



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 3730

Elektronicznie podpisany przez:  
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki  
Data: 2015-07-07 08:03:55



## **Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej**

z dnia 30 marca 2015 r.

### **w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2014 rok**

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok tj.:

|                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu powiatu za 2014 rok                                                     | - Załącznik nr 1 |
| Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok                                                                                                                        | - Załącznik nr 2 |
| Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2014 roku                                                                                                                        | - Załącznik nr 3 |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku                                                                            | - Załącznik nr 4 |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok                        | - Załącznik nr 5 |
| Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku                                                                                            | - Załącznik nr 6 |
| Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku                                                                 | - Załącznik nr 7 |
| 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 | - Załącznik nr 8 |
| Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2014 rok                                                                                               | - Załącznik nr 9 |

Starosta

**Andrzej Płonka**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 r.

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW  
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

w zł i gr

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % 5:4        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                                                                         | 3                          | 4                     | 5                     | 6            |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                     | <b>113 163 900,11</b>      | <b>115 059 494,93</b> | <b>116 091 674,60</b> | <b>100,9</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                    |                            |                       |                       |              |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                        | 73 310 451,79              | 77 250 666,21         | 79 702 847,44         | 103,2        |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                      | 39 853 448,32              | 37 808 828,72         | 36 388 827,16         | 96,2         |
|            | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                     | <b>24 237 333,18</b>       | <b>20 254 353,90</b>  | <b>20 722 990,16</b>  | <b>102,3</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                        | 12 904 220,98              | 15 981 087,97         | 16 874 751,11         | 105,6        |
| <b>1.</b>  | b) dochody majątkowe                                                                                                                      | 11 333 112,20              | 4 273 265,93          | 3 848 239,05          | 90,1         |
|            | w tym:                                                                                                                                    |                            |                       |                       |              |
|            | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań</i> | <b>2 227 526,50</b>        | <b>2 299 572,51</b>   | <b>2 315 531,52</b>   | <b>100,7</b> |
| <b>1.1</b> | a) dochody bieżące                                                                                                                        | 2 227 526,50               | 2 299 572,51          | 2 315 531,52          | 100,7        |
|            | <i>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>                                                                    | <b>6 508 244,20</b>        | <b>6 266 784,43</b>   | <b>6 187 851,34</b>   | <b>98,7</b>  |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                        | 1 430 000,00               | 3 451 986,50          | 3 449 273,51          | 99,9         |
| <b>1.2</b> | b) dochody majątkowe                                                                                                                      | 5 078 244,20               | 2 814 797,93          | 2 738 577,83          | 97,3         |
|            | <i>Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>                                                    | <b>5 270 074,40</b>        | <b>14 983,80</b>      | <b>14 983,80</b>      | <b>100,0</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                        | 15 206,40                  | 14 983,80             | 14 983,80             | 100,0        |
| <b>1.3</b> | b) dochody majątkowe                                                                                                                      | 5 254 868,00               | -                     |                       |              |
|            | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>       | <b>14 362,76</b>           | <b>44 026,45</b>      | <b>109 270,55</b>     | <b>248,2</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                        | 14 362,76                  | 19 026,45             | 13 573,64             | 71,3         |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                      |                            | 25 000,00             | 95 696,91             | 382,8        |
|            | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                  | <b>10 217 125,32</b>       | <b>11 628 986,71</b>  | <b>12 095 352,95</b>  | <b>104,0</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                        | 9 217 125,32               | 10 195 518,71         | 11 081 388,64         | 108,7        |
| <b>1.5</b> | b) dochody majątkowe                                                                                                                      | 1 000 000,00               | 1 433 468,00          | 1 013 964,31          | 70,7         |
|            | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>                                                                                    | <b>31 000 000,00</b>       | <b>32 200 000,00</b>  | <b>33 453 633,00</b>  | <b>103,9</b> |
| <b>2.</b>  | a) dochody bieżące                                                                                                                        | 31 000 000,00              | 32 200 000,00         | 33 453 633,00         | 103,9        |

|            |                                                                                                                                     |                       |                       |                       |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            | <b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>                                                                                | <b>800 000,00</b>     | <b>900 000,00</b>     | <b>1 218 947,51</b>   | <b>135,4</b> |
| 3.         | a) dochody bieżące                                                                                                                  | 800 000,00            | 900 000,00            | 1 218 947,51          | 135,4        |
|            | <b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</b>                                                                   | <b>2 840 707,00</b>   | <b>3 436 786,54</b>   | <b>3 428 963,21</b>   | <b>99,8</b>  |
| 4.         | a) dochody bieżące                                                                                                                  | 2 840 707,00          | 3 370 086,54          | 3 362 263,21          | 99,8         |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                |                       | 66 700,00             | 66 700,00             | 100,0        |
|            | <b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>                                                                                  | <b>2 360 052,00</b>   | <b>8 790 633,00</b>   | <b>8 756 735,84</b>   | <b>99,6</b>  |
| 5.         | a) dochody bieżące                                                                                                                  | 2 360 052,00          | 2 370 388,00          | 2 369 587,67          | 100,0        |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                |                       | 6 420 245,00          | 6 387 148,17          | 99,5         |
|            | <b>Dotacje z funduszy celowych</b>                                                                                                  | <b>2 443 357,00</b>   | <b>708 395,31</b>     | <b>714 998,49</b>     | <b>100,9</b> |
| 6.         | a) dochody bieżące                                                                                                                  | 850 000,00            | 708 395,31            | 714 998,49            | 100,9        |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                | 1 593 357,00          |                       |                       |              |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</b> | <b>27 663 061,82</b>  | <b>27 166 802,88</b>  | <b>26 178 301,49</b>  | <b>96,4</b>  |
| 7.         | a) dochody bieżące                                                                                                                  | 736 082,70            | 857 285,09            | 830 661,55            | 96,9         |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                | 26 926 979,12         | 26 309 517,79         | 25 347 639,94         | 96,4         |
|            | <b>Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>                                                             | <b>221 982,11</b>     | <b>315 916,30</b>     | <b>330 497,90</b>     | <b>104,6</b> |
| 8.         | a) dochody bieżące                                                                                                                  | 221 982,11            | 315 916,30            | 330 497,90            | 104,6        |
|            | <b>Subwencja ogólna</b>                                                                                                             | <b>21 597 407,00</b>  | <b>21 286 607,00</b>  | <b>21 286 607,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 9.         | a) dochody bieżące                                                                                                                  | 21 597 407,00         | 20 547 507,00         | 20 547 507,00         | 100,0        |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                |                       | 739 100,00            | 739 100,00            | 100,0        |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                               | <b>118 024 812,11</b> | <b>120 489 287,68</b> | <b>116 106 510,95</b> | <b>96,4</b>  |
|            | w tym:                                                                                                                              |                       |                       |                       |              |
|            | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                                                           | <b>68 325 061,84</b>  | <b>72 584 757,53</b>  | <b>70 131 753,44</b>  | <b>96,6</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                             |                       |                       |                       |              |
|            | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                             | 37 005 195,00         | 37 402 549,72         | 36 897 066,23         | 98,7         |
|            | wydatki na obsługę długu                                                                                                            | 555 886,10            | 255 886,10            | 178 694,16            | 69,8         |
|            | wydatki z tytułu poręczeń                                                                                                           | 506 007,00            | 506 007,00            |                       |              |
|            | rezerwa                                                                                                                             | 455 000,00            | 178 149,00            |                       |              |
|            | pozostałe wydatki                                                                                                                   | 29 802 973,74         | 34 242 165,71         | 33 055 993,05         | 96,5         |
|            | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                         | <b>49 699 750,27</b>  | <b>47 904 530,15</b>  | <b>45 974 757,51</b>  | <b>96,0</b>  |
| <b>III</b> | <b>WYNIK(I-II)</b>                                                                                                                  | <b>- 4 860 912,00</b> | <b>- 5 429 792,75</b> | <b>- 14 836,35</b>    |              |
| <b>IV</b>  | <b>FINANSOWANIE(V-VI)</b>                                                                                                           | <b>-</b>              | <b>5 429 792,75</b>   | <b>5 429 792,75</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>V</b>   | <b>PRZYCHODY-OGÓŁEM</b>                                                                                                             | <b>-</b>              | <b>9 558 880,75</b>   | <b>9 558 880,75</b>   | <b>100,0</b> |
|            | z tego:                                                                                                                             |                       |                       |                       |              |
| 1.         | kredyty i pożyczki                                                                                                                  |                       | 5 200 000,00          | 5 200 000,00          | 100,0        |
| 2.         | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                            |                       |                       |                       |              |
| 3.         | inne źródła                                                                                                                         |                       | 4 358 880,75          | 4 358 880,75          | 100,0        |
| <b>VI</b>  | <b>ROZCHODY-OGÓŁEM</b>                                                                                                              | <b>-</b>              | <b>4 129 088,00</b>   | <b>4 129 088,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 1.         | spłata kredytów i pożyczek                                                                                                          |                       | 4 129 088,00          | 4 129 088,00          | 100,0        |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 r.

# **PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 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            |
| <b>1.</b> | <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>579,00</b>              | <b>579,00</b>        | <b>549,91</b>        | <b>95,0</b>  |
|           |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                      |              |
|           |            | <i>a) dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>579,00</i>              | <i>579,00</i>        | <i>549,91</i>        | <i>95,0</i>  |
|           |            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)                                                                            | 579,00                     | 579,00               | 549,91               | 95,0         |
| <b>2.</b> | <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>15 206,40</b>           | <b>14 983,80</b>     | <b>14 983,80</b>     | <b>100,0</b> |
|           |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                      |              |
|           |            | <i>a) dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>15 206,40</i>           | <i>14 983,80</i>     | <i>14 983,80</i>     | <i>100,0</i> |
|           |            | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)                                               | 15 206,40                  | 14 983,80            | 14 983,80            | 100,0        |
| <b>3.</b> | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>38 496 637,64</b>       | <b>39 150 053,38</b> | <b>38 389 085,80</b> | <b>98,1</b>  |
|           |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                      |              |
|           |            | <i>a) dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>2 400 296,32</i>        | <i>4 165 323,08</i>  | <i>4 295 006,12</i>  | <i>103,1</i> |
|           |            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)                                                                                                       | 300 000,00                 | 400 000,00           | 418 660,26           | 104,7        |
|           |            | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)                                                                                                                                       | -                          | -                    | 29 741,28            | -            |
|           |            | dochody 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)          | 17 407,32                  | 17 407,32            | 17 820,34            | 102,4        |
|           |            | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                  | 10 000,00            | 54 819,50            | 548,2        |
|           |            | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                               | -                          | 44 610,26            | 84 333,12            | 189,0        |
|           |            | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)                                                             | 722 889,00                 | 722 889,00           | 721 928,11           | 99,9         |
|           |            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)                                                                                                   | 1 350 000,00               | 2 970 416,50         | 2 967 703,51         | 99,9         |
|           |            | <i>b) dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>36 096 341,32</i>       | <i>34 984 730,30</i> | <i>34 094 079,68</i> | <i>97,5</i>  |
|           |            | 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 (§6207,6209) | 25 826 229,12              | 25 331 687,37        | 24 550 353,68        | 96,9         |

|           |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |              |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           |            | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) | 5 254 868,00        | -                   | -                   |              |
|           |            | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskanych z innych źródeł ( § 6290,6299)                                                                                | -                   | 501 000,00          | 501 000,00          | 100,0        |
|           |            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§6300,6309)                                               | 5 015 244,20        | 2 731 797,93        | 2 655 577,83        | 97,2         |
|           |            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)                                                                                                                        | -                   | 6 420 245,00        | 6 387 148,17        | 99,5         |
| <b>4.</b> | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 468 260,00</b> | <b>1 798 802,85</b> | <b>1 503 472,23</b> | <b>83,6</b>  |
|           |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|           |            | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>468 260,00</b>   | <b>866 334,85</b>   | <b>1 005 072,23</b> | <b>116,0</b> |
|           |            | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                                                     |                     | -                   | 30,67               |              |
|           |            | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 22 931,65           |              |
|           |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                                            | 53 612,00           | 313 807,61          | 311 237,34          | 99,2         |
|           |            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)                                                                                          | 414 648,00          | 552 527,24          | 670 872,57          | 121,4        |
|           |            | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> | <b>932 468,00</b>   | <b>498 400,00</b>   | <b>53,5</b>  |
|           |            | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)                                                                                                                                   | 1 000 000,00        | 932 468,00          | 498 400,00          | 53,5         |
| <b>5.</b> | <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 272 986,00</b> | <b>3 610 791,80</b> | <b>3 734 478,50</b> | <b>103,4</b> |
|           |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|           |            | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 109 236,00</b> | <b>2 544 961,38</b> | <b>2 778 495,33</b> | <b>109,2</b> |
|           |            | wpływy z różnych opłat (§0690)                                                                                                                                                                                                                | 1 250 000,00        | 1 280 000,00        | 1 556 863,76        | 121,6        |
|           |            | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 300,00              | 5 745,56            | 1915,2       |
|           |            | 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 (§2007)                   | 174 250,00          | 157 086,38          | 108 285,75          | 68,9         |
|           |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                                            | 684 636,00          | 705 955,00          | 705 940,18          | 100,0        |
|           |            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)                                                                                          | 50,00               | 50,00               | 90,08               | 180,2        |

