% planu

- ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, Kozach – 166.218,50 zł, tj. 100,0% planu

- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **452.053,05 zł**, tj. **84,3%** planu w wysokości **536.356,63 zł**, w tym:

- *dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 452.053,05 zł*, tj. 98,4% planu w wysokości 459.293,00 zł

- *środki własne powiatu w kwocie 77.063,63 zł* nie zostały wykonane ponieważ wpłynęły dodatkowe środki z rezerwy celowej Wojewody Śląskiego na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej

W 2020 roku przeprowadzono łącznie 3.716 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 1.962 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia

- ✓ 342 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia

- ✓ 17 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia

- ✓ 6 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia

- ✓ 41 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 22 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania

Zespół wydał 556 legitymacje osób niepełnosprawnych, 739 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 31 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **2.802.730,00 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
 - pomoc dla repatriantów w kwocie **120.402,59 zł**, tj. **100,0%** planu przeznaczona została na:
 - ✓ świadczenie dla repatrianta oraz członków najbliższej rodziny (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Repatriantowi, koszty związane z podjęciem nauki przez osobę małoletnią, remont, adaptacja i wyposażenie lokalu mieszkalnego) – 110.424,33 zł
 - ✓ utworzenie stanowiska pracy repatrianta (dotacja dla Gminy Wilkowice) – 9.978,26 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.
 - wypłata świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka w kwocie **51.975,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.*

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **8.310.085,43 zł**, tj. **96,7%** planu w wysokości **8.597.685,70 zł**.

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 8.951.284,00 | 8.597.685,70 | 8.310.085,43 | 96,7 |
| z tego: | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.462.190,00 | 5.327.541,30 | 5.163.338,98 | 96,9 |
| ❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce | 1.844.000,00 | 1.728.500,30 | 1.714.807,21 | 99,2 |
| ❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz | 1.645.034,00 | 1.618.986,00 | 1.559.121,35 | 96,3 |
| ❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz | 1.194.547,00 | 1.199.905,00 | 1.145.100,54 | 95,4 |
| ❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice | 762.759,00 | 779.252,00 | 744.309,88 | 95,5 |
| ❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 85495) | 15.850,00 | 898,00 | - | - |
| W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki od 01.09.2020r. dla pracowników administracji i obsługi ogółem w kwocie 14.636,00 zł oraz dla nauczycieli w kwocie 82.388,00 zł (6%). | | | | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i>) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 1.327.444,00 235.392,00 | 1.206.944,40 246.741,00 | 1.087.597,70 246.741,00 | 90,0 100,0 |
| Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego | 2.059.528,00 | 1.959.528,00 | 1.956.289,76 | 99,8 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>) | 102.122,00 | 103.672,00 | 102.858,99 | 99,2 |

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **2.245.290,08 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **2.262,185,60 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.714.807,21 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **1.728.500,30 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **530.482,87 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **533.685,30 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **3.070,00 zł** tj. **83,0%** planu w wysokości **3.700,00 zł**,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **76.282,00 zł**, tj. **100,0%** planu w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 64.726,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.556,00 zł
 - ✓ remonty kotłowni i pomieszczeń gospodarczych oraz magazynowych – **69.510,25 zł**
 - ✓ jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w ramach zwiększonej subwencji ogólnej) – **6.000,00 zł**

Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce funkcjonował w ograniczonym zakresie. Całkowicie został zamknięty od 13 marca do 27 czerwca 2020 roku. W pozostałych miesiącach odbyły się tylko kilkudniowe turnusy, tj.

 - ❖ 28 czerwca do 30 sierpnia 2020r.
 - ❖ 11 września do 13 września 2020r.
 - ❖ 25 września do 27 września 2020r.
 - ❖ 23 października do 25 października 2020r.
 - ❖ 26 października do 30 października 2020r.
 - ❖ 06 listopada do 08 listopada 2020r.
- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **1.837.009,95 zł**, tj. **95,9%** planu w wysokości **1.915.367,10 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.559.121,35 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **1.618.986,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **277.888,60 zł**, tj. **93,7%** planu w wysokości **296.381,10 zł**, w tym:
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **9.690,00 zł** tj. **99,9%** planu w wysokości **9.699,00 zł**,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **80.095,00 zł**, tj. **100,0%** planu w tym dla:

- ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 70.118,00 zł
- ❖ nauczycieli będących emerytami 9.977,00 zł
- ✓ remont magazynu i wymiana drzwi do dwóch pomieszczeń – **12.691,68 zł**
- ✓ jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w ramach zwiększonej subwencji ogólnej) – **11.000,00 zł**

- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.253.847,89 zł**, tj. **93,2%** planu w wysokości **1.345.930,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.145.100,54 zł**, tj. **95,4%** planu w wysokości **1.199.905,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **108.747,35 zł**, tj. **74,5%** planu w wysokości **146.025,00 zł**, w tym:
 - ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.000,00 zł** tj. **57,9%** planu w wysokości **3.453,00 zł**,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **62.258,00 zł**, tj. 100,0% planu
w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 50.441,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.817,00 zł
 - ✓ jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w ramach zwiększonej subwencji ogólnej) – **6.000,00 zł**

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **1.015.247,75 zł**, tj. **92,0%** planu w wysokości **1.103.523,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **708.396,31 zł** tj. **93,0%** planu w wysokości **761.916,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **548.817,76 zł**, tj. **94,5%** planu w wysokości **580.873,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **159.578,55 zł**, tj. **88,2%** planu w wysokości **181.043,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 21.258,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczyciele i pozostałych pracowników
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **306.851,44 zł**, tj. **90,3%** planu w wysokości **339.807,00 zł**, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **195.492,12 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **198.379,00 zł**
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **111.359,32 zł**, tj. **78,7%** planu w wysokości **141.428,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.848,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczyciele i pozostałych pracowników
 - ❖ remont łazienek, kuchni, korytarza w schronisku oraz bieżące remonty – **46.103,80 zł**

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **1.800,00 zł**, na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **2.400,00 zł**, tj. **100,0%** planu w tym:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł tj. 100,0% planu
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł tj. 100,0% planu
 - Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł tj. 100,0% planu
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **1.956.289,76 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **1.959.528,00 zł** obejmuje dotację dla:
 - Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyрку w kwocie 310.430,90 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 310.680,00 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 1.362.017,40 zł tj. 99,9% planu w wysokości 1.363.221,00 zł
 - Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 283.841,46 zł, tj. 99,4% planu w wysokości 285.627,00 zł
- pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **8.752,00 zł** dotyczą:
 - ✓ rozdziału 85446 – 7.854,00 zł – doszkalać i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ w rozdziale 85495 – 898,00 zł – nagród dla nauczycieli

W ramach wydatków związanych z walką z koronawirusem COVID-19 w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 13.497,92 zł, a to w :

- ❖ Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 4.446,16 zł
- ❖ Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach – 3.252,76 zł
- ❖ Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – 5.799,00 zł

s) W DZIALE 855 – RODZINA wykonano wydatki w kwocie **7.215.704,06 zł**, tj. **97,8%** planu w wysokości **7.375.069,09 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- wypłatę świadczenia „Dobry Start” przysługującego raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach oraz w pieczy zastępczej – w 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę **57.970,00 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **58.900,00 zł**.

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

- projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19” wykonano wydatki w kwocie **375.484,06 zł**, tj. **95,1%** planu w wysokości **394.950,00 zł**

✓ środki UE – 316.457,96 zł

✓ środki z budżetu państwa – 59.026,10 zł

W ramach projektu objęto wsparciem 268 osób, w tym 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 119 rodzin zastępczych. Środki przeznaczono na zakup: 106 komputerów przenośnych z oprogramowaniem, 7 rzutników multimedialnych, 2450 szt. maseczek ochronnych, 12000 par rękawiczek jednorazowych, 270 litrów środków dezynfekujących. Stworzono także 8 miejsc kwarantannowych/izolacji, które wyposażono w: kwarcowy generator ozonu, komplet mebli, krzesło, stolik, TV z anteną pokojową, termometr bezdotykowy, kombinezon ochronny oraz maseczkę ochronną FFP3.

- 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 **4.467.647,69 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **4.582.219,92 zł**, w tym na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **168.460,10 zł**

w zł i gr

| Rodzaj świadczenia | Ilość świadczeń | Kwota |
|--|-----------------|-------------------|
| ❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie | 4 | 20.818,00 |
| ❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki | 251 | 130.562,10 |
| ❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej | 6 | 17.080,00 |
| | 261 | 168.460,10 |

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **348.032,13 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **349.079,83 zł**

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Powiat Leżajski | 8.328,00 | 8.328,00 | 100,0 |
| Powiat Żywiecki | 25.248,00 | 25.248,00 | 100,0 |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Powiat Wadowicki | 20.952,00 | 20.952,00 | 100,0 |
| Powiat Cieszyński | 49.482,00 | 48.434,30 | 97,9 |
| Miasto Bielsko-Biała | 176.089,94 | 176.089,94 | 100,0 |
| Powiat Pszczyński | 8.878,00 | 8.878,00 | 100,0 |
| Powiat Kamiennogórski | 8.328,00 | 8.328,00 | 100,0 |
| Powiat Sandomierski | 15.156,00 | 15.156,00 | 100,0 |
| Powiat Dębicki | 12.624,00 | 12.624,00 | 100,0 |
| Miasto Katowice | 12.889,89 | 12.889,89 | 100,0 |
| Powiat Łąncucki | 8.328,00 | 8.328,00 | 100,0 |
| Powiat Oświęcimski | 2.776,00 | 2.776,00 | 100,0 |
| | <u>349.079,83</u> | <u>348.032,13</u> | <u>99,7</u> |

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **2.089.119,56 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpisy na ZFŚS, wyjazdy służbowe 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz wynagrodzenia z pochodnymi osób prowadzących 2 rodzinne domy dziecka, 6 zawodowych rodzin zastępczych, osoby do pomocy i rodziny pomocowe oraz prowadzący grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – **724.733,05 zł**
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, superwizje (w tym w formie zdalnej) dla rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach oraz dla pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i funkcjonujących rodzin zastępczych pn.: „Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka” (szkolenie) – **89.781,93 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.000,00 zł**
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (wypłacono 2101 dodatków) – **1.042.520,92 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **1.042.727,00 zł**

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.304.405,31 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **2.328.802,17 zł**, a tym na:
 - utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.038.755,13 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **2.062.499,00 zł**, w tym:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.771.286,29 zł, tj. 98,7 planu w wysokości 1.794.959,00 zł
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 267.468,84 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 267.540,00 zł, w tym:

- realizację programu Rodzina 500+ (wypłacono 336 dodatków w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach i 77 dodatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach) w kwocie **200.036,46 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **200.055,00 zł**

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz kontynuujące naukę oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **65.613,72 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **66.248,17 zł**, w tym na:

w zł i gr

| Rodzaj świadczenia | Ilość świadczeń | Kwota |
|--|-------------------|-------------------------|
| ❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie | 1 | 6.939,00 |
| ❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki | 107 | 55.674,72 |
| ❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej | 1 | 3.000,00 |
| | <u>109</u> | <u>65.613,72</u> |

- pozostała działalność – wydatki przeznaczone zostały na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **10.197,00 zł**, tj. **100,0%** planu

t) **W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wykorzystano wydatki w kwocie **36.973,39 zł**, tj. **28,9%** planu w wysokości **127.800,00 zł**, z tego na:

- raport z monitorowania emisji CO² – **8.560,80 zł**
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska – **229,00 zł**
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **3.651,59 zł**
- monitoring osuwiska w Szczyrku – Dunacie – **7.380,00 zł**
- założenie sieci monitoringu powierzchniowego w rejonie kamieniołomu w Kozach – **4.182,00 zł**
- monitoring osuwiska w rejonie ulicy Spacerowej w Kozach – **1.900,00 zł**
- raport z programu ochrony środowiska dla powiatu bielskiego za lata 2018 – 2019 – **6.150,00 zł**
- wprowadzenie do systemu ERGO podstawowych danych z UPUL wykonanych w latach 2018 i 2019 – **4.920,00 zł**

Niskie wykonanie wynika z braku przeprowadzenia ekspertyzy dla firmy EKOMILBIT oraz z mniejszą ilością szkoleń ze względu na sytuację epidemiczną COVID – 19.

u) **W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wykonano wydatki w kwocie **276.859,37 zł**, tj. **92,7%** planu w wysokości **298.550,00 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 **26.367,09 zł**, tj. **65,9%** planu w wysokości **40.000,00 zł**, w tym na:

- Konkurs „Biblioteka Roku 2019/2020”
- Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca IV”
 - ✓ „Zdrowe i twórcze dziecko”
- „Wendelinaria 2020”
- 8 Festiwal Poezji Słowiańskiej 2020

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19) część zadań organizowanych przez Powiat Bielski odwołano:

- ✓ Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek” – 6.000,00 zł
 - ✓ „Festiwal Muzyczny dla Amatorskich Ognisk Muzycznych” –3.000,00 zł
 - ✓ „XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka” 8.600,00 zł
 - ✓ „XVII Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem” – 4.200,00 zł
 - ✓ „XVI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych” – 2.968,91 zł
 - ✓ „Muzyczne regiony” – 1.664,00 zł
 - ✓ „Wielkie Serce”, „Współ w zespół w hiphopowym rytmie” (integracyjne warsztaty) – 2.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **65.492,28 zł**, tj. **89,0%** planu w wysokości **73.550,00 zł** na:
 - organizację Noworocznego Spotkania Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego
 - wykonanie autorskiego teledysku z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II
 - zakup 200 szt. Monografii Zespołu Regionalnego „Porąbczanie”
 - zakup „Kalendarza Beskidzkiego”
 - wykonanie 5 rzeźb dla laureatów przeglądu „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
 - współorganizację Jubileuszy Zespołów Regionalnych „Ondraszek” i „Klimczok” w Szczyrku
 - współorganizację Jesiennych Dni Książki
 - wykonanie ”Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2021-2024”
 - wykonanie autorskiego teledysku z okazji Świąt Bożego Narodzenia – „Tradycyjne kolędy i pastorałki oraz góralskie powinszowania”
 - wykonanie autorskiego teledysku z okazji Dnia 11 Listopada przez zespoły regionalne i muzyczne Powiatu Bielskiego
 - wykonanie 4500 szt. pocztówek pn. „Wakacyjna przygoda w powiecie bielskim”
 - wydanie 2000 szt. przewodnika pn. „Szlakiem kultury i atrakcji powiatu bielskiego”
 - zakup nagród dla laureatów konkursu pn. „Wakacyjna przygoda w powiecie bielskim”
 - zakup 100 szt. książek Juliusza Wątroby pn. „W Tańcu Świątła” dla laureatów konkursów i uczestników imprez kulturalnych
 - zakup upominków regionalnych (50 szt. chust i 50 szt. koraliki góralskich) dla laureatów konkursów

i uczestników imprez kulturalnych

- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie” 2021
- zorganizowanie 3 koncertów on – line z okazji 100- lecia urodzin św. Jana Pawła II , Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada oraz świąteczny Koncert z kolędami i pastorałkami górali beskidzkich

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19) część zadań organizowanych przez Powiat Bielski odwołano:

- ✓ Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie” 2020
- ✓ Spotkanie Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2020
- ✓ Święto Powiatu Bielskiego
- ✓ Przegląd Potraw Regionalnych „ Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
- ✓ Uroczystość Wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina
- dotacje celowe na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Książnicę Beskidzką w kwocie **170.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu.
- wykonanie restauracji kapliczki przydrożnej „Męki Pańskiej” w zakresie krzyża z figurą Chrystusa w Czechowicach – Dziedzicach w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie **15.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

w) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **979.082,64 zł**, tj. **90,6 %** planu w wysokości **1.081.042,11 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **179.393,01 zł**, tj. **80,4%** planu w wysokości **223.000,00 zł** przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **11.000,00 zł**
 - ✓ Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla młodzieży
 - ✓ Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ Zawodów „ROLLSKI 2020”
 - ✓ „Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka”
 - organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego – **19.393,01 zł**
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponad powiatowym – **132.150,00 zł** w zakresie:
 - ✓ pływania
 - ✓ kajak-polo
 - ✓ piłki nożnej
 - ✓ lekkoatletyki

- ✓ tenisa stołowego
- ✓ judo
- ✓ narciarstwa klasycznego i alpejskiego
- ✓ kajakarstwa
- ✓ szachów
- ✓ piłki ręcznej dziewcząt
- udział w obozach sportowych klubów sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży – **4.000,00 zł**
 - ✓ letni obóz sportowy UKS Olimp Mazańcowice
- 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 – **10.500,00 zł**
 - ✓ „Siatkówka – nasza pasja”
 - ✓ Akrobatyka sportowa, skoki na ścieżce i trampolinie gwarancją sprawności ogólnej dzieci i młodzieży
 - ✓ Judo sportem dla wszystkich dzieci
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **42.043,67 zł**, tj. **42,0%** planu w wysokości **100.000,00 zł** na:
 - umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez
 - wydatki związane z organizacją imprez sportowych (zakup nagród i upominków dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych):
 - ✓ Noworoczne Spotkanie Środowiska Sportowego,
 - ✓ Puchar Szczyrku w narciarstwie alpejskim,
 - ✓ Zawody w tenisie stołowym drużyn pożarniczych,
 - ✓ Powiatowa Halowa Liga Żaków,
 - ✓ Liga Juniorów w boksie
 - ✓ Turniej Piłki Nożnej z okazji 20 – lecia UKS „Dwójka” Kozy
 - ✓ Turniej Piłki Nożnej „Pożegnanie lata”
 - ✓ VIII Memoriał Patryka i Konrada w Piłce Nożnej
 - ✓ „Jesienne Biegi na Magurce i Rajd Walking”
 - ✓ Otwarcie Hali Sportowej w Dankowicach
 - polisa ubezpieczeniowa w związku z wyjazdem uczestników Ligi Szachowej do Frydka -Mistka na turniej szachowy „Symultana”
 - nagrody dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe:
 - ✓ Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” Kozy
 - ✓ Noworoczne Spotkanie Środowisk Sportowych Powiatu Bielskiego

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (COVID – 19) część zadań oraz przedsięwzięć organizowanych przez Powiat Bielski zostało odwołane:

- ✓ „Powiatową Ligę Badmintonu o Puchar Starosty Bielskiego” – 5.000,00 zł
- ✓ „Powiatową Ligę Szkolną Judo Dzieci pod patronatem Starosty Bielskiego” – 5.000,00 zł
- ✓ „Letni obóz sportowy dzieci i młodzieży LKS Czaniec” – 4.000,00 zł
- ✓ Turniej Radnych i Samorządowców, „Wszystkie dzieci nasze są”, Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne „Beskidy”, Powiatowa Liga Szachowa oraz inne imprezy – 57.956,33 zł
- ✓ lub zrealizowano w ograniczonym zakresie - „Igrzyska dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego” - brak realizacji w kwocie – 29.606,99 zł
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **749.852,27 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **750.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania, zakup odżywek, wynajmem skoczni oraz serwisem nart (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego)
- oprócz bieżącej działalności w 2020 roku realizowany był projekt pn.: „Polsko – Czeska Liga Szachowa 2019” wykonano wydatki w kwocie **7.793,69 zł**, tj. **96,9%** planu w wysokości **8.042,11 zł**
 - ✓ środki własne – 779,37 zł
 - ✓ środki UE – 6.624,64 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 389,68 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.13

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **37.028.941,01 zł**, zrealizowano w kwocie **33.066.609,24 zł**, tj. **89,3%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **24.905.397,56 zł**, tj. **92,7%** planu w wysokości **26.870.159,03 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

- 1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 93.107,00 zł*, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę lokalnego transportu zbiorowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodów służbowych
- 2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 24.678.476,61 zł*, tj. **92,6%** planu w wysokości **26.642.552,38 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odc. 2622 m w Hecznarowicach etap III – **7.733.495,81 zł**, w tym:
 - budżet państwa FDS - 4.071.317,00 zł

- *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.823.249,40 zł*
- *środki własne – 1.838.929,41 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w m. Bestwina i Stara Wieś na dł. 2,43km wraz z rozbudową odcinka 0,085km w Bestwinie – **8.171.807,42 zł**, w tym:
 - *budżet państwa FDS – 4.758.992,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Bestwina – 1.532.842,10 zł*
 - *środki własne – 1.879.973,32 zł*
- Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – **222.116,47 zł**, w tym:
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 122.640,00 zł*
 - *środki z RFIL – 99.476,47 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z dr. gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – **3.800.000,00 zł**
 - *środki własne – 298,89 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.500.000,00 zł*
 - *budżet państwa FDS – 1.300.000,00 zł*
 - *środki z RFIL – 999.701,11 zł*
- Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136mb w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim – **1.006.702,20 zł**
 - *środki własne – 445.720,92 zł*
 - *subwencja – 489.208,00 zł*
 - *środki z RFIL – 71.773,28 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim, na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. pow. 4491S na łącznej dł. 58m – **1.692.722,55 zł**
 - *środki własne – 298,89 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 250.000,00 zł*
 - *budżet państwa FDS – 692.722,55 zł*
 - *środki z RFIL – 749.701,11 zł*
- Przebudowa dróg powiatowych w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Oświęcimskiej z drogą powiatową ul. Jedlina w Dankowicach – **363.925,00 zł**
 - *środki własne – 240.991,00 zł*
 - *subwencja – 122.934,00 zł*
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu DP nr 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – **161.624,63 zł**
 - *środki własne – 1.500,63 zł*
 - *subwencja – 79.312,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 80.812,00 zł*

- wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **1.000.704,43 zł**:
 - Przebudowa drogi powiatowej 4447S Czechowice-Dziedzice – Kaniów ul. Węglowa – 47.232,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4449S ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach – 59.532,00 zł
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego na potoku Pisarzówka w ciągu drogi powiatowej 4484S ul. Szkolna w Pisarzowicach – 51.660,00 zł
 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2633S ul. Strumieńska w km 15+755 w miejscowości Jasienica nad potokiem bez nazwy – 28.290,00 zł
 - Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 15.252,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4424S Rudzica-Międzyrzecze – 118.695,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Oświęcimskiej w Dankowicach – 4.921,23 zł
 - Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 5.400,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4447S Czechowice-Dziedzice-Kaniów ul. Kaniowska – 1.353,00 zł
 - Korekta skrzyżowania drogi powiatowej nr 4403S z drogą powiatową nr 4447S w miejscowości Kaniów – 7.000,00 zł
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i Kościelną w Wilkowicach – 12.000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka – 3.690,00 zł
 - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu dp nr 4470S Komorowice-Janowice w Janowicach – 7.257,00 zł
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwinie wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł 350mb – 5.904,00 zł
 - Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – 139.010,00 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach wraz z budową zatoki autobusowej w km 1+140-1+200 oraz przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach – 244.064,20 zł
 - ✓ *środki własne – 122.032,10 zł*
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 122.032,10 zł*
 - Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. DK1 do dr. pow. Nr 4461S ul. Narutowicza – 65.190,00 zł

- ✓ *środki własne – 56.543,85 zł*
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 8.646,15 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 m. Porąbka – 184.254,00 zł
 - ✓ *środki własne – 43.739,00 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 140.515,00 zł*
 - dotacja celowa 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) – **61.500,00 zł**
 - zakup samochodu służbowego Fiat Panda dla ZDP w Bielsku-Białej – **64.950,00 zł**
 - przebudowa strefy wejściowej i elewacji budynku ZDP w Bielsku-Białej – **145.071,70 zł**
 - budowa windy w siedzibie ZDP w Bielsku-Białej – **3.975,00 zł**
 - zwrot niewykorzystanej dotacji budżetu państwa dotyczący zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4488 S na odc. 2622 m w Hecznarowicach - etap III – **242.403,00 zł**
 - pozostałe wydatki inwestycyjne – **7.478,40 zł**:
 - tablice informacyjne – 1.328,40 zł (w tym 298,89 zł *środki z RFIL*)
 - aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 4447S Czechowice-Dziedzice-Kaniów ul. Kaniowska – 6.150,00 zł
- 3) *Pozostała działalność – środki w wysokości 133.813,95 zł, tj. 99,5% planu w wysokości 134.499,65 zł.*
na:
- Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie- Czechowicach-Dziedzicach
- b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zrealizowano wydatki w kwocie **583.208,00 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **600.000,00 zł** na:
- zakup nieruchomości na potrzeby Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 550.000000 zł
 - zakupu prawa własności nieruchomości zajętych pod przebudowy dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz Wilkowicach w kwocie 33.208,00 zł
- c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan w wysokości **574.820,53 zł**, tj. **30,6%** planu w wysokości **1.878.336,28 zł** na:
- realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie **496.875,43 zł**, tj. **27,6%** planu w wysokości **1.800.391,18 zł**, z tego:
 - ✓ *środki UE – 422.344,12 zł*

✓ *środki własne – 74.531,31 zł*

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

- zakup urządzenia do archiwizacji danych w kwocie **34.157,10 zł**, w tym:
 - ✓ *dotacja od Wojewody - 34.000,00 zł*
 - ✓ *środki własne - 157,10 zł*
- zakup sprzętu informatycznego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. 4 sztuk Switchy – **43.788,00 zł**

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody

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

439.128,25 zł, tj. **48,6%** planu w wysokości **904.028,40 zł** na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa” – **12.115,50 zł**, tj. **71,5%** planu w wysokości **16.949,50 zł** (w tym 5.166,00 zł środki z RFIL)

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

- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz częściowa realizacja I etapu inwestycji zadania pn.: „Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej” – **60.270,00 zł**, tj. **11,6%** planu w wysokości **520.000,00 zł** (w tym 55.965,00 zł środki z RFIL)

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

- rozbudowę systemu monitoringu poprzez objęcie nim parkingu przy ul. Asnyka – **12.350,00 zł**
- zakup serwera oraz urządzenia magazynującego dane, umożliwiające wysoką przepustowość sieciową oraz zoptymalizowaną efektywność pamięci masowej – **54.120,00 zł**
- zakup 5 sterylizatorów i oczyszczaczy powietrza – **87.000,00 zł**
- zakup wraz z dostawą, instalacją i akcesoriami 2 bramek dezynfekujących z przeznaczeniem do budynku Starostwa Powiatowego oraz Zamiejscowego Oddziału Wydziału Komunikacji i Transportu – **23.985,00 zł**
- zakup wraz z montażem 2 nowych klimatyzatorów do Sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wraz z doprowadzeniem nowego zasilania do rozdzielni głównej – **53.468,10 zł**
- utwardzenie kostką brukową placu manewrowego oraz placu przy wejściu tylnym do budynku Starostwa – **94.663,85 zł**
- wykonanie przyłączenia zasilania rezerwowego do budynku Starostwo Powiatowego – **41.155,80 zł**

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

zrealizowano wydatki w kwocie **248.999,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **249.000,00 zł** dla:

- Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu:
 - nieoznakowanych pojazdów służbowych – **135.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem – **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - mobilnego alkomatu drager 9510 jako wyposażenie oznakowanego busa Wydziału Ruchu Drogowego – **8.999,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **9.000,00 zł**
- Komisariatu Policji Szczyrku na dofinansowanie zakupu czterokołowego pojazdu typu quad - **10.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu:
 - dwóch lekkich samochodów pożarniczych – **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Gminy Porąbka na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP w Bujakowie – **25.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

f) W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zrealizowano wydatki w kwocie **649.745,13 zł**, tj.

96,2% planu w wysokości **675.747,30 zł** w :

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **227.086,93 zł**, tj. **90,3%** planu w wysokości **251.485,30 zł** na:
 - projekt instalacji elektrycznej, wentylacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej części zajmującej warsztaty szkolne – 8.086,93 zł
 - wykonanie koncepcji „Adaptacji Domu Kultury” – 29.520,00 zł
 - zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 157.500,00 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.25

- naprawa drogi wokół Domu Kultury – 31.980,00 zł
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **127.600,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - zakup samochodu do przewozu zawodników PZP na treningi, zawody i zgrupowania – 99.600,00 zł
 - likwidację barier architektonicznych przed wejściem do budynku szkoły (przebudowa wejścia oraz kanalizacji deszczowej) – 28.000,00 zł
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **221.523,00 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **223.000,00 zł** na:
 - przebudowę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynku ZSTIL (dokumentacja techniczna) – 98.523,00 zł

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

- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych do pomieszczeń przyziemia – 123.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **73.535,20 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **73.662,00 zł** plan na:
 - podjazd dla osób niepełnosprawnych – 18.874,00 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zdania pn.: „Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcących” – 54.661,20 zł

*Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.27***g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** – zrealizowano wydatki w kwocie **3.367.037,00 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **3.376.884,00 zł** na dotacje dla:

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej w kwocie **1.208.196,00 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **1.218.043,00 zł**, w tym na:
 - „Modernizację dźwigu szpitalnego w Pawilonie Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej” – **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - „Poprawę jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie” – **311.793,00 zł**, tj. **100,0%** planu (środki z RFIL)
 - ”Poprawę jakości świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny” – **812.653,00 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **822.500,00 zł**, w tym:
 - ✓ środki z RFIL – 135.513,00 zł
 - ✓ środki z Samorządu Województwa Śląskiego – 677.140,00 zł
 - Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego – **33.750,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku – Białej w kwocie **245.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - „Zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”
- Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszowska w Bielsku-Białej w kwocie **1.813.841,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - „Modernizację Budynku Głównego SP ZOZ w Bielsku-Białej’ przy ul. Olszówka 102” (środki z RFIL)

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.29

- Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia typu ELITE InGenius wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie testów/badań w kierunku SARS-CoV-2” – **100.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **359.555,98 zł** tj. **100,0%** planu w wysokości **359.556,00 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na:

- zagospodarowanie terenów zielonych (w ramach środków własnych) w kwocie **159.999,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **160.000,00 zł**:
 - wykonanie najazdu z zadaszeniem celem łatwiejszego wjazdu na teren ogrodu,
 - wyburzenie stodoły oraz stajni
 - utworzeniem kaskady zjazdowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - niwelacja terenu ogrodu
 - wykonanie alejek na terenie całego ogrodu,
 - utworzenie nowych miejsc parkingowych
 - wykonanie poręczy ułatwiających przemieszczanie się na terenie ogrodu
 - wymiana ogrodzenia oraz furtek
 - projekt nasadzeń na terenie ogrodu
 - wykonanie aranżacji z kamienia na skarpach w całym ogrodzie
 - wyburzenie ganku w nowym budynku
 - projekt przebudowy domu
 - wykonanie wjazdu dla osób niepełnosprawnych do nowego budynku
- adaptacja budynku ogrodowego (w ramach RFIL) w kwocie **120.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - wymiana dachu i elewacji
 - modernizacja wewnątrz budynku
- rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wikowicach (w ramach RFIL) w kwocie **79.555,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **79.556,00 zł** na:
 - rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego w zakresie dokumentacji projektowej i przetargowej

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.30

- i) **W DZIALE 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - wykonano wydatki w kwocie **33.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta (pracownik gospodarczy), tj. na zakup samochodu dostawczego do 3,5t (dotacja dla Gminy Wilkowice). *Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.*
- j) **W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wykonano wydatki w kwocie **119.998,80 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **120.000,00 zł** w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce na:
- modernizację centralnego ogrzewania – wymiana grzejników w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.
- k) **W DZIALE 855 - RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **42.200,00 zł**, tj. **22,0%** planu w wysokości **192.200,00 zł** na adaptację budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach – Dziedzicach (wykonanie projektu budowlanego, kosztorysowego i wykonawczego) (w ramach środków z RFIL).

Realizacja i zakończenie zadania ma nastąpić w I połowie 2021 roku.

I) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonano

wydatki w kwocie **1.543.518,00 zł**, tj. **98,3%** planu w wysokości **1.570.030,00 zł** na:

- Termomodernizację budynku „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach – **385.600,00 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **400.600,00 zł** (docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu)
- Termomodernizacja budynku Szkoły Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **253.488,00 zł**, tj. **95,7%** planu w wysokości **265.000,00 zł** – (ocieplenie dachu budynku internatu, opaska żwirowa wokół budynków)

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.33

- Termomodernizacja budynku przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – **904.430,00 zł**, tj. **100,0%** planu (docieplenie ścian zewnętrznych, drenaż opaskowy, chodniki opaskowe)

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.34

I) W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano

wydatki w kwocie **200.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na dofinansowanie zakupu wyposażenia do pomieszczeń nowego budynku Miejskiej Biblioteki w Czechowicach – Dziedzicach (zakup urządzeń multimedialnych oraz nagłośnienie).

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę 16.056.778,67 zł, tj. 108,0% planu po zmianach w wysokości 14.874.884,36 zł z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 6.854.232,00 zł, tj. 118,4 % planu
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.550.017,01 zł, tj. 101,1 % planu
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 117.439,66 zł, 127,5% planu
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 535.090,00 zł, tj. 100,0% planu

W rozchodach wykonano kwotę 3.476.631,00 zł, tj. 46,4% planu po zmianach w wysokości 7.499.996,50 zł, która dotyczy:

- spłaty rat kredytów bankowych (Bank Spółdzielczy w Żorach, Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej) – 1.820.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 99.992,00 zł, tj. 100,0% planu
- nieoprocentowanej pożyczki dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie – 1.556.639,00 zł, tj. 100,0% planu

W planie znajduje się również kwota 4.023.365,50 zł – lokata bankowa z RFIL, która została rozwiązana i przelana na rachunek podstawowy Powiatu w dniu 31.12.2020r.

Szczegóły obrazuje Załącznik Nr 4.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **14.540.248,59 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości - **2.780.008,00 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

| w zł i gr | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
| A | Dochody budżetowe | 130.708.352,49 | 135.563.772,30 | 146.950.581,75 |
| B. | Wydatki budżetowe | 133.488.360,49 | 142.938.660,16 | 132.410.333,16 |
| C. | <u>Nadwyżka /deficyt</u> | <u>-2.780.008,00</u> | <u>-7.374.887,86</u> | <u>14.540.248,59</u> |

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W 2020 ROKU

1. Prawo ochrony środowiska

- Dochody

Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie 151.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **132.122,04 zł**, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej w wysokości **1.948,80 zł** uzyskane dochody wynoszą **134.070,84 zł**.

- Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem 1.580.491,39 zł, z czego:

- 1.476.493,39 zł - środki własne
- 103.998,00 zł – środki z WFOŚiGW (dotacja)

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **1.543.518,00 zł** - „Termomodernizacja budynku Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach”, „Termomodernizacja budynku przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach–Dziedzicach” oraz „Termomodernizacja budynku szkoły SMS Buczkowice”

- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – **36.973,39 zł** - szkolenie z zakresu ochrony środowiska, zakup nagród dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko”, monitoring osuwiska w Szczyrku – Dunacie, założenie sieci monitoringu powierzchniowego w rejonie kamieniołomu w Kozach, monitoring osuwiska w rejonie ulicy Spacerowej w Kozach, raport z programu ochrony środowiska dla powiatu bielskiego za lata 2018 – 2019, wprowadzenie do systemu ERGO podstawowych danych z UPUL wykonanych w latach 2018 i 2019

2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- **Zaplanowane dochody z RFIL w kwocie 9.247.071,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 14.247.239,06 zł, w tym:**
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - ✓ paragraf 6290 – 14.247.071,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - ✓ paragraf – 0970 – wpływy z dochodów (odsetki bankowe od lokaty) – 168,06 zł
- **Zaplanowane wydatki z RFIL na 2020 rok kwocie – 5.223.705,50 zł wykonano w wysokości 4.484.984,85 zł:**
 - w dziale 600 – Transport i łączność na:
 - ✓ Rozbudowę drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – **99.476,47 zł**
 - ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4491S na rondo i przebudową drogi 4491S na łącznej długości 58m – **749.701,11 zł**
 - ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – **1.000.000,00 zł**
 - ✓ Rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136 w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim – **71.773,28 zł**
 - w dziale 750 – Administracja publiczna
 - ✓ Budowę budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej – **55.965,00 zł**
 - ✓ Przebudowę rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - **5.166,00 zł**
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia
 - ✓ „Poprawę jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie” – **311.793,00 zł**
 - ✓ ”Poprawę jakości świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny” – **135.513,00 zł**

- ✓ „Modernizację Budynku Głównego SP ZOZ w Bielsku-Białej’ przy ul. Olszówka 102” –
1.813.841,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - ✓ Rozbudowę DPS w Wilkowicach – **79.555,99 zł**
 - ✓ Adaptację budynku ogrodowego w DPS Wilkowice – **120.000,00 zł**
- w dziale 855 - Rodzina
 - ✓ Adaptację budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach –
42.200,00 zł

Pozostała kwota środków z RFiL w wysokości 4.023.365,50 zł została zaplanowana w rozchodach – lokaty bankowe.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2020 roku Powiat Bielski realizował następujące programy wieloletnie:

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

1.1 Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 4 731 000,00 zł | 540 000,00 zł | - 4 191 000,00 zł | 222 116,47 zł | 41,1% |

Zadanie przewiduje realizację inwestycji w cyklu 3-letnim tj. w latach 2020-2022 współfinansowaną ze środków UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Budżetu Państwa, Gminy Jasienica oraz środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi - 8 266 194,40 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 847 464,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa - 1 139 573,61zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 440 176,00 zł
 - środki z UE - 2 551 340,79 zł
 - środki Gminy Jasienica - 2 287 640,00 zł
- Plan na rok 2020 – 540 000,00 zł
- środki własne Powiatu - 0,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa - 60 120,00 zł (brak wykonania)

- środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 222 640,00 zł
(wykonanie wynosi 99 476,47 zł)
 - środki z UE - 134 600,00 zł (brak wykonania)
 - środki Gminy Jasienica - 122 640,00 zł (wykonanie wynosi 100%)
- Plan na rok 2021 – 6 168 011,52 zł
- środki własne Powiatu - 437 464,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa - 851 538,89 zł
 - środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 217 536,00 zł
 - środki z UE - 1 906 472,63 zł
 - środki Gminy Jasienica - 1 755 000,00 zł
- Plan na rok 2022 – 1 558 182,88 zł
- środki własne Powiatu - 410 000,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa - 227 914,72 zł
 - środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 0,00 zł
 - środki z UE - 510 268,16 zł
 - środki Gminy Jasienica - 410 000,00 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i podpisaniem umowy w II półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zrealizowano roboty o wartości 222 116,47 zł tj. 41,1% planu w wysokości 540 000,00 zł. Niewykorzystana wartość planu została przesunięta do realizacji w roku 2021.

1.2 Beskidzkie wędrówki

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 51 307,60 zł | + 51 307,60 zł | 49 252,15 zł | 96,0 % |

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2020-2021. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej polsko - czeskiego pogranicza, rozwój ruchu turystycznego w regionie oraz wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej tego obszaru w kraju i za granicą.

Wartość zadania ogółem wynosi 151 119,20 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 15 111,92 zł

- środki Budżetu Państwa - 7 555,96 zł
- środki UE – 128 451,32 zł
- Plan na rok 2020 – 51 307,60 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 5 130,76 zł
 - środki Budżetu Państwa – 2 565,38 zł
 - środki UE – 43 611,46 zł
- Plan na rok 2021 – 99 811,60 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 9 981,16 zł
 - środki Budżetu Państwa - 4 990,58 zł
 - środki UE – 84 839,86 zł

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 49 252,15 zł tj. 95,9% planu w wysokości 51 307,60 zł na wykonanie publikacji zawierającej opisane jedno i kilkudniowe wycieczki po beskidzkich szlakach polsko-czeskiego pogranicza w dwóch wersjach językowych (polskiej 3000 szt. i czeskiej 1000 szt.). Przygotowano do druku wersję angielskiej publikacji. Opracowano elektroniczną wersję publikacji (polskiej, czeskiej i angielskiej) oraz umieszczono ją na stronie powiatu bielskiego. Wykonano również promocję projektu i gadżety promocyjne. Dalsza promocja regionu planowana jest w 2021 roku podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Łodzi.

1.3 Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 2 302 231,18 zł | 1 800 391,18 zł | - 501 840,00 zł | 496 875,43 zł | 27,5% |

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego. Założeniem projektu jest zastąpienie obecnie funkcjonujących, w znacznej części subregionu w wersji papierowej, map katastru austriackiego mapami w wersji cyfrowej oraz wykonanie ortofotomapy. Tak sporządzone mapy i rejestry będą publicznie, nieodpłatnie udostępnione do przeglądania za pomocą sieci Internet (geoportal). Realizacja polega na zakupie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz wykonaniu digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 6 810 680,00 zł, w tym:

- środki własne – 1 021 602,00 zł
- środki UE – 5 789 078,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich - 4 508 448,82 zł,
- Plan na rok 2020 – 1 800 391,18 zł, w tym:

- środki własne – 214 647,21 zł
 - środki UE – 1 585 743,97 zł
- Plan na rok 2021 – 501 840,00 zł, w tym:
- środki własne – 75 276,00 zł
 - środki UE – 426 564,00 zł

W 2020 roku zaplanowana została kwota 2 302 231,18 zł, która ostatecznie została zmniejszona do wysokości 1 800 391,18 zł została zrealizowana w 27,5% tj. w kwocie 496 875,43 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zakup usługi polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu teleinformatycznego. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w 2021 roku. Niewykorzystane w 2020 roku środki stanowią oszczędności powstałe przy zamówieniach publicznych również z poprzednich lat oraz wiążą się z rozwiązaniem umowy z wykonawcą i koniecznością przeprowadzenia nowego zamówienia publicznego, co spowodowało przesunięcie w czasie realizację wydatków.

1.4 Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi.