|           |            |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           |            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)                                                                                               | -                   | 401 570,00          | 401 570,00          | 100,0        |
|           |            | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 163 750,00</b> | <b>1 065 830,42</b> | <b>955 983,17</b>   | <b>89,7</b>  |
|           |            | 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 (§6207) | 1 100 750,00        | 1 002 830,42        | 892 983,17          | 89,1         |
|           |            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)                                | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00           | 100,0        |
| <b>6.</b> | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 062 630,50</b> | <b>1 103 185,50</b> | <b>1 116 428,31</b> | <b>101,2</b> |
|           |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|           |            | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 062 630,50</b> | <b>1 103 185,50</b> | <b>1 116 428,31</b> | <b>101,2</b> |
|           |            | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)                                                                                                                            | 2 670,00            | 2 670,00            | 2 631,08            | 98,5         |
|           |            | dochody 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)     | 346 600,00          | 346 600,00          | 343 844,81          | 99,2         |
|           |            | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                                  | 64 000,00           | 64 000,00           | 55 598,71           | 86,9         |
|           |            | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)                                                                                                                                                         |                     | 36 000,00           | 36 000,00           | 100,0        |
|           |            | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                          | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 439,04            | 105,5        |
|           |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                         | 491 894,00          | 496 449,00          | 496 448,17          | 100,0        |
|           |            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)                                                                       | 69 466,50           | 69 466,50           | 69 466,50           | 100,0        |
|           |            | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)                                                                                            |                     |                     | 24 000,00           | 0,0          |
|           |            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)                                                                                               | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,0        |
| <b>7.</b> | <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                              |                     | <b>139 920,00</b>   | <b>139 305,00</b>   | <b>99,6</b>  |
|           |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|           |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                         |                     | 139 920,00          | 139 305,00          | 99,6         |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |              |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 8.  | 752 | <b>OBRONA RORODOWA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 100,00</b>      | <b>1 100,00</b>      | <b>1 100,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 100,00</b>      | <b>1 100,00</b>      | <b>1 100,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                     | 1 100,00             | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,0        |
| 9.  | 754 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                              | <b>6 100,00</b>      | <b>5 800,00</b>      | <b>5 800,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 100,00</b>      | <b>5 800,00</b>      | <b>5 800,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                     | 6 100,00             | 5 800,00             | 5 800,00             | 100,0        |
| 10. | 756 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                      | <b>35 240 000,00</b> | <b>36 790 000,00</b> | <b>38 494 953,67</b> | <b>104,6</b> |
|     |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>35 240 000,00</b> | <b>36 790 000,00</b> | <b>38 494 953,67</b> | <b>104,6</b> |
|     |     | podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)                                                                                                                                                                           | 31 000 000,00        | 32 200 000,00        | 33 453 633,00        | 103,9        |
|     |     | podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)                                                                                                                                                                             | 800 000,00           | 900 000,00           | 1 218 947,51         | 135,4        |
|     |     | wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)                                                                                                                                                                                 | 3 400 000,00         | 3 650 000,00         | 3 781 293,54         | 103,6        |
|     |     | wpływy z różnych opłat (§0690)                                                                                                                                                                                         | 40 000,00            | 40 000,00            | 39 555,50            | 98,9         |
|     |     | odsetki od nieterminowych rozliczeń, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe ( § 0890)                                                                                                                       | -                    | -                    | 10,00                |              |
|     |     | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                              |                      |                      | 1 514,12             |              |
| 11. | 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>21 597 407,00</b> | <b>21 286 607,00</b> | <b>21 286 607,00</b> | <b>100,0</b> |
|     |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>21 597 407,00</b> | <b>20 547 507,00</b> | <b>20 547 507,00</b> | <b>100,0</b> |
|     |     | środki na uzupełnienie dochodów powiatów( § 2760)                                                                                                                                                                      |                      | 67 532,00            | 67 532,00            | 100,0        |
|     |     | subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)                                                                                                                                                                            | 21 597 407,00        | 20 479 975,00        | 20 479 975,00        | 100,0        |
|     |     | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            |                      | <b>739 100,00</b>    | <b>739 100,00</b>    | <b>100,0</b> |
|     |     | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich ( § 6180)                                                                                                                                       |                      | 739 100,00           | 739 100,00           | 100,0        |
| 12. | 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>602 655,62</b>    | <b>805 766,33</b>    | <b>838 761,28</b>    | <b>104,1</b> |
|     |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>602 655,62</b>    | <b>805 766,33</b>    | <b>825 496,97</b>    | <b>102,5</b> |
|     |     | wpływy z różnych opłat (§0690)                                                                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00             | 2 188,00             | 145,9        |
|     |     | dochody 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) | 209 000,00           | 209 000,00           | 233 103,63           | 111,5        |
|     |     | wpływy z usług (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 5 618,10             | 140,5        |
|     |     | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                              | 13 200,00            | 13 200,00            | 11 373,61            | 86,2         |
|     |     | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                      | 23 500,00            | 24 507,89            | 34 691,41            | 141,6        |

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |            | 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 (§2007,2009) | 129 473,51          | 236 992,21          | 207 727,29          | 87,7         |
|            |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                                |                     | 649,93              | 297,03              | 45,7         |
|            |            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701,2703)                                                               | 221 982,11          | 315 916,30          | 330 497,90          | 104,6        |
|            |            | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                       |                     |                     | <b>13 264,31</b>    |              |
|            |            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870)                                                                                                                                                                              |                     |                     | 13 264,31           |              |
| <b>13.</b> | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>9 585,00</b>     | <b>39 885,00</b>    | <b>38 424,00</b>    | <b>96,3</b>  |
|            |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|            |            | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>9 585,00</b>     | <b>19 885,00</b>    | <b>18 424,00</b>    | <b>92,7</b>  |
|            |            | otrzymane spadki i darowizny (§0960)                                                                                                                                                                                              |                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
|            |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                                | 9 585,00            | 9 885,00            | 8 424,00            | 85,2         |
|            |            | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                       |                     | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)                                       | -                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
| <b>14.</b> | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>7 067 154,00</b> | <b>7 384 472,01</b> | <b>7 497 706,41</b> | <b>101,5</b> |
|            |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|            |            | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 067 154,00</b> | <b>7 317 772,01</b> | <b>7 431 006,41</b> | <b>101,6</b> |
|            |            | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)                                                                                | 33 000,00           | 33 000,00           | 51 795,07           | 157,0        |
|            |            | wpływy z różnych opłat (§0690)                                                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 17,60               |              |
|            |            | dochody 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)            | 5 197,00            | 5 197,00            | 10 207,00           | 196,4        |
|            |            | wpływy z usług (§0830)                                                                                                                                                                                                            | 1 651 300,00        | 1 729 300,00        | 1 736 113,45        | 100,4        |
|            |            | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                                         | 4 300,00            | 4 300,00            | 11 640,13           | 270,7        |
|            |            | otrzymane spadki i darowizny (§0960)                                                                                                                                                                                              |                     | 24 196,00           | 24 196,00           | 100,0        |
|            |            | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                                 | 1 825,00            | 1 825,00            | 4 371,12            | 239,5        |
|            |            | 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 (§2007,2009) | 9 360,00            | 9 360,00            | 9 289,23            | 99,3         |

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                                | 1 400 280,00      | 1 466 320,00      | 1 463 783,93      | 99,8         |
|            |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)                                                                                                                                 | 2 360 052,00      | 2 370 388,00      | 2 369 587,67      | 100,0        |
|            |            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)                                                                              | 1 407 223,00      | 1 479 269,01      | 1 496 188,91      | 101,1        |
|            |            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)                                                                              | 3 700,00          | 3 700,00          | 3 701,70          | 100,1        |
|            |            | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)                                                                                             | 190 917,00        | 190 917,00        | 250 114,60        | 131,0        |
|            |            | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>66 700,00</b>  | <b>66 700,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)                                              |                   | 66 700,00         | 66 700,00         | 100,0        |
| <b>15.</b> | <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                           | <b>658 809,95</b> | <b>737 209,95</b> | <b>743 044,19</b> | <b>100,8</b> |
|            |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
|            |            | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>658 809,95</b> | <b>737 209,95</b> | <b>743 044,19</b> | <b>108,8</b> |
|            |            | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                                         |                   |                   | 5 938,24          |              |
|            |            | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                                 |                   | 41 700,00         | 42 500,00         | 101,9        |
|            |            | 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 (§2007,2009) | 437 361,95        | 437 361,95        | 436 307,24        | 99,8         |
|            |            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                                | 193 500,00        | 230 200,00        | 229 927,56        | 99,9         |
|            |            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)                                                                              | 27 948,00         | 27 948,00         | 27 948,00         | 100,0        |
|            |            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)                                                                              |                   |                   | 423,15            |              |
| <b>16.</b> | <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>721 432,00</b> | <b>821 432,00</b> | <b>860 423,14</b> | <b>104,8</b> |
|            |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |              |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |              |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>721 432,00</b>     | <b>821 432,00</b>     | <b>859 123,14</b>     | <b>104,6</b> |
|     |     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)               | 23 602,00             | 23 602,00             | 24 351,91             | 103,2        |
|     |     | wpływy z usług (§0830)                                                                                                                                                                                                               | 696 300,00            | 796 300,00            | 826 084,83            | 103,7        |
|     |     | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                                            | 1 530,00              | 1 530,00              | 1 740,41              | 113,8        |
|     |     | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | 6 945,99              |              |
|     |     | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                          |                       | -                     | <b>1 300,00</b>       |              |
|     |     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870)                                                                                                                                                                                 |                       |                       | 1 300,00              |              |
| 17. | 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 093 357,00</b>   | <b>625 000,00</b>     | <b>652 847,21</b>     | <b>104,5</b> |
|     |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |              |
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>500 000,00</b>     | <b>625 000,00</b>     | <b>652 847,21</b>     | <b>104,5</b> |
|     |     | grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)                                                                                                                                                                    |                       |                       | 9 531,44              |              |
|     |     | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)                                                                                                                                            | 2 000,00              | 2 000,00              | -                     |              |
|     |     | wpływy z różnych opłat (§ 0690)                                                                                                                                                                                                      | 498 000,00            | 623 000,00            | 643 207,27            | 103,2        |
|     |     | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)                                                                                 |                       |                       | 108,50                |              |
|     |     | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 593 357,00</b>   | -                     | -                     |              |
|     |     | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)                                           | 1 593 357,00          | -                     | -                     |              |
| 18. | 921 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                      | -                     | <b>35 511,00</b>      | <b>82 705,66</b>      | <b>232,9</b> |
|     |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |              |
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                            |                       | <b>35 511,00</b>      | <b>82 705,66</b>      | <b>232,9</b> |
|     |     | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                                            |                       |                       | 79,98                 |              |
|     |     | 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 (§2008, § 2009) | -                     | 35 511,00             | 82 625,68             | 232,7        |
| 19. | 926 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>850 000,00</b>     | <b>708 395,31</b>     | <b>690 998,49</b>     | <b>97,6</b>  |
|     |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |              |
|     |     | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>850 000,00</b>     | <b>708 395,31</b>     | <b>690 998,49</b>     | <b>97,6</b>  |
|     |     | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)                                                                                                       | 850 000,00            | 708 395,31            | 690 998,49            | 97,6         |
|     |     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>113 163 900,11</b> | <b>115 059 494,93</b> | <b>116 091 674,60</b> | <b>100,9</b> |

|  |  |                      |               |               |               |       |
|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|  |  | w tym:               |               |               |               |       |
|  |  | a) dochody bieżące   | 73 310 451,79 | 77 250 666,21 | 79 702 847,44 | 103,2 |
|  |  | b) dochody majątkowe | 39 853 448,32 | 37 808 828,72 | 36 388 827,16 | 96,2  |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

w zł i gr

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa - treść                                                                                                                                                   | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6         |
|----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                               | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
| 1. | 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                | <b>93 046,40</b>     | <b>92 823,80</b>     | <b>92 823,11</b>     | <b>100,0%</b> |
|    |       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                | 15 206,40            | 14 983,80            | 14 983,80            | 100,0%        |
|    |       |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 15 206,40            | 14 983,80            | 14 983,80            | 100,0%        |
|    |       |          | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 15 206,40            | 14 983,80            | 14 983,80            | 100,0%        |
|    |       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                     | 77 840,00            | 77 840,00            | 77 839,31            | 100,0%        |
|    |       |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 77 840,00            | 77 840,00            | 77 839,31            | 100,0%        |
|    |       |          | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   | 77 840,00            | 77 840,00            | 77 839,31            | 100,0%        |
|    |       |          | w tym:                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|    |       |          | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 77 840,00            | 77 840,00            | 77 839,31            | 100,0%        |
| 2. | 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                     | <b>54 908 737,27</b> | <b>57 024 935,02</b> | <b>55 406 562,46</b> | <b>97,2%</b>  |
|    |       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                      | 2 100 000,00         | 3 706 508,50         | 3 667 721,89         | 99,0%         |
|    |       |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 2 100 000,00         | 3 706 508,50         | 3 667 721,89         | 99,0%         |
|    |       |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 100 000,00         | 3 706 508,50         | 3 667 721,89         | 99,0%         |
|    |       |          | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |               |
|    |       |          | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                              | 2 100 000,00         | 3 706 508,50         | 3 667 721,89         | 99,0%         |
|    |       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                     | 722 889,00           | 722 889,00           | 721 928,11           | 99,9%         |
|    |       |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 722 889,00           | 722 889,00           | 721 928,11           | 99,9%         |
|    |       |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 722 889,00           | 722 889,00           | 721 928,11           | 99,9%         |
|    |       |          | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |               |
|    |       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 0,00                 | 36 144,00            | 35 196,55            | 97,4%         |
|    |       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                              | 722 889,00           | 686 745,00           | 686 731,56           | 100,0%        |
|    |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                       | 48 650 603,35        | 42 245 599,23        | 41 732 936,67        | 98,8%         |
|    |       |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 6 635 479,00         | 7 420 333,86         | 7 324 683,99         | 98,7%         |
|    |       |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 5 951 279,00         | 6 698 523,86         | 6 602 873,99         | 98,6%         |
|    |       |          | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |               |
|    |       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 1 296 979,00         | 1 262 379,00         | 1 260 424,52         | 99,8%         |
|    |       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                              | 4 654 300,00         | 5 436 144,86         | 5 342 449,47         | 98,3%         |
|    |       |          | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 2 500,00             | 2 110,00             | 2 110,00             | 100,0%        |
|    |       |          | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   | 681 700,00           | 719 700,00           | 719 700,00           | 100,0%        |
|    |       |          | w tym:                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|    |       |          | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 681 700,00           | 719 700,00           | 719 700,00           | 100,0%        |
|    |       |          | II Wydatki majątkowe                                                                                                                                            | 42 015 124,35        | 34 825 265,37        | 34 408 252,68        | 98,8%         |
|    |       |          | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                             | 42 015 124,35        | 34 825 265,37        | 34 408 252,68        | 98,8%         |
|    |       |          | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |               |
|    |       |          | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                         | 11 845 292,00        | 8 636 124,24         | 8 419 187,39         | 97,5%         |
|    |       |          | - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                             | 27 709 840,12        | 26 189 141,13        | 25 989 065,29        | 99,2%         |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|    |     |       | - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 459 992,23        | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|    |     | 60078 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                                                                                                                                                                                    | 3 435 244,92        | 10 349 938,29       | 9 283 975,79        | 89,7%        |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 50 000,00           | 49 915,56           | 99,8%        |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 50 000,00           | 49 915,56           | 99,8%        |
|    |     |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|    |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 50 000,00           | 49 915,56           | 99,8%        |
|    |     |       | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        | 3 435 244,92        | 10 299 938,29       | 9 234 060,23        | 89,7%        |
|    |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                          | 3 435 244,92        | 10 299 938,29       | 9 234 060,23        | 89,7%        |
|    |     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|    |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                      | 0,00                | 5 744 343,39        | 5 270 065,31        | 91,7%        |
|    |     |       | - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                                          | 3 435 244,92        | 4 555 594,90        | 3 963 994,92        | 87,0%        |
| 3. | 630 |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>92 285,00</b>    | <b>91 728,09</b>    | <b>99,4%</b> |
|    |     | 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>                                                                                                                                                                          | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 999,98           | 100,0%       |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 999,98           | 100,0%       |
|    |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 999,98           | 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 | 10 000,00           | 9 200,00            | 9 200,00            | 100,0%       |
|    |     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 800,00            | 2 799,98            | 100,0%       |
|    |     | 63095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                 | 38 000,00           | 80 285,00           | 79 728,11           | 99,3%        |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           | 38 000,00           | 80 285,00           | 79 728,11           | 99,3%        |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 38 000,00           | 41 985,00           | 41 945,35           | 99,9%        |
|    |     |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|    |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                           | 38 000,00           | 41 985,00           | 41 945,35           | 99,9%        |
|    |     |       | 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                                         | 0,00                | 38 300,00           | 37 782,76           | 98,6%        |
| 4. | 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>653 612,00</b>   | <b>913 807,61</b>   | <b>842 950,71</b>   | <b>92,2%</b> |
|    |     | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                | 653 612,00          | 913 807,61          | 842 950,71          | 92,2%        |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           | 643 812,00          | 899 327,61          | 842 950,71          | 93,7%        |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 643 812,00          | 899 327,61          | 842 950,71          | 93,7%        |
|    |     |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|    |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                 | 45 600,00           | 46 800,00           | 46 800,00           | 100,0%       |
|    |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                           | 598 212,00          | 852 527,61          | 796 150,71          | 93,4%        |
|    |     |       | II Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         | 9 800,00            | 14 480,00           | 0,00                | 0,0%         |
|    |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                          | 9 800,00            | 14 480,00           | 0,00                | 0,0%         |
|    |     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|    |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                      | 9 800,00            | 14 480,00           | 0,00                | 0,0%         |
| 5. | 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 594 936,00</b> | <b>3 085 255,82</b> | <b>2 995 236,47</b> | <b>97,1%</b> |
|    |     | 71012 | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>                                                                                                                                                                    | 268 633,00          | 700 705,02          | 700 705,02          | 100,0%       |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           | 268 633,00          | 700 705,02          | 700 705,02          | 100,0%       |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 48 633,00           | 48 633,00           | 48 633,00           | 100,0%       |
|    |     |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |

|    |       |                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|    |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 48 633,00            | 48 633,00            | 48 633,00            | 100,0%       |
|    |       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 220 000,00           | 652 072,02           | 652 072,02           | 100,0%       |
|    |       | w tym:                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|    |       | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 000,00           | 652 072,02           | 652 072,02           | 100,0%       |
|    | 71013 | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>                                                                                   | 304 844,00           | 434 844,00           | 365 150,10           | 84,0%        |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 304 844,00           | 434 844,00           | 365 150,10           | 84,0%        |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 286 517,00           | 416 517,00           | 346 823,10           | 83,3%        |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|    |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 286 517,00           | 416 517,00           | 346 823,10           | 83,3%        |
|    |       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 18 327,00            | 18 327,00            | 18 327,00            | 100,0%       |
|    |       | w tym:                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|    |       | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 327,00            | 18 327,00            | 18 327,00            | 100,0%       |
|    | 71014 | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>                                                                                               | 10 259,00            | 10 259,00            | 10 258,67            | 100,0%       |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 10 259,00            | 10 259,00            | 10 258,67            | 100,0%       |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 259,00            | 10 259,00            | 10 258,67            | 100,0%       |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|    |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 10 259,00            | 10 259,00            | 10 258,67            | 100,0%       |
|    | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                      | 511 200,00           | 554 531,00           | 554 514,68           | 100,0%       |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 511 200,00           | 546 917,00           | 546 900,98           | 100,0%       |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 511 000,00           | 546 917,00           | 546 900,98           | 100,0%       |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|    |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 472 221,00           | 476 491,00           | 476 488,74           | 100,0%       |
|    |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 38 779,00            | 70 426,00            | 70 412,24            | 100,0%       |
|    |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|    |       | II Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 0,00                 | 7 614,00             | 7 613,70             | 100,0%       |
|    |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 0,00                 | 7 614,00             | 7 613,70             | 100,0%       |
|    |       | w tym:                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|    |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 0,00                 | 7 614,00             | 7 613,70             | 100,0%       |
|    | 71095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                 | 1 500 000,00         | 1 384 916,80         | 1 364 608,00         | 98,5%        |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 205 000,00           | 187 836,38           | 184 807,50           | 98,4%        |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 3 028,88             | 0,00                 | 0,0%         |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|    |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 0,00                 | 3 028,88             | 0,00                 | 0,0%         |
|    |       | 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                         | 205 000,00           | 184 807,50           | 184 807,50           | 100,0%       |
|    |       | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 1 295 000,00         | 1 197 080,42         | 1 179 800,50         | 98,6%        |
|    |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 1 295 000,00         | 1 197 080,42         | 1 179 800,50         | 98,6%        |
|    |       | w tym:                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|    |       | - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                          | 1 295 000,00         | 1 179 800,50         | 1 179 800,50         | 100,0%       |
|    |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 0,00                 | 17 279,92            | 0,00                 | 0,0%         |
| 6. | 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                               | <b>15 696 924,00</b> | <b>15 961 368,00</b> | <b>15 308 068,39</b> | <b>95,9%</b> |
|    | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                    | 3 110 000,00         | 3 172 555,00         | 3 055 865,25         | 96,3%        |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                |               |                   |                   |              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 3 110 000,00  | 3 172 555,00      | 3 055 865,25      | 96,3%        |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 3 110 000,00  | 3 172 555,00      | 3 055 865,25      | 96,3%        |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                      |               |                   |                   |              |
|    |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 3 042 911,00  | 3 105 466,00      | 2 995 482,04      | 96,5%        |
|    |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 67 089,00     | 67 089,00         | 60 383,21         | 90,0%        |
|    | 75019 | <i>Rady powiatów</i>                                                                                                                                                                                           | 516 000,00    | 412 500,00        | 402 390,57        | 97,5%        |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 516 000,00    | 412 500,00        | 402 390,57        | 97,5%        |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 39 000,00     | 39 000,00         | 31 333,00         | 80,3%        |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                      |               |                   |                   |              |
|    |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 39 000,00     | 39 000,00         | 31 333,00         | 80,3%        |
|    |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 477 000,00    | 373 500,00        | 371 057,57        | 99,3%        |
|    | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                                                                                     | 11 851 700,00 | 12 055 524,05     | 11 541 260,72     | 95,7%        |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 11 636 700,00 | 11 876 523,98     | 11 366 072,27     | 95,7%        |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 11 604 700,00 | 11 844 523,98     | 11 338 814,71     | 95,7%        |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                      |               |                   |                   |              |
|    |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 7 875 700,00  | 7 707 437,00      | 7 500 915,66      | 97,3%        |
|    |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 3 729 000,00  | 4 137 086,98      | 3 837 899,05      | 92,8%        |
|    |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 32 000,00     | 32 000,00         | 27 257,56         | 85,2%        |
|    |       | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           | 215 000,00    | 179 000,07        | 175 188,45        | 97,9%        |
|    |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                            | 215 000,00    | 179 000,07        | 175 188,45        | 97,9%        |
|    |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         |               |                   |                   |              |
|    |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                        | 215 000,00    | 179 000,07        | 175 188,45        | 97,9%        |
|    | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                                                                                   | 36 000,00     | 36 000,00         | 35 999,17         | 100,0%       |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 36 000,00     | 36 000,00         | 35 999,17         | 100,0%       |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 36 000,00     | 36 000,00         | 35 999,17         | 100,0%       |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                      |               |                   |                   |              |
|    |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 31 400,00     | 31 729,31         | 31 729,31         | 100,0%       |
|    |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 4 600,00      | 4 270,69          | 4 269,86          | 100,0%       |
|    | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                             | 180 000,00    | 282 400,00        | 270 163,74        | 95,7%        |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 180 000,00    | 282 400,00        | 270 163,74        | 95,7%        |
|    |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 180 000,00    | 282 400,00        | 270 163,74        | 95,7%        |
|    |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                      |               |                   |                   |              |
|    |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 8 000,00      | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,0%       |
|    |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 172 000,00    | 279 200,00        | 266 963,74        | 95,6%        |
|    | 75095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                   | 3 224,00      | 2 388,95          | 2 388,94          | 100,0%       |
|    |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 3 224,00      | 2 388,95          | 2 388,94          | 100,0%       |
|    |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 356,95            | 356,95            | 100,0%       |
|    |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         |               |                   |                   |              |
|    |       | - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 356,95            | 356,95            | 100,0%       |
|    |       | 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                           | 3 224,00      | 2 032,00          | 2 031,99          | 100,0%       |
| 7. | 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>139 920,00</b> | <b>139 305,00</b> | <b>99,6%</b> |