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 101 909,21zł | 174 095,84 zł | +72 186,63 zł | 131 435,05 zł | 75,4% |

Głównym celem projektu jest dostarczenie regionalnym i lokalnym organom publicznym odpowiednich modeli w celu założenia Centrów Mobilności i zarządzania nimi. Przy pomocy tych modeli organy publiczne uzyskają realne metody służące organizacji lokalnej mobilności w bardziej wydajny sposób dla mieszkańców Powiatu Bielskiego (m.in. osoby wykluczone społecznie, niepełnosprawni). W ramach wdrożenia, na podstawie wcześniej dokonanych analiz Powiat Bielski stworzy aplikację, dzięki której mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzeby przewozowe przy jednoczesnym uwzględnieniu ram określonych przez Powiat Bielski. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2020

Wartość zadania ogółem wynosi 638 175,00 zł w tym:

- środki własne – 95 726,25 zł
 - środki UE – 542 448,75 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 464 079,16 zł
- Plan na rok 2020 – 174 095,84 zł, w tym:
- środki własne – 26 114,35 zł
 - środki UE – 147 981,49 zł

W 2020 roku początkowo zaplanowana została kwota 101 909,21 zł, która uległa zwiększeniu o niewykorzystane środki z roku 2019. Plan na koniec roku wynosił 174 095,84 zł i został zrealizowany w wysokości 131 435,05 zł tj. 75,4% planu. Sfinansowano wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu

projektu – 55 465,60 zł, wyjazd personelu projektu na międzynarodowe Robocze Spotkania Partnerskie w Szwecji, które ostatecznie zostało przeprowadzone w formie on-line, w związku z pandemią koronawirusa (poniesione koszty na zakup biletów to 8 159,25 zł). Poniesiono również wydatki związane ze świadczeniem usługi transportu na żądanie w Gminie Wilkowice i zrealizowaniem filmu promocyjnego – 67 810,20 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

1.5 Pracuję zdrowiej, dłużej efektywniej – z ergonomią na Ty

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 147 000,00 zł | + 147 000,00 zł | 2 250,00 zł | 1,5% |

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Polega na zniwelowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez zapewnienie warunków ograniczających występowanie chorób związanych z jej wykonywaniem oraz ułatwienie pozostania w zatrudnieniu pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup infrastruktury ergonomicznej (m.in. fotele ergonomiczne, uchwyty na dokumenty, myszki, klawiatury, podstawy pod monitor, maszyny czyszczące dla sprzętaczek, maty masujące dla kierowców) a także na działania szkoleniowe prowadzone na rzecz pracowników Starostwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 775 625,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 93 075,00 zł
- środki Budżetu Państwa - 23 268,75 zł
- środki UE – 659 281,25 zł
- Plan na rok 2020 – 147 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 17 477,64 zł
 - środki Budżetu Państwa – 4 415,54 zł
 - środki UE – 125 106,82 zł
- Plan na rok 2021 – 628 625,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 75 597,36 zł
 - środki Budżetu Państwa - 18 853,21 zł
 - środki UE – 534 174,43 zł

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 2.250,00 zł tj. 1,5 % planu w wysokości 147 000,00 zł na zakup mat masujących do samochodów dla kierowców zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz na zakup materiałów promocyjnych. W wyniku przetargu nieograniczonego w grudniu 2020 roku wyłoniono dostawcę foteli ergonomicznych dla pracowników, jednak wykonanie zamówienia oraz płatność przedłużyła się na I

kwartał 2021 roku. Ponadto w roku 2020 rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy przeprowadzenia dwóch bloków szkoleniowych o tematyce prozdrowotnej dla pracowników Starostwa. Realizacja szkoleń, zapłata za usługę oraz pozostałe zakupy będą realizowane w 2021 roku.

1.6 Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 197 465,34 zł | 225 403,63 zł | +27 938,29 zł | 225 403,63 zł | 100,0% |

Projekt pozwala wykorzystać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, jakie funkcjonują w państwach europejskich, a następnie po ich dostosowaniu do warunków lokalnych, wdrożyć w praktyce, mając na uwadze cel nadrzędny, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Jego realizacja obejmowała 2017 – 2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 919 627,46 zł w tym:

- środki własne – 137 944,13 zł
- środki UE – 781 683,33 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 694 223,83 zł
- Plan na rok 2020 – 225 403,63 zł, w tym:
 - środki własne – 33 810,54 zł
 - środki UE – 191 593,09 zł

Na początku roku 2020 zaplanowana została kwota 197 465,34 zł, która została zwiększona o niewykorzystane środki z roku 2019. Plan na koniec 2020 roku ostatecznie wyniósł 225 403,63 zł i został zrealizowany w 100%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących projekt, obsługę konferencji podsumowującej projekt oraz koszty pośrednie.

1.7 Kompetentni zawodowi

| Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 787 592,74 zł | 1 668 822,07 zł | + 881 229,33 zł | 558 615,44 zł | 33,5 % |

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu realizowany jest w cyklu 5-letnim tj. w latach 2017-2021. Celem projektu jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy, polegające

na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń , a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych. Projekt przewiduje realizację ogółem 4 252 godzin zajęć specjalistycznych dla 307 uczniów . Oprócz zajęć dydaktycznych projekt przewiduje udział 121 uczniów kierunków zawodowych w praktykach i stażach realizowanych u pracodawców, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli poprzez doksztalcanie (studia podyplomowe, kursy) oraz zakup wyposażenia warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt IT, obrabiarki, frezarki).

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

- środki UE – 3 161 988,37 zł
- środki budżetu państwa – 371 998,64 zł
- wkład własny- 185 999,32 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 1 765 646,02 zł
- Plan na rok 2020 – 1 668 822,07 zł, w tym:
 - wkład własny – 83 441,12 zł
 - środki budżetu państwa – 166 882,20 zł
 - środki UE - 1 418 498,75 zł
- Plan na rok 2021 – 285 518,24 zł, w tym:
 - wkład własny- 14 275,91 zł
 - środki budżetu państwa – 28 551,83 zł
 - środki UE – 242 690,50 zł

Projekt jest realizowany przez jednostki takie jak:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą -1 870 990,72 zł, na rok 2020 zaplanowane wydatki w wysokości 1 030 722,85 zł zrealizowano w 21% tj. w kwocie 215 942,00 zł . W ramach poniesionych wydatków zrealizowano kursy i szkolenia oraz praktyki zawodowe rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów, zakupiono wyposażenie warsztatów szkolnych oraz na wynagrodzenia personelu projektu.
- ❖ Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą - 624 329,00 zł, na 2020 rok zaplanowane wydatki w wysokości 228 384,04 zł , zrealizowano w 47,7% tj. w kwocie 108 881,41 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji kursów , szkoleń i praktyk zawodowych.
- ❖ Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą - 1 224 666,61 zł, na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 409 715,18 zł , zrealizowano w 57,1% tj. w kwocie 233 792,03 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji kursów , szkoleń i praktyk zawodowych oraz studia podyplomowe dla nauczycieli.

Tak niska realizacja projektu wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej .

1.8 Sportowe pogranicze

| Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 427 634,83 zł | 791 973,19 zł | + 364 338,36 zł | 339 572,17 zł | 42,9 % |

Zadanie partnerskie polsko-słowackie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej jest realizowane w latach 2019-2021. Celem projektu jest stworzenie młodzieży kształcącej się w szkołach sportowych lepszych warunków rozwojowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych. Istnieje bardzo ograniczona ilość szkół sportowych o podobnym profilu, dlatego udział partnera o podobnym doświadczeniu i kadrze jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu. Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz przez Sportowe Gimnazjum w Bańskiej Bystrzycy. Cała koncepcja projektu została oparta na możliwości transgranicznej wymiany doświadczeń, wiadomości i poznawaniu różnic szkolenia sportowców w obu krajach. W ramach projektu organizowane są obozy treningowe, szkolenia oraz konferencje, przewidziano również zakup sprzętu sportowego jak również działania promocyjne. Młodzież objęta projektem ma możliwość ukończenia kursu instruktorskiego pierwszego stopnia na instruktora narciarstwa. Dzięki uczestnictwu w projekcie trenerzy jednostki realizującej mogą wymieniać się doświadczeniami z trenerami słowackimi oraz uczestniczyć wspólnie w specjalistycznych szkoleniach.

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

- środki własne Powiatu – 200 038,14 zł
- środki UE- 1 133 549,39 zł
- Plan na rok 2020- 791 973,19zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 118 796,00 zł
 - środki UE- 673 177,19 zł
- Plan na rok 2021- 207 502,09 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 31 125,30 zł
 - środki UE- 176 376,79 zł

Realizacja w 2020 roku wynosiła 339 572,17 zł tj. 42,8% planu w wysokości 791 973,19 zł i obejmowała organizację obozów treningowych, treningowo-rekreacyjnych, dokonano zakupu sprzętu sportowego jak również wyposażenia hali, siłowni oraz pokoju trenerów. Tak niska realizacja projektu wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Nie odbyły się min.:

- Konferencja trenerów w Turczańskich Teplicach,
- Trzeci obóz treningowy w Szczyrku,
- Drugi obóz treningowy w okolicach Szczyrbskiego Plesa w Tatrach Wysokich,
- kurs na Pomocnika Instruktora PZN w narciarstwie alpejskim

- obóz regeneracyjno-treningowy w Turczańskich Tępicach i okolicy,
- obóz treningowy w Szczyrku
- obóz treningowy w Bańskiej Bystrzycy
- Drugi obóz regeneracyjno - treningowy w Turczyńskich Tępicach
- Przeprowadzenie kursu na Pomocnika Instruktora w narciarstwie alpejskim

1.9 Projekt Erasmus+ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWER

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 20 000,00 zł | + 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0 % |

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na praktykach zawodowych w rzeczywistych warunkach europejskich przedsiębiorstw, gdzie szczególnie istotnym elementem będzie poznanie innowacyjności rozwiązań w tych przedsiębiorstwach. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy zwiększając swoje szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, pozwoli on również zrozumieć istotę sensu uczenia się przez całe życie i podnoszenia własnych kwalifikacji. Projekt dotyczy szkoleń w zawodach takich jak ; technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik oraz przewiduje kurs języka angielskiego zawodowego, przygotowanie interkulturowe dla uczestników projektu, spotkania z pedagogiem lub psychologiem oraz wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki do Irlandii. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2022 i w całości finansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+.

Wartość zadania ogółem wynosi 417 030,98 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- Rok 2020 - 20 000,00 zł
- Rok 2021 - 300 000,00 zł
- Rok 2022 - 97 030,98 zł

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w roku 2020 nie było możliwości na zrealizowanie założonego planu w wysokości 20 000,00 zł. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do realizacji w 2021 roku.

1.10 Projekt Erasmus+ YES Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 5 000,00 zł | +5 000,00 zł | 0,00 zł | 0 % |

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

Wartość zadania ogółem wynosi 115 852,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- Rok 2020 - 5 000,00 zł
- Rok 2021 - 52 972,00 zł
- Rok 2022 - 57 880,00 zł

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w roku 2020 nie było możliwości na zrealizowanie założonego planu w wysokości 20 000,00 zł. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do realizacji w 2021 roku.