|     |     |       |                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |               |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 139 920,00        | 139 305,00        | 99,6%         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                    | 0,00                | 139 920,00        | 139 305,00        | 99,6%         |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                | 134 820,00        | 134 820,00        | 100,0%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                             |                     |                   |                   |               |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 0,00                | 16 168,26         | 16 168,26         | 100,0%        |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 0,00                | 118 651,74        | 118 651,74        | 100,0%        |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 0,00                | 5 100,00          | 4 485,00          | 87,9%         |
| 8.  | 752 |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|     |     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 100,00            | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,0%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                    | 1 100,00            | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,0%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 1 100,00            | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,0%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                             |                     |                   |                   |               |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 1 100,00            | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,0%        |
| 9.  | 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                              | <b>6 100,00</b>     | <b>69 800,00</b>  | <b>69 800,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|     |     | 75404 | Komendy wojewódzkie policji                                                                                                                           | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0%        |
|     |     |       | 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%        |
|     |     | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                        | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                    | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                |                     |                   |                   |               |
|     |     |       | -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                         | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0%        |
|     |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                    | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                |                     |                   |                   |               |
|     |     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                           | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%        |
|     |     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 6 100,00            | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,0%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                    | 6 100,00            | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,0%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 6 100,00            | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,0%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                             |                     |                   |                   |               |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 6 100,00            | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,0%        |
|     |     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                             |                     |                   |                   |               |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0%        |
| 10. | 757 |       | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                      | <b>1 061 893,10</b> | <b>761 893,10</b> | <b>178 694,16</b> | <b>23,5%</b>  |
|     |     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 555 886,10          | 255 886,10        | 178 694,16        | 69,8%         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                    | 555 886,10          | 255 886,10        | 178 694,16        | 69,8%         |

|     |     |       |                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|     |     |       | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                           | 555 886,10           | 255 886,10           | 178 694,16           | 69,8%        |
|     |     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                             | 506 007,00           | 506 007,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 506 007,00           | 506 007,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|     |     |       | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 506 007,00           | 506 007,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 11. | 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                     | <b>455 000,00</b>    | <b>178 149,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
|     |     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 455 000,00           | 178 149,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 455 000,00           | 178 149,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|     |     |       | 1) Rezerwy                                                                                                                                   | 455 000,00           | 178 149,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|     |     |       | a) rezerwa ogólna                                                                                                                            | 300 000,00           | 73 149,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|     |     |       | b) rezerwa celowa                                                                                                                            | 155 000,00           | 105 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 12. | 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                  | <b>18 636 356,39</b> | <b>18 868 016,33</b> | <b>18 541 188,42</b> | <b>98,3%</b> |
|     |     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                  | 1 696 707,00         | 1 575 357,93         | 1 563 211,32         | 99,2%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 1 696 707,00         | 1 574 927,93         | 1 562 782,20         | 99,2%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 692 856,00         | 1 571 076,93         | 1 558 963,14         | 99,2%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 496 675,00         | 1 378 648,00         | 1 377 478,58         | 99,9%        |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 196 181,00           | 192 428,93           | 181 484,56           | 94,3%        |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 3 851,00             | 3 851,00             | 3 819,06             | 99,2%        |
|     |     |       | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 0,00                 | 430,00               | 429,12               | 99,8%        |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 0,00                 | 430,00               | 429,12               | 99,8%        |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|     |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 0,00                 | 430,00               | 429,12               | 99,8%        |
|     |     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 893 005,00           | 928 048,00           | 916 495,54           | 98,8%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 893 005,00           | 928 048,00           | 916 495,54           | 98,8%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 855 986,00           | 891 029,00           | 881 090,27           | 98,9%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 788 925,00           | 830 268,00           | 824 916,48           | 99,4%        |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 67 061,00            | 60 761,00            | 56 173,79            | 92,5%        |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 37 019,00            | 37 019,00            | 35 405,27            | 95,6%        |
|     |     | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                           | 977 683,00           | 1 037 814,00         | 1 036 877,54         | 99,9%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 977 683,00           | 1 037 814,00         | 1 036 877,54         | 99,9%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 975 564,00           | 1 035 695,00         | 1 034 896,54         | 99,9%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 922 677,00           | 981 801,00           | 981 212,55           | 99,9%        |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 52 887,00            | 53 894,00            | 53 683,99            | 99,6%        |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 2 119,00             | 2 119,00             | 1 981,00             | 93,5%        |
|     |     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                           | 815 828,00           | 839 328,00           | 838 554,54           | 99,9%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 815 828,00           | 815 858,00           | 815 084,54           | 99,9%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 813 181,00           | 814 211,00           | 813 441,74           | 99,9%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 722 136,00           | 729 136,00           | 729 118,68           | 100,0%       |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 91 045,00            | 85 075,00            | 84 323,06            | 99,1%        |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 2 647,00             | 1 647,00             | 1 642,80             | 99,7%        |

|  |       |                                                                                                                                                   |              |              |              |        |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | II Wydatki majątkowe                                                                                                                              | 0,00         | 23 470,00    | 23 470,00    | 100,0% |
|  |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 0,00         | 23 470,00    | 23 470,00    | 100,0% |
|  |       | w tym:                                                                                                                                            |              |              |              |        |
|  |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                           | 0,00         | 23 470,00    | 23 470,00    | 100,0% |
|  | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                     | 4 919 890,00 | 4 648 985,47 | 4 544 895,81 | 97,8%  |
|  |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 4 919 890,00 | 4 627 460,47 | 4 523 370,81 | 97,8%  |
|  |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 4 331 434,00 | 4 265 230,47 | 4 208 557,75 | 98,7%  |
|  |       | w tym na:                                                                                                                                         |              |              |              |        |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 3 650 239,00 | 3 614 206,69 | 3 600 088,13 | 99,6%  |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 681 195,00   | 651 023,78   | 608 469,62   | 93,5%  |
|  |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 90 228,00    | 30 792,00    | 30 202,95    | 98,1%  |
|  |       | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 498 228,00   | 331 438,00   | 284 610,11   | 85,9%  |
|  |       | w tym:                                                                                                                                            |              |              |              |        |
|  |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 498 228,00   | 331 038,00   | 284 213,15   | 85,9%  |
|  |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 400,00       | 396,96       | 99,2%  |
|  |       | II Wydatki majątkowe                                                                                                                              | 0,00         | 21 525,00    | 21 525,00    | 100,0% |
|  |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 0,00         | 21 525,00    | 21 525,00    | 100,0% |
|  |       | w tym:                                                                                                                                            |              |              |              |        |
|  |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                           | 0,00         | 21 525,00    | 21 525,00    | 100,0% |
|  | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i>                                                                                                                            | 7 978 519,00 | 8 239 201,43 | 8 167 520,55 | 99,1%  |
|  |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 7 966 819,00 | 8 228 204,43 | 8 156 524,35 | 99,1%  |
|  |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 7 796 410,00 | 8 130 511,43 | 8 061 858,77 | 99,2%  |
|  |       | w tym na:                                                                                                                                         |              |              |              |        |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 6 480 048,00 | 6 836 728,54 | 6 812 578,13 | 99,6%  |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 1 316 362,00 | 1 293 782,89 | 1 249 280,64 | 96,6%  |
|  |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 18 637,00    | 35 921,00    | 34 261,39    | 95,4%  |
|  |       | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 151 772,00   | 61 772,00    | 60 404,19    | 97,8%  |
|  |       | w tym:                                                                                                                                            |              |              |              |        |
|  |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 151 772,00   | 61 772,00    | 60 404,19    | 97,8%  |
|  |       | II Wydatki majątkowe                                                                                                                              | 11 700,00    | 10 997,00    | 10 996,20    | 100,0% |
|  |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 11 700,00    | 10 997,00    | 10 996,20    | 100,0% |
|  |       | w tym:                                                                                                                                            |              |              |              |        |
|  |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                           | 11 700,00    | 10 997,00    | 10 996,20    | 100,0% |
|  | 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>                                                                                                                  | 659 110,00   | 727 944,00   | 726 152,05   | 99,8%  |
|  |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 659 110,00   | 727 944,00   | 726 152,05   | 99,8%  |
|  |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 657 759,00   | 726 593,00   | 724 801,10   | 99,8%  |
|  |       | w tym na:                                                                                                                                         |              |              |              |        |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 617 933,00   | 686 833,00   | 686 747,53   | 100,0% |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 39 826,00    | 39 760,00    | 38 053,57    | 95,7%  |
|  |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 1 351,00     | 1 351,00     | 1 350,95     | 100,0% |
|  | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                   | 93 190,00    | 85 512,00    | 49 467,09    | 57,8%  |
|  |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 93 190,00    | 85 512,00    | 49 467,09    | 57,8%  |
|  |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 93 190,00    | 85 512,00    | 49 467,09    | 57,8%  |

|     |     |       |                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |              |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 2 200,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,0%       |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 90 990,00         | 83 712,00         | 47 667,09         | 56,9%        |
|     |     | 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                             | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0%       |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0%       |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0%       |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|     |     |       | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0%       |
|     |     | 80195 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                       | 602 424,39        | 765 825,50        | 678 013,98        | 88,5%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 602 424,39        | 765 825,50        | 678 013,98        | 88,5%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 238 129,00        | 206 831,00        | 189 402,41        | 91,6%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |              |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 51 490,00         | 18 592,00         | 1 200,00          | 6,5%         |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 186 639,00        | 188 239,00        | 188 202,41        | 100,0%       |
|     |     |       | 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                               | 364 295,39        | 558 994,50        | 488 611,57        | 87,4%        |
| 13. | 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                             | <b>679 109,00</b> | <b>827 981,95</b> | <b>819 895,60</b> | <b>99,0%</b> |
|     |     | 85111 | <i>Szpitala ogólne</i>                                                                                                                                             | 414 524,00        | 524 524,00        | 524 524,00        | 100,0%       |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 0,00              | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,0%       |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 0,00              | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,0%       |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|     |     |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 0,00              | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,0%       |
|     |     |       | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 414 524,00        | 434 524,00        | 434 524,00        | 100,0%       |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 414 524,00        | 434 524,00        | 434 524,00        | 100,0%       |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|     |     |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 414 524,00        | 434 524,00        | 434 524,00        | 100,0%       |
|     |     | 85120 | <i>Lecznictwo psychiatryczne</i>                                                                                                                                   | 250 000,00        | 270 000,00        | 270 000,00        | 100,0%       |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 0,00              | 110 000,00        | 110 000,00        | 100,0%       |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 0,00              | 110 000,00        | 110 000,00        | 100,0%       |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|     |     |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 0,00              | 110 000,00        | 110 000,00        | 100,0%       |
|     |     |       | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                                               | 250 000,00        | 160 000,00        | 160 000,00        | 100,0%       |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 250 000,00        | 160 000,00        | 160 000,00        | 100,0%       |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|     |     |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00        | 160 000,00        | 160 000,00        | 100,0%       |
|     |     | 85149 | <i>Program polityki zdrowotnej</i>                                                                                                                                 | 5 000,00          | 23 572,95         | 16 947,60         | 71,9%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 23 572,95         | 16 947,60         | 71,9%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00          | 23 572,95         | 16 947,60         | 71,9%        |

|     |       |       |                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       |       | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|     |       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                              | 5 000,00             | 23 572,95            | 16 947,60            | 71,9%        |
|     | 85156 |       | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                           | 9 585,00             | 9 885,00             | 8 424,00             | 85,2%        |
|     |       |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 9 585,00             | 9 885,00             | 8 424,00             | 85,2%        |
|     |       |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 9 585,00             | 9 885,00             | 8 424,00             | 85,2%        |
|     |       |       | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|     |       |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                              | 9 585,00             | 9 885,00             | 8 424,00             | 85,2%        |
| 14. | 852   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                          | <b>11 824 647,00</b> | <b>12 190 523,01</b> | <b>11 893 439,19</b> | <b>97,6%</b> |
|     |       | 85201 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>                                                                                                                          | 1 908 749,00         | 1 903 201,00         | 1 822 150,84         | 95,7%        |
|     |       |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 1 908 749,00         | 1 903 201,00         | 1 822 150,84         | 95,7%        |
|     |       |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 708 974,00         | 1 724 295,00         | 1 694 619,96         | 98,3%        |
|     |       |       | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|     |       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 1 175 016,00         | 1 160 346,28         | 1 155 663,35         | 99,6%        |
|     |       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                              | 533 958,00           | 563 948,72           | 538 956,61           | 95,6%        |
|     |       |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 192 661,00           | 161 792,00           | 115 682,09           | 71,5%        |
|     |       |       | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   | 7 114,00             | 7 114,00             | 1 848,79             | 26,0%        |
|     |       |       | w tym:                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |              |
|     |       |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 7 114,00             | 7 114,00             | 1 848,79             | 26,0%        |
|     |       |       | 4) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                            | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       |
|     |       | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                                   | 4 011 352,00         | 4 089 291,00         | 4 089 286,83         | 100,0%       |
|     |       |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 4 011 352,00         | 4 089 291,00         | 4 089 286,83         | 100,0%       |
|     |       |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 952 426,00         | 2 006 441,00         | 2 006 437,61         | 100,0%       |
|     |       |       | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|     |       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 1 366 365,00         | 1 413 616,00         | 1 413 614,67         | 100,0%       |
|     |       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                              | 586 061,00           | 592 825,00           | 592 822,94           | 100,0%       |
|     |       |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 060,00             | 1 059,22             | 99,9%        |
|     |       |       | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   | 2 056 926,00         | 2 081 790,00         | 2 081 790,00         | 100,0%       |
|     |       |       | w tym:                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |              |
|     |       |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 056 926,00         | 2 081 790,00         | 2 081 790,00         | 100,0%       |
|     |       | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                                                         | 1 543 000,00         | 1 709 986,00         | 1 707 468,88         | 99,9%        |
|     |       |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 1 543 000,00         | 1 628 286,00         | 1 625 768,88         | 99,8%        |
|     |       |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 532 000,00         | 1 620 700,00         | 1 618 182,88         | 99,8%        |
|     |       |       | w tym na:                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|     |       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 1 234 800,00         | 1 295 529,00         | 1 295 473,53         | 100,0%       |
|     |       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                              | 297 200,00           | 325 171,00           | 322 709,35           | 99,2%        |
|     |       |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 11 000,00            | 7 586,00             | 7 586,00             | 100,0%       |
|     |       |       | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 0,00                 | 81 700,00            | 81 700,00            | 100,0%       |
|     |       |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                             | 0,00                 | 81 700,00            | 81 700,00            | 100,0%       |
|     |       |       | w tym:                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |              |
|     |       |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                         | 0,00                 | 81 700,00            | 81 700,00            | 100,0%       |
|     |       | 85204 | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                        | 3 110 476,00         | 3 163 775,01         | 3 053 321,61         | 96,5%        |

|     |       |                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 3 110 476,00        | 3 163 775,01        | 3 053 321,61        | 96,5%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 495 599,00          | 476 766,34          | 435 091,92          | 91,3%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 495 599,00          | 427 354,34          | 395 424,21          | 92,5%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 0,00                | 49 412,00           | 39 667,71           | 80,3%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 2 365 755,00        | 2 418 960,60        | 2 354 766,58        | 97,3%        |
|     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 213 422,00          | 228 170,67          | 223 585,71          | 98,0%        |
|     |       | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 213 422,00          | 228 170,67          | 223 585,71          | 98,0%        |
|     |       | 4) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                              | 35 700,00           | 39 877,40           | 39 877,40           | 100,0%       |
|     | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        |
|     | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>                                                                                                           | 1 012 708,00        | 1 085 908,00        | 1 000 184,15        | 92,1%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 1 012 708,00        | 1 085 908,00        | 1 000 184,15        | 92,1%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 000 348,00        | 1 073 548,00        | 988 405,59          | 92,1%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 876 441,00          | 935 841,00          | 861 839,65          | 92,1%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 123 907,00          | 137 707,00          | 126 565,94          | 91,9%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 489,33            | 83,0%        |
|     |       | 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                              | 9 360,00            | 9 360,00            | 9 289,23            | 99,2%        |
|     | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>                                             | 201 997,00          | 201 997,00          | 184 681,88          | 91,4%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 201 997,00          | 201 997,00          | 184 681,88          | 91,4%        |
|     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 201 997,00          | 201 997,00          | 184 681,88          | 91,4%        |
|     |       | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 201 997,00          | 201 997,00          | 184 681,88          | 91,4%        |
|     | 85295 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                      | 21 365,00           | 21 365,00           | 21 365,00           | 100,0%       |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 21 365,00           | 21 365,00           | 21 365,00           | 100,0%       |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 8 365,00            | 8 365,00            | 8 365,00            | 100,0%       |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 8 365,00            | 8 365,00            | 8 365,00            | 100,0%       |
|     |       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,0%       |
|     |       | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,0%       |
| 15. | 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                           | <b>2 551 229,95</b> | <b>2 726 978,95</b> | <b>2 680 821,22</b> | <b>98,3%</b> |
|     | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                                                                  | 113 833,00          | 113 833,00          | 113 832,19          | 100,0%       |

|     |       |                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 113 833,00          | 113 833,00          | 113 832,19          | 100,0%       |
|     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 113 833,00          | 113 833,00          | 113 832,19          | 100,0%       |
|     |       | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 293,00           | 56 293,00           | 56 292,19           | 100,0%       |
|     |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 57 540,00           | 57 540,00           | 57 540,00           | 100,0%       |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                   | 193 500,00          | 230 200,00          | 229 927,56          | 99,9%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 193 500,00          | 230 200,00          | 229 927,56          | 99,9%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 193 100,00          | 229 815,00          | 229 543,00          | 99,9%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 159 586,00          | 166 739,00          | 166 541,28          | 99,9%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 33 514,00           | 63 076,00           | 63 001,72           | 99,9%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 400,00              | 385,00              | 384,56              | 99,9%        |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                            | 1 806 535,00        | 1 945 584,00        | 1 945 584,00        | 100,0%       |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 1 806 535,00        | 1 945 584,00        | 1 945 584,00        | 100,0%       |
|     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 1 806 535,00        | 1 945 584,00        | 1 945 584,00        | 100,0%       |
|     |       | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 806 535,00        | 1 945 584,00        | 1 945 584,00        | 100,0%       |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                             | 437 361,95          | 437 361,95          | 391 477,47          | 89,5%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 437 361,95          | 437 361,95          | 391 477,47          | 89,5%        |
|     |       | 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                              | 437 361,95          | 437 361,95          | 391 477,47          | 89,5%        |
| 16. | 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                              | <b>5 353 764,00</b> | <b>5 535 423,30</b> | <b>5 443 955,40</b> | <b>98,3%</b> |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                              | 1 553 111,00        | 1 649 714,00        | 1 616 704,96        | 98,0%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 1 553 111,00        | 1 649 714,00        | 1 616 704,96        | 98,0%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 549 820,00        | 1 646 423,00        | 1 615 960,96        | 98,1%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 1 351 585,00        | 1 332 833,00        | 1 326 973,98        | 99,6%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 198 235,00          | 313 590,00          | 288 986,98          | 92,2%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 3 291,00            | 3 291,00            | 744,00              | 22,6%        |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                 | 961 952,00          | 970 826,04          | 964 116,38          | 99,3%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 961 952,00          | 966 496,04          | 959 811,38          | 99,3%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | 959 792,00          | 964 336,04          | 957 957,78          | 99,3%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 862 437,00          | 872 311,04          | 869 511,94          | 99,7%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 97 355,00           | 92 025,00           | 88 445,84           | 96,1%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 2 160,00            | 2 160,00            | 1 853,60            | 85,8%        |
|     |       | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                             | 0,00                | 4 330,00            | 4 305,00            | 99,4%        |
|     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 0,00                | 4 330,00            | 4 305,00            | 99,4%        |
|     |       | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                           | 0,00                | 4 330,00            | 4 305,00            | 99,4%        |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                         | 783 174,00          | 829 047,80          | 808 348,78          | 97,5%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                | 783 174,00          | 829 047,80          | 808 348,78          | 97,5%        |

|     |       |                                                         |                     |                   |                   |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                        | 758 434,00          | 804 307,80        | 784 675,66        | 97,6%        |
|     |       | w tym na:                                               |                     |                   |                   |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 566 719,00          | 608 792,80        | 607 401,97        | 99,8%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 191 715,00          | 195 515,00        | 177 273,69        | 90,7%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 24 740,00           | 24 740,00         | 23 673,12         | 95,7%        |
|     | 85411 | <i>Domy wczasów dziecięcych</i>                         | 1 790 924,00        | 1 839 881,46      | 1 815 851,34      | 98,7%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                      | 1 790 924,00        | 1 839 881,46      | 1 815 851,34      | 98,7%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                        | 1 714 292,00        | 1 764 749,46      | 1 741 054,61      | 98,7%        |
|     |       | w tym na:                                               |                     |                   |                   |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 209 313,00        | 1 209 270,46      | 1 207 619,21      | 99,9%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 504 979,00          | 555 479,00        | 533 435,40        | 96,0%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 76 632,00           | 75 132,00         | 74 796,73         | 99,6%        |
|     | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                     | 2 400,00            | 2 400,00          | 2 200,00          | 91,7%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                      | 2 400,00            | 2 400,00          | 2 200,00          | 91,7%        |
|     |       | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 400,00            | 2 400,00          | 2 200,00          | 91,7%        |
|     | 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>                   | 198 591,00          | 204 731,00        | 201 177,94        | 98,3%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                      | 198 591,00          | 204 731,00        | 201 177,94        | 98,3%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                        | 198 091,00          | 204 231,00        | 200 977,94        | 98,4%        |
|     |       | w tym na:                                               |                     |                   |                   |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 115 659,00          | 125 599,00        | 125 382,67        | 99,8%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 82 432,00           | 78 632,00         | 75 595,27         | 96,1%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 500,00              | 500,00            | 200,00            | 40,0%        |
|     | 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>         | 24 875,00           | 13 462,00         | 10 195,00         | 75,7%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                      | 24 875,00           | 13 462,00         | 10 195,00         | 75,7%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                        | 24 875,00           | 13 462,00         | 10 195,00         | 75,7%        |
|     |       | w tym na:                                               |                     |                   |                   |              |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 24 875,00           | 13 462,00         | 10 195,00         | 75,7%        |
|     | 85495 | <i>Pozostała działalność</i>                            | 38 737,00           | 25 361,00         | 25 361,00         | 100,0%       |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                      | 38 737,00           | 25 361,00         | 25 361,00         | 100,0%       |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                        | 38 737,00           | 25 361,00         | 25 361,00         | 100,0%       |
|     |       | w tym na:                                               |                     |                   |                   |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 13 376,00           | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 25 361,00           | 25 361,00         | 25 361,00         | 100,0%       |
| 17. | 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        | <b>2 093 357,00</b> | <b>698 120,48</b> | <b>283 146,25</b> | <b>40,6%</b> |
|     | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                | 50 000,00           | 125 000,00        | 125 000,00        | 100,0%       |
|     |       | I. Wydatki majątkowe                                    | 50 000,00           | 125 000,00        | 125 000,00        | 100,0%       |
|     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 50 000,00           | 125 000,00        | 125 000,00        | 100,0%       |
|     |       | w tym:                                                  |                     |                   |                   |              |
|     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00           | 125 000,00        | 125 000,00        | 100,0%       |
|     | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>          | 20 000,00           | 77 400,00         | 77 000,00         | 99,5%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                      | 20 000,00           | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,0%       |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                        | 20 000,00           | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,0%       |
|     |       | w tym na:                                               |                     |                   |                   |              |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 20 000,00           | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,0%       |
|     |       | I. Wydatki majątkowe                                    | 0,00                | 17 400,00         | 17 000,00         | 97,7%        |
|     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 0,00                | 17 400,00         | 17 000,00         | 97,7%        |
|     |       | w tym:                                                  |                     |                   |                   |              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 0,00              | 17 400,00         | 17 000,00         | 97,7%        |
|     | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                                         | 2 003 357,00      | 433 276,00        | 22 392,63         | 5,2%         |
|     |       | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 2 003 357,00      | 433 276,00        | 22 392,63         | 5,2%         |
|     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                        | 2 003 357,00      | 433 276,00        | 22 392,63         | 5,2%         |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |              |
|     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                    | 2 003 357,00      | 410 876,00        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00              | 18 400,00         | 18 400,00         | 100,0%       |
|     |       | - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                         | 0,00              | 4 000,00          | 3 992,63          | 99,8%        |
|     | 90095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 20 000,00         | 62 444,48         | 58 753,62         | 94,1%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 43 944,48         | 40 253,62         | 91,6%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         | 43 944,48         | 40 253,62         | 91,6%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |              |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 43 944,48         | 40 253,62         | 91,6%        |
|     |       | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 18 500,00         | 18 500,00         | 100,0%       |
|     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 18 500,00         | 18 500,00         | 100,0%       |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |              |
|     |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 0,00              | 18 500,00         | 18 500,00         | 100,0%       |
| 18. | 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>325 000,00</b> | <b>415 011,00</b> | <b>412 407,45</b> | <b>99,4%</b> |
|     | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                                | 175 000,00        | 265 011,00        | 262 407,45        | 99,0%        |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 175 000,00        | 265 011,00        | 262 407,45        | 99,0%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 114 000,00        | 164 231,00        | 163 875,47        | 99,8%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 21 000,00         | 21 000,00         | 20 650,00         | 98,3%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 93 000,00         | 143 231,00        | 143 225,47        | 100,0%       |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 14 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,0%       |
|     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 47 000,00         | 47 000,00         | 45 293,72         | 96,4%        |
|     |       | 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 | 20 500,00         | 22 400,00         | 22 393,72         | 100,0%       |
|     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                | 22 000,00         | 18 400,00         | 16 700,00         | 90,8%        |
|     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora                                                                                 | 4 500,00          | 6 200,00          | 6 200,00          | 100,0%       |
|     |       | 4) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                                       | 0,00              | 40 780,00         | 40 238,26         | 98,7%        |
|     | 92116 | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,0%       |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |              |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00            | 100,0%       |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                | 150 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00            | 100,0%       |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |              |
|     |     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 150 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00            | 100,0%       |
| 19. | 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 040 000,00</b>   | <b>905 895,31</b>     | <b>905 389,03</b>     | <b>99,9%</b> |
|     |     | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                  | 1 040 000,00          | 905 895,31            | 905 389,03            | 99,9%        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           | 1 040 000,00          | 905 895,31            | 905 389,03            | 99,9%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 898 000,00            | 769 295,31            | 768 789,04            | 99,9%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |              |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                 | 37 165,00             | 54 490,00             | 54 444,61             | 99,9%        |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                           | 860 835,00            | 714 805,31            | 714 344,43            | 99,9%        |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00              | 8 600,00              | 8 600,00              | 0,0%         |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                | 138 000,00            | 128 000,00            | 127 999,99            | 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 | 55 900,00             | 49 500,00             | 49 500,00             | 100,0%       |
|     |     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 82 100,00             | 78 500,00             | 78 499,99             | 100,0%       |
|     |     |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>118 024 812,11</b> | <b>120 489 287,68</b> | <b>116 106 510,95</b> | <b>96,4%</b> |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           | 68 325 061,84         | 72 584 757,53         | 70 131 753,44         | 96,6%        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 55 960 236,00         | 60 038 207,04         | 58 668 424,68         | 97,7%        |
|     |     |       | w tym na:                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |              |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                 | 37 005 195,00         | 37 402 549,72         | 36 897 066,23         | 98,6%        |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                           | 18 955 041,00         | 22 635 657,32         | 21 771 358,45         | 96,2%        |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 3 385 297,40          | 3 263 000,40          | 3 135 592,58          | 96,1%        |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                | 6 407 694,00          | 7 021 994,64          | 6 944 925,84          | 98,9%        |
|     |     |       | 4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                                         | 1 054 941,34          | 1 321 513,35          | 1 204 116,18          | 91,1%        |
|     |     |       | w tym na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 3 224,00              | 2 032,00              | 2 031,99              | 100,0%       |
|     |     |       | 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 555 886,10            | 255 886,10            | 178 694,16            | 69,8%        |
|     |     |       | 6) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                                                | 506 007,00            | 506 007,00            | 0,00                  | 0,0%         |
|     |     |       | 7) Rezerwy                                                                                                                                                                                                                   | 455 000,00            | 178 149,00            | 0,00                  | 0,0%         |
|     |     |       | a) rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00            | 73 149,00             | 0,00                  | 0,0%         |
|     |     |       | b) rezerwa celowa                                                                                                                                                                                                            | 155 000,00            | 105 000,00            | 0,00                  | 0,0%         |
|     |     |       | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        | 49 699 750,27         | 47 904 530,15         | 45 974 757,51         | 96,0%        |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                          | 49 699 750,27         | 47 904 530,15         | 45 974 757,51         | 96,0%        |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |              |
|     |     |       | - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                                          | 32 440 085,04         | 31 924 536,53         | 31 132 860,71         | 97,5%        |