1.11 Rutynie –NIE

| Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 89 330,00 zł | 92 113,63 zł | + 2 783,63 zł | 5 889,10 zł | 6,4 % |

Zadanie realizowane jest w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w latach 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli oraz rozwój wymiaru europejskiego placówki. Działania projektowe gwarantują udział grupy od 12-14 nauczycieli w szkoleniach językowych, merytorycznych i kulturowych w Polsce, wyjazd 8-9 nauczycieli na zagraniczne kursy udoskonalające (6 wyjazdów do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii), wyjazdy nauczycieli na job

shadowing, czyli obserwacje pracy na danym stanowisku do szkół zagranicznych(3 grupy po 3 nauczycieli każda, wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Włoch) jak również działania wdrażające i upowszechniające rezultaty projektu .

Wartość zadania ogółem wynosi 147 741,55 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- ✓ łączne nakłady finansowe UE – 147 741,55 zł
- ✓ nakłady poniesione w latach poprzednich - 966,37 zł
- Plan na rok 2020- 92 113,63 zł
- Plan na rok 2021- 54 661,55 zł

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 5 889,10 zł, tj. 6,3% planu w wysokości 92 113,63 zł- na organizację szkolenia wyjazdowego do Grecji dla 1 osoby, jednak ze względu na pandemię wirusa COVID - 19 wyjazd się nie odbył, a wydatkowane środki zostały zwrócone placówce w formie vouchera do wykorzystania w późniejszym okresie. dodatkowo zostały zorganizowane kursy on-line dla uczestników projektu, wydatkowano również środki na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej projekt. Niezrealizowane wydatki przesunięte zostały na 2021 rok.

1.12 Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja- Edycja II

| Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 1 652 973,47 zł | 2 313 123,48zł | + 660 150,01 zł | 1 822 675,10 zł | 78,8% |

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację II edycji projektu konkursowego Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 6 647 451,92 zł, w tym:

- środki UE – 5 558 213,80 zł
- środki własne – 1 089 238,12 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 4 284 328,44 zł
- Plan na rok 2020 – 2 313 123,48 zł, w tym:
 - środki UE – 1 963 885,36 zł
 - środki własne – 349 238,12 zł

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 822 675,10 zł, tj. 78,8% planu w wysokości 2 313 123,48 zł- na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, działań środowiskowych asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii m. in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, organizację grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także trening motywacyjny dla osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz zakup usług cateringowych. W okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19 zmieniono charakter świadczonych usług i wprowadzono dostarczanie zestawów do arteterapii (forma psychoterapii traktująca media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji), ergoterapii (forma terapii wykorzystująca różne rodzaje zajęć i rekreacji jako środki terapeutyczne), biblioterapii (używanie wyselekcjonowanych materiałów czytelnicznych jako pomocy terapeutycznej), hortiterapii (forma terapii polegająca na wykonywaniu typowych lekkich prac ogrodowych) do miejsc zamieszkania uczestników projektu, zakupiono również środki ochronne dla pracowników i uczestników projektu.

1.13 Polsko-Czeska Liga Szachowa 2019

| Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 7 981,26 zł | 8 042,11 zł | + 60,85 zł | 7 793,69 zł | 96,9 % |

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy przewidziana była na lata 2019-2020. Przedmiotem zadania była realizacja międzynarodowego turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży powiatu bielskiego oraz Miasta Frydek Mistek jako partnera projektu. W jego ramach przeprowadzono 4 turnieje szachowe w Polsce i turniej "Symultana" w Czechach dla zwycięzców Ligii oraz wykonano materiały promocyjne.

Wartość zadania ogółem wynosi 44 778,30 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 4 477,83 zł
- środki Budżetu Państwa- 2 238,92 zł
- środki UE- 38 061,55 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 36 736,19 zł
- Plan na rok 2020- 8 042,11 zł, (*wykonanie wynosi 7 793,69 zł*) w tym:
 - środki własne Powiatu – 804,18 zł (*wykonanie wynosi 779,37 zł*)
 - środki Budżetu Państwa- 402,12 zł (*wykonanie wynosi 389,68 zł*)
 - środki UE- 6 835,81 zł (*wykonanie wynosi 6 624,64 zł*)

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 7 793,69 zł tj. 96,9% planu w wysokości 8 042,11 zł na wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, wyżywienie dla uczestników turnieju wyjazdowego do Frydka-Mistka, na wynagrodzenia dla dwóch profesjonalnych szachistów z Polski i Czech (turniej "Symultan"), na usługę transportową na turniej w Czechach oraz usługę tłumaczenia podczas wyjazdu. Projekt został w całości zrealizowany i zakończony.

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

2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4488S na odc. 2622m w Hecznarowicach – etap III

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 9 018 252,00 zł | 8 051 969,41 zł | - 966 282,59 zł | 7 733 495,81zł | 96,0% |

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020 . Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych , środków własnych Powiatu Bielskiego oraz środków gminy Wilamowice. Zmniejszenie wartości zadania nastąpiło po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wartość zadania ogółem wynosi 9 051 969,41 zł.

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 1 000 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 8 051 969,41 zł (*wykonanie w kwocie 7 733 495,81 zł*) w tym:
 - środki budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 4 313 720,00 zł
(*wykonanie w kwocie 4 313 720,00 zł*)
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 1 888 249,41 zł
(*wykonanie w kwocie 1 838 929,41 zł*)
 - środki Gminy Wilamowice- 1 850 000,00 zł
(*wykonanie w kwocie 1 823 249,40 zł*)

W 2020 roku został zrealizowany plan tej inwestycji w wysokości 7 733 495,81 zł tj. 96,0% planu w wysokości 8 051 969,41 zł. Niższe wykonanie wynika z wykonanego kosztorysu powykonawczego. Zadanie zostało zakończone, droga została kompleksowo przebudowana na odcinku 2,5 km.

2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S ul. Krakowska w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na dł. 2,43 km wraz z rozbudową odcinka o dł. 0,085 km w Bestwinie.

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 8 258 992,00 zł | 8 256 834,12 zł | - 2 157,88 zł | 8 171 807,42 zł | 98,9% |

Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim 2019-2020. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, środków własnych Powiatu Bielskiego i Gminy Bestwina.

Wartość zadania ogółem wynosi 8 806 834,12 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 1 897 842,12 zł
- środki z Budżetu Państwa-(Fundusz Dróg Samorządowych)- 5 008 992,00 zł
- środki Gminy Bestwina- 1 900 000,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 550 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 8 256 834,12 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 1 897 842,12 zł (wykonanie wynosi 1 879 973,32 zł)
 - środki z Budżetu Państwa-(Fundusz Dróg Samorządowych)- 4 758 992,00 zł (tj. 100% wykonania)
 - środki z Gminy Bestwina- 1 600 000,00 zł (wykonanie wynosi 1 532 842,10 zł)

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 171 807,42 zł, stanowią 98,9% planu w wysokości 8 256 834,12 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Niższe wykonanie wynika z wykonanego kosztorysu powykonawczego. Droga została kompleksowo przebudowana na odcinku 2,4 km.

2.3 Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 3 800 000,00 zł | + 3 800 000,00 | 3 800 000,00 zł | 100% |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021 w ramach środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pomocy Gminy Czechowice-Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 7 636 714,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 298,89 zł
- środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 3 646 714,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 654 701,11 zł

- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 2 335 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 3 800 000,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu Bielskiego- 298,89 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 1 300 000,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 999 701,11 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 500 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 3 836 714,00 zł, w tym:
- środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 2 346 714,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 655 000,00 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 835 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację inwestycji. Następnie zrealizowano roboty na kwotę 3 800 000,00 zł tj. 100% założonego planu. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2021 roku.

2.4 Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m z przebudową skrzyżowania z droga pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł. 58 m

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 2 900 000,00 zł | +2 900 000,00 zł | 1 692 722,55 zł | 58,3% |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021 w ramach środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pomocy Gminy Wilamowice.

Wartość zadania ogółem wynosi 3 960 334,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 298,89 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 2 090 334,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 944 701,11 zł
 - środki Gminy Wilamowice- 925 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 2 900 000,00 zł, (wykonanie wynosi 1 692 722,55 zł) w tym:
- środki własne Powiatu Bielskiego- 298,89 zł, (wykonanie wynosi 298,89 zł)
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 1 900 000,00 zł

(wykonanie wynosi 692 722,55 zł)

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 749 701,11 zł,
(wykonanie wynosi 749 701,11 zł)
- środki Gminy Wilamowice – 250 000,00 zł,(wykonanie wynosi 250 000,00 zł)

➤ Plan na rok 2021 – 1 060 334,00 zł, w tym:

- środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 190 334,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 195 000,00 zł
- środki Gminy Wilamowice – 675 000,00 zł

W 2020 roku zrealizowano roboty na kwotę 1 692 722,55 zł tj. 58,3% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, ze względu na sytuację epidemiologiczną część robót przeniesiono do wykonania na 2021 rok. W związku z aktualizacją rzeczowo finansową również niewykorzystana wartość planu zostanie przeniesiona na rok 2021. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2021 roku.

2.5 Budowa zatoki autobusowej przy dr. pow. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 15 252,00 zł | 15 252,00zł | - | 15 252,00 zł | 100,0% |

Zadanie dotyczyło opracowaniu dokumentacji projektowej w cyklu dwuletnim tj. 2019-2020 finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 19 065,00 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 813,00 zł
- Plan na rok 2020 – 15 252,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 15 252,00 zł

W 2020 roku zadanie zostało zrealizowane w 100,0% i zakończone.

2.6 Przebudowa dr. pow. 4447S Czechowice-Dziedzice –Kaniów ul. Kaniowska , w km 3+053-3+908

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 1 353,00 zł | 2 595,30 zł | + 1 242,30 zł | 1 353,00 zł | 52,1% |

Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim tj. 2019-2020 finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość całego zadania wynosi 44 907,30 zł .

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 42 312,00 zł
- Plan na 2020 rok – 2 595,30 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 2 595,30 zł

W 2020 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone według tabeli elementów rozliczeniowych. Koszt zadania nie uległ zmianie w stosunku do 2019 roku , dlatego nie było potrzeby angażowania środków planu roku 2020. Zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 1 353,00 zł co stanowi 52,1% planu.

2.7 Przebudowa dr. pow. 4424S Rudzica-Międzyrzecze

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|------|
| | | | zł i gr | % |
| 118 695,00 zł | 118 695,00 zł | - | 118 695,00 zł | 100% |

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim tj. 2019-2020, finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 149 445,00 zł :

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 30 750,00 zł
- Plan na 2020 rok – 118 695,00 zł ,w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego- 118 695,00 zł

W 2020 roku zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 118 695,00 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.8 Przebudowa dr. pow. 4444S ul. Oświęcimska w Dankowicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 1 231,23 zł | 4 921,23 zł | + 3 690,00 zł | 4 921,23 zł | 100,0% |

Zadanie dotyczyło wykonania a dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnimt. 2019-2020, finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 79 335,00 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich- 74 413,77 zł
- Plan na 2020 rok – 4 921,23 zł,

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w 100,0% ze środków Powiatu Bielskiego.