|                                                                                                                                                                               |               |               |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 2 459 992,23  | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 664 524,00    | 594 524,00    | 594 524,00    | 100,0% |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 54 300,00     | 53 900,00     | 99,3%  |
| - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 0,00          | 4 000,00      | 3 992,63      | 99,8%  |
| - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 14 135 149,00 | 15 327 169,62 | 14 189 480,17 | 92,6%  |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

w zł i gr

| Lp.        | Treść                                                                                                                   | Plan po zmianach      | Wykonanie             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                                      | 3.                    | 4.                    |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                        | 9 558 880,75          | 9 558 880,75          |
| <b>1.</b>  | Pożyczki i kredyty na rynku krajowym                                                                                    | 5 200 000,00          | 5 200 000,00          |
| <b>1.1</b> | Kredyty bankowe                                                                                                         | 5 200 000,00          | 5 200 000,00          |
| <b>2.</b>  | Inne środki (wolne środki)                                                                                              | 4 358 880,75          | 4 358 880,75          |
| <b>II</b>  | <b>DOCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                  | 115 059 494,93        | 116 091 674,60        |
| <b>III</b> | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>                                                                                | <b>124 618 375,68</b> | <b>125 650 555,35</b> |
| <b>IV</b>  | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                 | 4 129 088,00          | 4 129 088,00          |
| <b>1.</b>  | Spląty kredytów i pożyczek                                                                                              | 4 129 088,00          | 4 129 088,00          |
| <b>1.1</b> | Spląty kredytów bankowych                                                                                               | 2 199 996,00          | 2 199 996,00          |
| <b>1.2</b> | Splata pożyczek                                                                                                         | 229 092,00            | 229 092,00            |
| <b>1.3</b> | Splata kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 700 000,00          | 1 700 000,00          |
| <b>V</b>   | <b>WYDATKI BUDŻETU</b>                                                                                                  | 120 489 287,68        | 116 106 510,95        |
| <b>VI</b>  | <b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>                                                                                 | <b>124 618 375,68</b> | <b>120 235 598,95</b> |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA  
2014 ROK**

w zł i gr

| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść                                                                                                                                                      | Dochody           |                   |               | Wydatki           |                   |               |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 5:4         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 8:7         |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6             | 7                 | 8                 | 9             |
| 700                    |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>313 807,61</b> | <b>311 237,34</b> | <b>99,2%</b>  | <b>313 807,61</b> | <b>311 237,34</b> | <b>99,2%</b>  |
|                        | 70005    | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                              | 313 807,61        | 311 237,34        | 99,2%         | 313 807,61        | 311 237,34        | 99,2%         |
|                        |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 807,61        | 311 237,34        | 99,2%         |                   |                   |               |
|                        |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                   |                   |               | 313 807,61        | 311 237,34        | 99,2%         |
|                        |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                   |                   |               | 313 807,61        | 311 237,34        | 99,2%         |
|                        |          | w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                   |               |                   |                   |               |
|                        |          | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                   |                   |               | 313 807,61        | 311 237,34        | 99,2%         |
| 710                    |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>705 955,00</b> | <b>705 940,18</b> | <b>100,0%</b> | <b>705 955,00</b> | <b>705 940,18</b> | <b>100,0%</b> |
|                        | 71012    | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>                                                                                                  | 48 633,00         | 48 633,00         | 100,0%        | 48 633,00         | 48 633,00         | 100,0%        |
|                        |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 633,00         | 48 633,00         | 100,0%        |                   |                   |               |
|                        |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                   |                   |               | 48 633,00         | 48 633,00         | 100,0%        |
|                        |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                   |                   |               | 48 633,00         | 48 633,00         | 100,0%        |
|                        |          | w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                   |               |                   |                   |               |
|                        |          | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                   |                   |               | 48 633,00         | 48 633,00         | 100,0%        |
|                        | 71013    | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>                                                                                                 | 114 544,00        | 114 544,00        | 100,0%        | 114 544,00        | 114 544,00        | 100,0%        |
|                        |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 114 544,00        | 114 544,00        | 100,0%        |                   |                   |               |
|                        |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                   |                   |               | 114 544,00        | 114 544,00        | 100,0%        |
|                        |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                   |                   |               | 96 217,00         | 96 217,00         | 100,0%        |
|                        |          | w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                   |               |                   |                   |               |
|                        |          | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                   |                   |               | 96 217,00         | 96 217,00         | 100,0%        |
|                        |          | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                              |                   |                   |               | 18 327,00         | 18 327,00         | 100,0%        |
|                        |          | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |                   |                   |               | 18 327,00         | 18 327,00         | 100,0%        |
|                        | 71014    | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>                                                                                                             | 10 259,00         | 10 258,67         | 100,0%        | 10 259,00         | 10 258,67         | 100,0%        |
|                        |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 259,00         | 10 258,67         | 100,0%        |                   |                   |               |
|                        |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                   |                   |               | 10 259,00         | 10 258,67         | 100,0%        |
|                        |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                   |                   |               | 10 259,00         | 10 258,67         | 100,0%        |
|                        |          | w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                   |               |                   |                   |               |
|                        |          | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                   |                   |               | 10 259,00         | 10 258,67         | 100,0%        |
|                        | 71015    | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                                    | 532 519,00        | 532 504,51        | 100,0%        | 532 519,00        | 532 504,51        | 100,0%        |
|                        |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 532 519,00        | 532 504,51        | 100,0%        |                   |                   |               |
|                        |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                   |                   |               | 532 519,00        | 532 504,51        | 100,0%        |
|                        |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                   |                   |               | 532 519,00        | 532 504,51        | 100,0%        |
|                        |          | w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                   |               |                   |                   |               |
|                        |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                               |                   |                   |               | 476 491,00        | 476 488,74        | 100,0%        |
|                        |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                   |                   |               | 56 028,00         | 56 015,77         | 100,0%        |
|                        |          | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              |               |
| 750                    |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>496 449,00</b> | <b>496 448,17</b> | <b>100,0%</b> | <b>496 449,00</b> | <b>496 448,17</b> | <b>100,0%</b> |
|                        | 75011    | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                  | 460 449,00        | 460 449,00        | 100,0%        | 460 449,00        | 460 449,00        | 100,0%        |
|                        |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 460 449,00        | 460 449,00        | 100,0%        |                   |                   |               |
|                        |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                   |                   |               | 460 449,00        | 460 449,00        | 100,0%        |
|                        |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                   |                   |               | 460 449,00        | 460 449,00        | 100,0%        |
|                        |          | w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                   |               |                   |                   |               |
|                        |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                               |                   |                   |               | 459 860,00        | 459 860,00        | 100,0%        |
|                        |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                   |                   |               | 589,00            | 589,00            | 100,0%        |
|                        | 75045    | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                               | 36 000,00         | 35 999,17         | 100,0%        | 36 000,00         | 35 999,17         | 100,0%        |

|     |       |                                                                                                                                                            |                     |                     |               |                     |                     |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00           | 35 999,17           | 100,0%        |                     |                     |               |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                     |                     |               | 36 000,00           | 35 999,17           | 100,0%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                     |                     |               | 36 000,00           | 35 999,17           | 100,0%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                               |                     |                     |               | 31 729,31           | 31 729,31           | 100,0%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                     |                     |               | 4 270,69            | 4 269,86            | 100,0%        |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                              | <b>139 920,00</b>   | <b>139 305,00</b>   | <b>99,6%</b>  | <b>139 920,00</b>   | <b>139 305,00</b>   | <b>99,6%</b>  |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 139 920,00          | 139 305,00          | 99,6%         | 139 920,00          | 139 305,00          | 99,6%         |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 139 920,00          | 139 305,00          | 99,6%         |                     |                     |               |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                     |                     |               | 139 920,00          | 139 305,00          | 99,6%         |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                     |                     |               | 134 820,00          | 134 820,00          | 100,0%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                               |                     |                     |               | 16 168,26           | 16 168,26           | 100,0%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                     |                     |               | 118 651,74          | 118 651,74          | 100,0%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    |                     |                     |               | 5 100,00            | 4 485,00            | 87,9%         |
| 752 |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                     | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,0%        | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,0%        |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,0%        |                     |                     |               |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                     |                     |               | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,0%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                     |                     |               | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,0%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                     |                     |               | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,0%        |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                 | <b>5 800,00</b>     | <b>5 800,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>5 800,00</b>     | <b>5 800,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,0%        | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,0%        |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,0%        |                     |                     |               |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                     |                     |               | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,0%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                     |                     |               | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,0%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                     |                     |               | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,0%        |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                | <b>649,93</b>       | <b>297,03</b>       | <b>45,7%</b>  | <b>649,93</b>       | <b>297,03</b>       | <b>45,7%</b>  |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                | 649,93              | 297,03              | 45,7%         | 649,93              | 297,03              | 45,7%         |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 649,93              | 297,03              | 45,7%         |                     |                     |               |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                     |                     |               | 649,93              | 297,03              | 45,7%         |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                     |                     |               | 649,93              | 297,03              | 45,7%         |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                     |                     |               | 649,93              | 297,03              | 45,7%         |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>9 885,00</b>     | <b>8 424,00</b>     | <b>85,2%</b>  | <b>9 885,00</b>     | <b>8 424,00</b>     | <b>85,2%</b>  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 9 885,00            | 8 424,00            | 85,2%         | 9 885,00            | 8 424,00            | 85,2%         |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 885,00            | 8 424,00            | 85,2%         |                     |                     |               |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                     |                     |               | 9 885,00            | 8 424,00            | 85,2%         |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                     |                     |               | 9 885,00            | 8 424,00            | 85,2%         |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                     |                     |               | 9 885,00            | 8 424,00            | 85,2%         |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>1 533 020,00</b> | <b>1 530 483,93</b> | <b>99,8%</b>  | <b>1 533 020,00</b> | <b>1 530 483,93</b> | <b>99,8%</b>  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 1 518 020,00        | 1 515 503,93        | 99,8%         | 1 518 020,00        | 1 515 503,93        | 99,8%         |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 451 320,00        | 1 448 803,93        | 99,8%         |                     |                     |               |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                         |                     |                     |               | 1 451 320,00        | 1 448 803,93        | 99,8%         |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           |                     |                     |               | 1 447 634,00        | 1 445 117,93        | 99,8%         |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                               |                     |                     |               | 1 295 529,00        | 1 295 473,53        | 100,0%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                         |                     |                     |               | 152 105,00          | 149 644,40          | 98,4%         |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    |                     |                     |               | 3 686,00            | 3 686,00            | 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 | 66 700,00           | 66 700,00           | 100,0%       |                     |                     |              |
|     |       | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                       |                     |                     |              | 66 700,00           | 66 700,00           | 100,0%       |
|     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                         |                     |                     |              | 66 700,00           | 66 700,00           | 100,0%       |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |                     |                     |              |
|     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                     |                     |                     |              | 66 700,00           | 66 700,00           | 100,0%       |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                     | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        |                     |                     |              |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                          |                     |                     |              | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                     |                     |              | 15 000,00           | 14 980,00           | 99,9%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |                     |                     |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                |                     |                     |              | 15 000,00           | 14 980,00           |              |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                     | <b>230 200,00</b>   | <b>229 927,56</b>   | <b>99,9%</b> | <b>230 200,00</b>   | <b>229 927,56</b>   | <b>99,9%</b> |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                             | 230 200,00          | 229 927,56          | 99,9%        | 230 200,00          | 229 927,56          | 99,9%        |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 230 200,00          | 229 927,56          | 99,9%        |                     |                     |              |
|     |       | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                          |                     |                     |              | 230 200,00          | 229 927,56          | 99,9%        |
|     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                     |                     |              | 229 815,00          | 229 543,00          | 99,9%        |
|     |       | w tym na:                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |                     |                     |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                |                     |                     |              | 166 739,00          | 166 541,28          | 99,9%        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          |                     |                     |              | 63 076,00           | 63 001,72           | 99,9%        |
|     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     |                     |                     |              | 385,00              | 384,56              | 99,9%        |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                               | <b>3 436 786,54</b> | <b>3 428 963,21</b> | <b>99,8%</b> | <b>3 436 786,54</b> | <b>3 428 963,21</b> | <b>99,8%</b> |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok.**

| Klasyfikacja budżetowa |              |             | Wyszczególnienie                                   | DOCHODY                    |                   |                   |              | WYDATKI                    |                   |                   |              |
|------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział     | §           |                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk.       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk.       |
| 1                      | 2            | 3           | 4                                                  | 5                          | 6                 | 7                 | 8            | 9                          | 10                | 11                | 12           |
| <b>600</b>             |              |             | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>722 889,00</b>          | <b>722 889,00</b> | <b>721 928,11</b> | <b>99,9</b>  | <b>722 889,00</b>          | <b>722 889,00</b> | <b>721 928,11</b> | <b>99,9</b>  |
|                        | <b>60013</b> |             | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>                 | <b>722 889,00</b>          | <b>722 889,00</b> | <b>721 928,11</b> | <b>99,9</b>  | <b>722 889,00</b>          | <b>722 889,00</b> | <b>721 928,11</b> | <b>99,9</b>  |
|                        |              | <b>2330</b> |                                                    | <b>722 889,00</b>          | <b>722 889,00</b> | <b>721 928,11</b> | <b>99,9</b>  |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | w tym:                                             |                            |                   |                   |              |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | <b>Samorząd Województwa Śląskiego</b>              | <b>722 889,00</b>          | <b>722 889,00</b> | <b>721 928,11</b> | <b>99,9</b>  |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | w tym:                                             |                            |                   |                   |              |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | I.Wydatki bieżące                                  |                            |                   |                   |              | <b>722 889,00</b>          | <b>722 889,00</b> | <b>721 928,11</b> | <b>99,9</b>  |
|                        |              |             | 1) Wydatki jednostek budżetowych                   |                            |                   |                   |              | <b>722 889,00</b>          | <b>722 889,00</b> | <b>721 928,11</b> | <b>99,9</b>  |
|                        |              |             | w tym:                                             |                            |                   |                   |              |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                            |                   |                   |              |                            | <b>36 144,00</b>  | <b>35 196,55</b>  | <b>97,4</b>  |
|                        |              |             | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                   |                   |              | <b>722 889,00</b>          | <b>686 745,00</b> | <b>686 731,56</b> | <b>100,0</b> |
| <b>750</b>             |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                     | <b>69 466,50</b>           | <b>69 466,50</b>  | <b>69 466,50</b>  | <b>100,0</b> | <b>69 466,50</b>           | <b>69 466,50</b>  | <b>69 466,50</b>  | <b>100,0</b> |
|                        | <b>75020</b> |             | <i>Starostwa powiatowe</i>                         | <b>69 466,50</b>           | <b>69 466,50</b>  | <b>69 466,50</b>  | <b>100,0</b> | <b>69 466,50</b>           | <b>69 466,50</b>  | <b>69 466,50</b>  | <b>100,0</b> |
|                        |              | <b>2320</b> |                                                    | <b>69 466,50</b>           | <b>69 466,50</b>  | <b>69 466,50</b>  | <b>100,0</b> |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | w tym:                                             |                            |                   |                   |              |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | <b>Miasto Bielsko-Biała</b>                        | <b>69 466,50</b>           | <b>69 466,50</b>  | <b>69 466,50</b>  | <b>100,0</b> |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | w tym:                                             |                            |                   |                   |              |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | I.Wydatki bieżące                                  |                            |                   |                   |              | <b>69 466,50</b>           | <b>69 466,50</b>  | <b>69 466,50</b>  | <b>100,0</b> |
|                        |              |             | 1) Wydatki jednostek budżetowych                   |                            |                   |                   |              | <b>69 466,50</b>           | <b>69 466,50</b>  | <b>69 466,50</b>  | <b>100,0</b> |
|                        |              |             | w tym:                                             |                            |                   |                   |              |                            |                   |                   |              |
|                        |              |             | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                            |                   |                   |              | <b>60 650,00</b>           | <b>63 087,00</b>  | <b>63 087,00</b>  | <b>100,0</b> |
|                        |              |             | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                   |                   |              | <b>8 816,50</b>            | <b>6 379,50</b>   | <b>6 379,50</b>   | <b>100,0</b> |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8            | 9                   | 10                  | 11                  | 12          |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                             | <b>1 407 223,00</b> | <b>1 479 269,01</b> | <b>1 496 188,91</b> | <b>101,1</b> | <b>1 407 223,00</b> | <b>1 479 269,01</b> | <b>1 469 187,82</b> | <b>99,3</b> |
|     | 85201 |      | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>             | 285 300,00          | 297 785,00          | 297 785,00          | 100,0        | 285 300,00          | 297 785,00          | 297 748,00          | 100,0       |
|     |       | 2320 |                                                    | 285 300,00          | 297 785,00          | 297 785,00          | 100,0        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | w tym:                                             |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Miasto Bielsko-Biała</b>                        | 42 708,00           | 45 546,00           | 45 546,00           | 100,0        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Miasto Rybnik</b>                               | 128 124,00          | 136 638,00          | 136 638,00          | 100,0        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Powiat Żywiecki</b>                             | 29 052,00           | 24 509,00           | 24 509,00           | 100,0        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Miasto Siemianowice Śląskie</b>                 | 85 416,00           | 91 092,00           | 91 092,00           | 100,0        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | w tym:                                             |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | I.Wydatki bieżące                                  |                     |                     |                     |              | 285 300,00          | 297 785,00          | 297 748,00          | 100,0       |
|     |       |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                   |                     |                     |                     |              | 282 489,00          | 294 974,00          | 294 937,00          | 100,0       |
|     |       |      | w tym:                                             |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                     |                     |                     |              | 200 307,00          | 197 507,00          | 197 507,00          | 100,0       |
|     |       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     |                     |                     |              | 82 182,00           | 97 467,00           | 97 430,00           | 100,0       |
|     |       |      | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                     |                     |                     |              | 2 811,00            | 2 811,00            | 2 811,00            | 100,0       |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                   | 66 490,00           | 66 728,00           | 87 805,62           | 131,6        | 66 490,00           | 66 728,00           | 66 728,00           | 100,0       |
|     |       | 2320 |                                                    | 66 490,00           | 66 728,00           | 87 805,62           | 131,6        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | w tym:                                             |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Miasto Bielsko-Biała</b>                        | 66 490,00           | 66 728,00           | 87 805,62           | 131,6        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | w tym:                                             |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | I.Wydatki bieżące                                  |                     |                     |                     |              | 66 490,00           | 66 728,00           | 66 728,00           | 100,0       |
|     |       |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                   |                     |                     |                     |              | 61 490,00           | 62 828,00           | 62 828,00           | 100,0       |
|     |       |      | w tym:                                             |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     |                     |                     |              | 61 490,00           | 62 828,00           | 62 828,00           | 100,0       |
|     |       |      | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                     |                     |                     |              | 5 000,00            | 3 900,00            | 3 900,00            | 100,0       |
|     | 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                           | 1 055 433,00        | 1 114 756,01        | 1 110 598,29        | 99,6         | 1 055 433,00        | 1 114 756,01        | 1 104 711,82        | 99,1        |
|     |       | 2320 |                                                    | 1 055 433,00        | 1 114 756,01        | 1 110 598,29        | 99,6         |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | w tym:                                             |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Miasto Bielsko-Biała</b>                        | 459 903,00          | 490 384,04          | 490 196,40          | 100,0        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Powiat Żywiecki</b>                             | 91 888,00           | 91 394,64           | 89 821,58           | 98,3         |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Miasto Chorzów</b>                              | 20 722,00           | 19 029,39           | 18 617,44           | 97,8         |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Powiat Pszczyński</b>                           | 38 470,00           | 37 314,17           | 37 313,77           | 100,0        |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Powiat Gliwicki</b>                             |                     | 7 084,21            | 12 946,82           | 182,8        |                     |                     |                     |             |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                | 5            | 6            | 7            | 8     | 9            | 10           | 11           | 12    |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
|     |       |      | <b>Powiat Sandomierski</b>                                       | 11 858,00    | 9 809,60     | 9 810,00     | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Miasto Ruda Śląska</b>                                        | 130 125,00   | 115 726,20   | 107 303,01   | 92,7  |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Oświęcimski</b>                                        | 36 000,00    | 37 980,00    | 37 980,00    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski</b>                            | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Łobeski</b>                                            | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Miasto Siemianowice Śląskie</b>                               | 109 800,00   | 118 738,91   | 119 314,34   | 100,5 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Wadowicki</b>                                          | 31 637,00    | 31 637,00    | 31 636,80    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Nowotarski</b>                                         | 13 374,00    | 13 630,56    | 13 630,32    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Żarski</b>                                             | 11 858,00    | 11 858,00    | 11 858,40    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Cieszyński</b>                                         | 19 829,00    | 20 811,77    | 20 811,69    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Miasto Bytom</b>                                              | 22 262,00    | 21 993,20    | 21 993,60    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Miasto Piekary Śląskie</b>                                    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Zawierciański</b>                                      |              | 8 290,32     | 8 290,32     | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Nowosolski</b>                                         |              | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Staszowski</b>                                         | 7 307,00     | 8 674,00     | 8 673,80     | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Powiat Świdnicki</b>                                          |              | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | w tym:                                                           |              |              |              |       |              |              |              |       |
|     |       |      | I.Wydatki bieżące                                                |              |              |              |       | 1 055 433,00 | 1 114 756,01 | 1 104 711,82 | 99,1  |
|     |       |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                 |              |              |              |       | 147 577,00   | 138 884,34   | 131 246,18   | 94,5  |
|     |       |      | w tym:                                                           |              |              |              |       |              |              |              |       |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |              |              |              |       | 147 577,00   | 138 884,34   | 131 246,18   | 94,5  |
|     |       |      | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                          |              |              |              |       | 907 856,00   | 975 871,67   | 973 465,64   | 99,8  |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 |
|     | 85311 |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 |
|     |       | 2320 |                                                                  | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | w tym:                                                           |              |              |              |       |              |              |              |       |
|     |       |      | <b>Miasto Bielsko-Biała</b>                                      | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 |              |              |              |       |
|     |       |      | w tym:                                                           |              |              |              |       |              |              |              |       |
|     |       |      | I.Wydatki bieżące                                                |              |              |              |       | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 |
|     |       |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                 |              |              |              |       | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 |
|     |       |      | w tym:                                                           |              |              |              |       |              |              |              |       |
|     |       |      | 3) Dotacje na zadania bieżące                                    |              |              |              |       | 27 948,00    | 27 948,00    | 27 948,00    | 100,0 |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                   | 2 227 526,50 | 2 299 572,51 | 2 315 531,52 | 100,7 | 2 227 526,50 | 2 299 572,51 | 2 288 530,43 | 99,5  |

Wykonanie w rozdz.85203 § 2320 -pomniejszone o kwotę 21.077,62 zł, która dotyczy rozliczenia 2013 roku.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 r.