2.9 Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach- Dziedzicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | - | 5 400,00zł | 100,0% |

Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej, współfinansowane przez Gminę Czechowice-Dziedzice w cyklu 2-letnim tj. 2019-2020 .

Wartość zadania ogółem wynosi 27 000,00 zł w tym:

- środki Powiatu Bielskiego- 5 400,00
- środki z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice- 21 600,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 21 600,00 zł
- Plan na 2020 rok- 5 400,00 zł, w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego- 5 400,00 zł

Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w 100,0% planu tj. w kwocie 5 400,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

2.10 Przebudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 148 708,00 zł | 154 295,50 zł | + 5 587,50 zł | 3 690,00 zł | 2,4 % |

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w latach -2018-2021, finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 463 341,00 zł .

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich– 189 920,00 zł
- Plan na 2020 – 154 295,50 zł
- Plan na 2021 – 119 125,50 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, w roku 2020 wydatkowano kwotę 3 690,00 zł tj. 2,4% planu w wysokości 154 295,50 zł. Niskie wykonanie związane jest z problemem własnościowym i niezgodnością z planem zagospodarowania. Zmieniono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę na ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej), co również wydłużyło czas opracowania. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na 2021 rok.

2.11 Przebudowa przepustu drogowego w ciągu dr. pow. 4470S Komorowice – Janowice w Janowicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 8 000,00 zł | + 8 000,00zł | 7 257,00 zł | 90,7 % |

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2020-2021, polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy przepustu drogowego. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 40 000,00 zł

- Plan na rok 2020- 8 000,00 zł
- Plan na rok 2021- 32 000,00 zł

W roku 2020 wydatkowano kwotę 7 257,00 zł tj. 90,7% planu w wysokości 8 000,00 zł. Pozostała wartość zadania zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową w 2021 roku.

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

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 20 000,00 zł | + 20 000,00zł | 5 904,00 zł | 29,5 % |

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2020-2021, polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej na potrzeby rozbiórki i budowy nowego przepustu. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 155 000,00 zł

- Plan na rok 2020- 20 000,00 zł
- Plan na rok 2021- 135 000,00 zł

W roku 2020 wydatkowano kwotę 5 904,00 zł tj. 29,5% planu w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie koncepcyjne. Pozostała wartość zadania zostanie zrealizowana zgodnie z zawartą umową w 2021 roku.

2.13 Przebudowa dr. pow. 4480S Porąbka Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowej do ul. Górskiej

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 30 000,00 zł | + 30 000,00zł | 0,00 zł | 0 % |

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2020-2021, polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w drogi. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 180 000,00 zł

- Plan na rok 2020- 30 000,00 zł
- Plan na rok 2021- 150 000,00 zł

W roku 2020 nie wydatkowano planu w wysokości 30 000,00 zł, który został przesunięty na rok 2021 z uwagi na dostosowanie do harmonogramu rzeczowo finansowego (umowę z projektantem podpisano końcem roku) dalsza realizacja projektu nastąpi w 2021 roku.

2.14 Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej.

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 136 550,00 zł | 140 240,00 zł | + 3 690,00 zł | 139 010,00 zł | 99,1% |

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim w latach 2019-2020 ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 158 690,00 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 18 450,00
- Plan na rok 2020 – 140 240,00,00 zł

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 139 010,00 zł tj. 99,1% planu. 31 grudnia 2020r uzyskano pozwolenie na budowę, które zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych wycenione zostało na kwotę 1 230,00 zł. Kwota ta zgodnie z zawartą umową zostanie uregulowana w 2021 roku.

2.15 Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. 4461S ul. Narutowicza

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 131 550,00 zł | 65 196,15 zł | -66 353,85 zł | 65 190,00 zł | 99,9% |

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2019-2021, dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Koszt realizacji zamówienia publicznego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie został zmieniony. Zadanie współfinansowane w połowie z budżetu Gminy Czechowice Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 150 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 75 000,00 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 75 000,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 18 450,00 zł
- Plan na rok 2020 – 65 196,15 zł ,(*wykonanie wynosi 65 190,00 zł*) w tym:
 - środki własne Powiatu- 56 550,00 zł ,(*wykonanie wynosi 56 543,85 zł*)
 - środki z Gminy Czechowice-Dziedzice – 8 646,15 zł
(*wykonanie wynosi 8 646,15 zł*)
- Plan na rok 2021 – 66 353,85 zł , w tym:
 - środki z Gminy Czechowice-Dziedzice – 66 353,85 zł

W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 65 190,00 zł tj. 99,9% planu rocznego. Z uwagi na przeciągające się procedury uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na I półrocze 2021 roku.

2.16 Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka.

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 501 840,00 zł | 184 254,00 zł | - 317 586,00 zł | 184 254,00 zł | 100 % |

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2 –letnim tj. w latach 2019-2020 i jest współfinansowane z budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu „Mosty dla Regionów”. W ramach tego naboru jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę przepraw mostowych w raz z drogami dojazdowymi. Wysokość wsparcia ustalono na 80% kosztów kwalifikowanych zadania. W 2019 roku podpisano umowę na realizację projektu .

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

- środki Powiatu Bielskiego – 49 889,00 zł
- środki z budżetu Państwa- 140 515,00 zł
- Plan na rok 2020 – 184 254,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 43 739,00 zł
 - środki z budżetu Państwa- 140 515,00 zł
- Plan na rok 2021 – 6 150,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 6 150,00 zł

Finansowanie na koniec 2020 roku wynosi 184 254,00 zł tj. 100% planu. W roku 2021 planowany jest termin zakończenia dokumentacji tj. uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego zadania.

2.17 Przebudowa dr. pow. Ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską – dokumentacja

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 61 500,00 zł | + 61 500,00 zł | 61 500,00 zł | 100 % |

Zadanie dotyczy sporządzenia dokumentacji w cyklu dwuletnim 2020-2021 przez Gminę Szczyrk. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Wartość zadania ogółem wynosi 123 000,00 zł

- Plan na rok 2020- 61 500,00 zł
- Plan na rok 2021- 61 500,00 zł

2.18 Budowa windy w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku Białej

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 5 000,00 zł | + 5 000,00zł | 3 975,00 zł | 79,5 % |

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej oraz budowie windy w ZDP. Realizacja związana jest z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych w latach 2020-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 40 000,00 zł

- Plan na rok 2020- 5 000,00 zł
- Plan na rok 2021- 35 000,00 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę 3 975,00 zł tj. 79,5% planu w wysokości 5 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej. Pozostała wartość zadania dotycząca budowy windy zostanie zgodnie z zawartą umową z projektantem w 2021 roku.

2.19 Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 134 499,65 zł | 134 499,65 zł | 0,00 | 133 813,95 zł | 99,5% |

Zadanie jest kontynuacją zadania o nazwie „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowy..”, co pozwoli na dalszy rozwój tego terenu oraz zachęci kolejnych inwestorów do współpracy i może skutkować nowymi miejscami pracy dla mieszkańców naszego Powiatu. Realizacja zadania obejmuje lata 2017-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 058 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego- 1 858 000,00 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 2 200 000,00
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 923 500,35 zł
- Plan na rok 2020 – 134 499,65 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 134 499,65 zł

W 2020 roku zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 133 813,95 zł co stanowi 99,5% planu.

Wykonano utwardzenie terenu w części obrębu Rudołtowiec. Teren na przedłużeniu pasa został utwardzony w pozostałej części zadarniowany, zgodnie z projektem budowlanym. Powyższe prace stanowiły ostatni etap tego zadania. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

2.20 Remont dr. pow. 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 1 000 000,00 zł | + 1 000 000,00zł | 624 997,05 zł | 62,4 % |

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021. Polega na remoncie w/w drogi na odcinku ok. 1,4 km. Zadanie współfinansowane przez Gminę Buczkowice oraz Miasto Szczyrk.

Wartość zadania ogółem wynosi 2 300 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 1 150 000,00 zł
- środki Gminy Buczkowice - 575 000,00 zł
- środki Miasta Szczyrk - 575 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 1 000 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 400 000,00 zł
- środki Gminy Buczkowice - 300 000,00 zł
- środki Miasta Szczyrk - 300 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 1 300 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 750 000,00 zł
 - środki Gminy Buczkowice - 275 000,00 zł
 - środki Miasta Szczyrk - 275 000,00 zł

Do końca 2020 roku wykonano roboty na wartość 624 997,05 zł co stanowi 62,4 % planu.

Zadanie jest w trakcie realizacji, ze względu na sytuację epidemiologiczną część robót przeniesiono do wykonania na 2021 rok. W związku z aktualizacją rzeczowo finansową również niewykorzystana wartość planu zostanie przeniesiona na rok 2021. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2021 roku.

2.21 Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 800 000,00 zł | 16 949,50 zł | -783 050,50 zł | 12 115,50 zł | 71,4% |

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2021. Polega na przyłączeniu rezerwowego układu zasilającego budynek Starostwa Powiatowego w energię elektryczną. Początkowo całość projektu zaplanowano w wysokości 828 905,00 zł (w całości ze środków własnych Powiatu). Po przeprowadzonym przetargu kwota została zmniejszona do 404 977,50 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu - 35 854,50 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 369 123,00 zł.

Wartość zadania ogółem wynosi 404 977,50 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 28 905,00 zł
- Plan na rok 2020 – 16 949,50 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 6 949,50
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 10 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 359 123,00 zł w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 359 123,00 zł

W 2020 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 16 949,50 zł a wykonano 12 115,50 zł tj. 71,4% planu, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla robót ogólnobudowlanych, aktualizację kosztorysów oraz na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego na czas trwania inwestycji. W 2021 roku planuje się zakończenie realizacji inwestycji.

2.22 Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej- klatka schodowa boczna

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------|
| | | | zł i gr | % |
| 450 000,00 zł | 0,00 zł | -450 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2021. Celem zadania jest zabezpieczenie przeciwpożarowe (zabudowanie) klatki schodowej bocznej, zgodnie z wymaganiami pokontrolnymi, które zostały wydane w dniu 09.11.2017r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 510 270,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 60 270,00 zł
- Plan na 2020 rok – 0,00 zł
- Plan na 2021 rok – 450 000,00 zł

W 2019 roku wydatkowana kwotę 60 270,00 zł na opracowanie projektu technicznego zadania.

Początkowo na rok 2020 została zaplanowana kwota 450 000,00 zł na realizację inwestycji, jednakże w związku z trwającą pandemią koronawirusa i niepewną sytuacją finansową (unieważniony przetarg ze względu na brak ofert) - Zarząd Powiatu wstrzymał realizację zadania. Podjęto próby zmiany koncepcji szukając tańszego rozwiązania i przesunięto kwotę 450 000,00 zł na 2021 rok, w którym nastąpi realizacja zadania.

2.23 Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|------|
| | | | zł i gr | % |
| 760 879,00 zł | 760 879,00 zł | - | 311 793,00 zł | 0,0% |

Zadanie początkowo zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 obejmowało zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z obsługą pacjentów w poradniach specjalistycznych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania oddziałów Szpitala, pracowni diagnostycznych i pozostałych komórek organizacyjnych, co usprawniłoby przepływ informacji pomiędzy nimi.

Wartość zadania ogółem wynosiła 1 092 499,00 zł

- Plan na rok 2020- 760 879,00 zł

W ramach prowadzonych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej działań mających na celu realizację przedmiotowego zadania, został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, gdzie rozstrzygnięcie ma nastąpić w I kwartale 2021 roku. W związku z planowaną zmianą źródła finansowania zadanie zostało usunięte z przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.

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

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 520 000,00 zł | + 520 000,00 zł | 60 270,00 zł | 11,6 % |

Zadanie polegające na wybudowaniu nowego budynku socjalno-garażowo-magazynowego. W 2019 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2019-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 406 932,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 5 000,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 401 932,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w poprzednich latach - 86 932,00 zł
- Plan na rok 2020 – 520 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego- 5 000,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 515 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 800 000,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 800 000,00 zł

W roku 2020 zaplanowano kwotę 520 000,00 zł, jednak ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią, wydatkowano wyłącznie kwotę 60 270,00 zł tj. 11,5%. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przyłącza kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej - 4 305,00 zł środki własne Powiatu Bielskiego . Zrealizowano I etap w/w inwestycji zgodnie z zawartą umową - 55 965,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2021 roku.

2.25 Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 253 350,00 zł | 180 500,00 zł | -72 850,00 zł | 157 500,00 zł | 87,2% |

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020 ze środków własnych Powiatu bielskiego. Zadanie dotyczy: budowy ogrodu sensorycznego, bezpiecznego placu zabaw, modernizacji oświetlenia zewnętrznego terenu, budowy parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej wraz z modernizacją drogi dojazdowej, z chodnikami wokół szkoły oraz wymianą nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy wejściu bocznym do szkoły. W trakcie roku 2020 zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu o 72 850,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wartość zadania ogółem wynosi 771 640,00 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich- 591 140,00 zł
- Plan na 2020 rok – 180 500,00 zł

Realizacja w 2020 roku wynosiła 157 500,00 zł tj. 87,2% planu w wysokości 180 500,00 zł i obejmowała wykonanie 10-cio stanowiskowego parkingu dla samochodów osobowych, bez progowych chodników pieszych przed budynkiem szkoły, oraz modernizację instalacji oświetleniowej zewnętrznej.

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

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 98 523,00 zł | + 98 523,00 zł | 98 523,00 zł | 100 % |

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach. Celem projektu jest dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż., instalacja hydroforu, wymiany rur, montaż stacji podnoszenia ciśnienia, instalacja zaworu pierwszeństwa. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi - 2 172 523,00 zł

- Plan na rok 2020 - 98 523,00 zł
- Plan na rok 2021 - 674 000,00 zł
- Plan na rok 2022 - 700 000,00 zł
- Plan na rok 2023 - 700 000,00 zł

W roku 2020 wykonano 100% planu tj. kwotę 98 523,00 zł na dokumentację techniczną. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

2.27 Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 54 661,20 zł | + 54 661,20 zł | 54 661,20 zł | 100 % |

Zadanie realizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach w latach 2020-2021. Celem projektu jest wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej, wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, remont pomieszczeń sanitarnych w tym łazienki i szatni, wymiana instalacji wodnej CO i kanalizacyjnej. Na rok 2020 przewidziano wydatki związane z dokumentacją techniczną. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi - 884 661,20 zł

- Plan na rok 2020- 54 661,20 zł
- Plan na rok 2021- 830 000,00 zł

W roku 2020 wykonano 100% planu tj. kwotę 54 661,20 zł na dokumentację techniczną. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

2.28 Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”.

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 202 800,00 zł | 214 060,00 zł | +11 260,00 zł | 198 522,42 zł | 92,7% |

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach i polega na organizowaniu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Realizację zadania określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniące funkcje tego ośrodka. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2018-2021 ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 686 460,00 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich- 235 800,00 zł
- Plan na rok 2020- 214 060,00 zł
- Plan na rok 2021- 236 600,00 zł

W 2020 wykonano wydatki w kwocie 198 522,42 zł tj. 92,7% planu w wysokości 214 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla psychologów prowadzących zajęcia oraz doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

2.29 Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102.

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|------|
| | | | zł i gr | % |
| 1 813 841,00 zł | 1 813 841,00 zł | - | 1 813 841,00 zł | 100% |

Zadanie zaplanowane na lata 2017-2020 jako dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją budynku głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ ,finansowane ze środków własnych Powiatu oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość zadania ogółem wynosi 5 319 869,00 zł

- środki własne Powiatu Bielskiego - 3 506 028,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 813 841,00 zł
- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich- 3 506 028,00 zł
- Plan na rok 2020 - 1 813 841,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 813 841,00 zł

Na 2020 rok została zaplanowana kwota w wysokości 1 813 841,00 zł jako ostatni etap modernizacji i została zrealizowana w 100% tj. w kwocie 1 813 841,00 zł.

2.30 Rozbudowa DPS w Wilkowicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 79 556,00 zł | + 79 556,00 zł | 79 555,99 zł | 99,9 % |

Zadanie mające na celu rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w celu uruchomienia domowej kuchni, przebudowę istniejących pomieszczeń tak, aby mogły spełniać funkcje magazynów kuchennych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na dodatkowe pokoje, w których będzie mogło zamieszkać 5-6 nowych mieszkańców. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap I to przygotowanie projektu budowlanego z wszelkimi pozwoleniami, projektem wykonawczym oraz nadzorem. W II etapie zostaną zrealizowane roboty ogólnobudowlane, prace instalacyjne oraz roboty wykończeniowe. Zadanie przewidziane jest do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 609 536,00 zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 609 536,00 zł
- Plan na rok 2020 – 79 556,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 79 556,00 zł
- Plan na rok 2021 – 529 980,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 529 980,00 zł

W roku 2020 wykonano 99,9% planu tj, 79 555,99 zł na przygotowanie projektu budowlanego z wszelkimi pozwoleniami, projektem wykonawczym oraz nadzorem. Realizacja II etapu nastąpi w 2021 roku.

2.31 Adaptacja budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach Dziedzicach przystosowanie budynku na placówkę opiekuńczo – wychowawczą

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 0,00 zł | 192 200,00 zł | + 192 200,00 zł | 42 200,00 zł | 21,9 % |

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej, a także prac budowlanych w 2020 roku. Na rok 2021 zaplanowano dalsze prace budowlane związane z przystosowaniem budynku do potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim 2020-2021 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 542 200,00 zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 542 200,00 zł
- Plan na rok 2020 – 192 200,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 192 200,00 zł
- Plan na rok 2021 – 350 000,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 350 000,00 zł

W 2020 roku wydatkowano 42 200,00 zł tj. 21,9 % planu w wysokości 192 200,00 zł. Sporządzono dokumentację projektu budowlanego, projekt wykonawczy oraz dokumentację kosztorysową związaną z adaptacją budynku. Na koniec roku 2020 ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w inwestycję. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac nastąpi już w 2021 roku, w związku z tym niewykorzystane środki zostaną przeniesione i wydatkowane w 2021 roku.

2.32 Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | zł i gr | % |
| 265 000,00 zł | 265 000,00 zł | - | 253 488,00 zł | 95,6 % |

Zadanie zaplanowane na lata 2020-2021 dotyczące termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach finansowane ze środków własnych Powiatu Bielskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach.

Wartość zadania ogółem wynosi 529 296,00 zł

- Plan na rok 2020 – 265 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 264 296,00 zł

Na 2020 rok została zaplanowana kwota w wysokości 265 000,00 zł i została zrealizowana w 95,6 % tj. w kwocie 253 488,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z sytuacją epidemiologiczną. Realizacja inwestycji została przesunięta na drugą połowę roku kiedy to wykonano termomodernizację obiektów szkoły oraz internatu wraz z wymianą poszycia dachu budynku internatu. Zadanie zostało zakończone.

2.33 Termomodernizacja budynku „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-------|
| | | | zł i gr | % |
| 380 000,00 zł | 0,00 zł | - | 0,00 zł | 0,0 % |

W wyniku przetargu na w/w zadanie wyłoniono firmę, której oferta pozwoli na wykonanie ocieplenia budynku w ciągu bieżącego roku, w związku z powyższym zadanie to zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

2.34 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Cz- Dz

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|------|
| | | | zł i gr | % |
| 904 430,00 zł | 904 430,00 zł | - | 904 430,00 zł | 100% |

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację termomodernizacji budynku szkoły pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka 2 834 265,00 zł i dotacja 320 435,00 zł).

Wartość zadania ogółem wynosi 4 399 061,54 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach ubiegłych – 3 494 631,54 zł
- Plan na 2020 rok- 904 430,00 zł

Na 2020 rok została zaplanowana kwota w wysokości 904 430,00 zł i została zrealizowana w 100%. Wykonano drenaż opaskowy, chodniki opaskowe oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Termomodernizacja obiektów ZSTiL została zakończona i w II połowie 2020 roku dokonano odbioru końcowego zadania.

2.35 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach

| Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020r. | Zmiana | Wykonanie za 2020 r. | |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|------|
| | | | zł i gr | % |
| 70 000,00 zł | 0,00 zł | - | 0,00zł | 0,0% |

Realizacja zadania planowana na lata 2018-2022 w ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach ze środków Budżetu Państwa i własnych Powiatu.

Wartość zadania szacowana jest ogółem na kwotę - 3 323 530,00 zł. w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 2 264 715,10 zł
- środki z Budżetu Państwa- 1 058 814,90 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 45 000,00 zł
- Plan na rok 2020 - 0,00 zł
- Plan na rok 2021 - 0,00 zł
- Plan na rok 2022 - 2 315 971,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 1 574 800,57 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 741 170,43 zł
 - Plan na rok 2023 - 962 559,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 644 914,53 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 317 644,47 zł

Ze względu na brak dofinansowania z Ministerstwa Sportu (od którego uzależniona jest realizacja tej inwestycji), nie było konieczności wykonania dodatkowego projektu w 2020 roku. Wydłużeniu uległ okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku wraz z przesunięciem zaplanowanych wydatków. W I kwartale 2021 roku Powiat Bielski ponownie wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w/w zadania.