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO ZA 2014 ROK

w zł i gr

| Lp.                   | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj realizowanego zadania                                                                                                                      | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Wykonanie         | %      |
|-----------------------|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|
|                       | Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                   | Plan po zmianach                           | Plan po zmianach                                 |                   |        |
| 1.                    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                                                                                                                                                | 6.                                         | 7.                                               | 8.                | 9.     |
| <b>Dotacje celowe</b> |              |          |      |                                                                                                                                                   |                                            |                                                  |                   |        |
| 1.                    | 020          | 02002    | 2830 | Nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa                                                                         |                                            | <b>77 840,00</b>                                 | <b>77 839,31</b>  | 100,0% |
| 2.                    | 600          | 60014    | 2310 | Utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                       | <b>719 700,00</b>                          |                                                  | <b>719 700,00</b> | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>                                                                                                                 | <i>600 000,00</i>                          |                                                  | <i>600 000,00</i> | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Wilamowice</i>                                                                                                                           | <i>51 700,00</i>                           |                                                  | <i>51 700,00</i>  | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Czernichów</i>                                                                                                                           | <i>30 000,00</i>                           |                                                  | <i>30 000,00</i>  | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Bestwina</i>                                                                                                                             | <i>20 000,00</i>                           |                                                  | <i>20 000,00</i>  | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Wilkowice</i>                                                                                                                            | <i>18 000,00</i>                           |                                                  | <i>18 000,00</i>  | 100,0% |
| 3.                    | 630          | 63003    | 2360 | Imprezy w zakresie turystyki kwalifikowanej,                                                                                                      |                                            | <b>9 200,00</b>                                  | <b>9 200,00</b>   | 100,0% |
|                       |              |          | 2820 | utrzymanie szlaków turystycznych                                                                                                                  |                                            | <b>2 800,00</b>                                  | <b>2 799,98</b>   | 100,0% |
| 4.                    | 710          | 71012    | 2310 | Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach                            | <b>652 072,02</b>                          |                                                  | <b>652 072,02</b> | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>                                                                                                                 | <i>652 072,02</i>                          |                                                  | <i>652 072,02</i> | 100,0% |
| 5.                    | 710          | 71013    | 2310 | Modernizacja osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja mapy zasadniczej dla gm Czechowice-Dziedzice                                                    | <b>18 327,00</b>                           |                                                  | <b>18 327,00</b>  | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>                                                                                                                 | <i>18 327,00</i>                           |                                                  | <i>18 327,00</i>  | 100,0% |
| 6.                    | 750          | 75095    | 2329 | Realizację projektu pn: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego..."                                                         | <b>2 032,00</b>                            |                                                  | <b>2 031,99</b>   | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Miasto Bielsko-Biała</i>                                                                                                                       | <i>2 032,00</i>                            |                                                  | <i>2 031,99</i>   | 100,0% |
| 7.                    | 754          | 75410    | 3000 | Sfinansowanie zakupu sorbentu i pokrycie kosztów jego utylizacji                                                                                  | <b>7 000,00</b>                            |                                                  | <b>7 000,00</b>   | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej</i>                                                                              | <i>7 000,00</i>                            |                                                  | <i>7 000,00</i>   | 100,0% |
| 8.                    | 754          | 75412    | 2820 | Dotacja na dofinansowanie remontu samochodu terenowego dla OSP Szczyrk                                                                            | <b>5 000,00</b>                            |                                                  | <b>5 000,00</b>   | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Szczyrk</i>                                                                                                                              | <i>5 000,00</i>                            |                                                  | <i>5 000,00</i>   | 100,0% |
| 9.                    | 801          | 80148    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach | <b>20 000,00</b>                           |                                                  | <b>20 000,00</b>  | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>                                                                                                                 | <i>20 000,00</i>                           |                                                  | <i>20 000,00</i>  | 100,0% |
| 10                    | 801          | 80120    | 2320 | Prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego - Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej                                  | <b>400,00</b>                              |                                                  | <b>396,96</b>     | 99,2%  |
|                       |              |          |      | <i>Miasto Bielsko-Biała</i>                                                                                                                       | <i>400,00</i>                              |                                                  | <i>396,96</i>     | 99,2%  |
| 11.                   | 851          | 85111    | 6220 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej                                                                | <b>434 524,00</b>                          |                                                  | <b>434 524,00</b> | 100,0% |
|                       |              |          |      | <i>Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej</i>                                                                                                      | <i>434 524,00</i>                          |                                                  | <i>434 524,00</i> | 100,0% |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 12.           | 851 | 85120 | 6220 | Dofinansowanie zadania "Sprostanie potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekłe chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez rozbudowę i doposażenie SP ZOZ w Bielsku-Białej" | 160 000,00          |                     | 160 000,00          | 100,0%       |
|               |     |       |      | Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej                                                                                                                                            | 160 000,00          |                     | 160 000,00          | 100,0%       |
| 13.           | 852 | 85201 | 2320 | Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów                                                                                                   | 7 114,00            |                     | 1 848,79            | 26,0%        |
|               |     |       |      | Miasto Bielsko-Biała                                                                                                                                                                           | 6 854,91            |                     | 1 589,70            | 23,2%        |
|               |     |       |      | Miasto Stołeczne Warszawa                                                                                                                                                                      | 259,09              |                     | 259,09              | 100,0%       |
| 14.           | 852 | 85202 | 2830 | Prowadzenie niepublicznych domów pomocy społecznej                                                                                                                                             |                     | 2 081 790,00        | 2 081 790,00        | 100,0%       |
|               |     |       |      | Ewangelicki Dom Opieki SOAR                                                                                                                                                                    |                     | 91 110,00           | 91 110,00           | 100,0%       |
|               |     |       |      | Dom Opieki Samarytanin                                                                                                                                                                         |                     | 739 438,00          | 739 438,00          | 100,0%       |
|               |     |       |      | DPS Zgromadzenie Córek Bożej Miłości                                                                                                                                                           |                     | 1 251 242,00        | 1 251 242,00        | 100,0%       |
| 15.           | 852 | 85204 | 2320 | Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów                                                                                                                 | 228 170,67          |                     | 223 585,71          | 98,0%        |
|               |     |       |      | Powiat Leżajski                                                                                                                                                                                | 7 920,00            |                     | 7 920,00            | 100,0%       |
|               |     |       |      | Miasto Bielsko Biała                                                                                                                                                                           | 75 170,67           |                     | 71 298,61           | 94,8%        |
|               |     |       |      | Powiat Żywiecki                                                                                                                                                                                | 46 751,00           |                     | 46 725,63           | 99,9%        |
|               |     |       |      | Powiat Mielecki                                                                                                                                                                                | 5 309,00            |                     | 5 164,24            | 97,3%        |
|               |     |       |      | Powiat Cieszyński                                                                                                                                                                              | 32 340,00           |                     | 32 322,82           | 99,9%        |
|               |     |       |      | Powiat Wadowicki                                                                                                                                                                               | 12 000,00           |                     | 12 000,00           | 100,0%       |
|               |     |       |      | Powiat Pszczyński                                                                                                                                                                              | 31 920,00           |                     | 31 920,00           | 100,0%       |
|               |     |       |      | Powiat Kamiennogórski                                                                                                                                                                          | 7 920,00            |                     | 7 920,00            | 100,0%       |
|               |     |       |      | Powiat Oświęcimski                                                                                                                                                                             | 3 845,00            |                     | 3 828,12            | 99,6%        |
|               |     |       |      | Miasto Tychy                                                                                                                                                                                   | 4 995,00            |                     | 4 486,29            | 89,8%        |
| 16.           | 852 | 85220 | 2320 | Na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej                                                                                                                   | 201 997,00          |                     | 184 681,88          | 91,4%        |
|               |     |       |      | Miasto Bielsko Biała                                                                                                                                                                           | 201 997,00          |                     | 184 681,88          | 91,4%        |
| 17.           | 852 | 85295 | 2820 | Zadania pomocy społecznej                                                                                                                                                                      |                     | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,0%       |
| 18.           | 853 | 85311 | 2320 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                                                       | 56 293,00           |                     | 56 292,19           | 100,0%       |
|               |     |       |      | Miasto Bielsko Biała                                                                                                                                                                           | 23 413,00           |                     | 23 412,31           | 100,0%       |
|               |     |       |      | Powiat Pszczyński                                                                                                                                                                              | 23 016,00           |                     | 23 016,00           | 100,0%       |
|               |     |       |      | Powiat Żywiecki                                                                                                                                                                                | 9 864,00            |                     | 9 863,88            | 100,0%       |
| 19.           | 853 | 85333 | 2320 | Współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                                      | 1 945 584,00        |                     | 1 945 584,00        | 100,0%       |
|               |     |       |      | Miasto Bielsko Biała                                                                                                                                                                           | 1 945 584,00        |                     | 1 945 584,00        | 100,0%       |
| 20.           | 900 | 90005 | 6300 | Dofinansowanie zakupu urządzenia grzewczego wraz z oprzyrządowaniem do budynku "Starej Remizy OSP" w Landku                                                                                    | 4 000,00            |                     | 3 992,63            | 99,8%        |
|               |     |       |      | Gmina Jasienica                                                                                                                                                                                | 4 000,00            |                     | 3 992,63            | 99,8%        |
| 21.           | 921 | 92105 | 2360 | Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu,                                                                                                                                                       |                     | 22 400,00           | 22 393,72           | 100,0%       |
|               |     |       | 2820 | kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad                                                                                                                                                |                     | 18 400,00           | 16 700,00           | 90,8%        |
|               |     |       | 2830 | zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja                                                                                                                                                |                     | 6 200,00            | 6 200,00            | 100,0%       |
| 22.           | 921 | 92116 | 2320 | Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej                                                                                                             | 150 000,00          |                     | 150 000,00          | 100,0%       |
|               |     |       |      | Miasto Bielsko Biała                                                                                                                                                                           | 150 000,00          |                     | 150 000,00          | 100,0%       |
| 23.           | 926 | 92605 | 2820 | Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,                                                                                                  |                     | 78 500,00           | 78 499,99           | 99,6%        |
|               |     |       | 2360 | działania z zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych                                                                                                           |                     | 49 500,00           | 49 500,00           | 99,6%        |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                | <b>4 612 213,69</b> | <b>2 359 630,00</b> | <b>6 942 960,17</b> | <b>99,6%</b> |

| Dotacje podmiotowe |     |       |      |                                                                                                                            |              |              |              |        |
|--------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1.                 | 801 | 80120 | 2540 | Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych                                                                        |              | 331 038,00   | 284 213,15   | 85,9%  |
|                    |     |       |      | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br/>Edukator w Czechowicach-Dziedzicach</i>                                       |              | 331 038,00   | 284 213,15   | 85,9%  |
| 2.                 | 801 | 80130 | 2540 | Prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej                                                                                   |              | 61 772,00    | 60 404,19    | 97,8%  |
|                    |     |       |      | <i>Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w<br/>Czechowicach-Dziedzicach</i>                                                  |              | 61 772,00    | 60 404,19    | 97,8%  |
| 3.                 | 851 | 85111 | 2560 | Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb opieki psychiatrycznej dzieci młodzieży w Pawilonie nr 9               | 90 000,00    |              | 90 000,00    | 100,0% |
|                    |     |       |      | <i>Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej</i>                                                                               | 90 000,00    |              | 90 000,00    | 100,0% |
| 4.                 | 851 | 85120 | 2560 | Dofinansowanie remontu instalacji hydrantowej w SP ZOZ                                                                     | 110 000,00   |              | 110 000,00   | 100,0% |
|                    |     |       |      | <i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej</i>                                                                 | 110 000,00   |              | 110 000,00   | 100,0% |
| 5.                 | 853 | 85311 | 2570 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | 57 540,00    |              | 57 540,00    | 100,0% |
|                    |     |       |      | <i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej</i>                                                                 | 57 540,00    |              | 57 540,00    | 100,0% |
| RAZEM:             |     |       |      |                                                                                                                            | 257 540,00   | 392 810,00   | 602 157,34   | 92,6%  |
| OGÓŁEM:            |     |       |      |                                                                                                                            | 4 869 753,69 | 2 752 440,00 | 7 545 117,51 | 99,0%  |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 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 | Wykonanie     |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------|
| 1.  | "Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącą S1 z drogą wojewódzką 939"                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych Bielsko - Biała | 600   | 60014    | MAJĄTKOWE                | 12 547 136,74            | -3 946 933,29 | 8 600 203,45     | 8 600 203,06  |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki własne            | 3 084 450,41             | -876 880,26   | 2 207 570,15     | 2 207 570,11  |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z UE              | 9 462 686,33             | -3 070 053,03 | 6 392 633,30     | 6 392 632,95  |           |
| 2.  | "Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat"                                                                           |                                         |       |          | MAJĄTKOWE                | 15 162 703,38            | 1 211 589,03  | 16 374 292,41    | 16 374 292,41 |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki własne            | 2 274 405,51             | 181 738,40    | 2 456 143,91     | 2 456 143,91  |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z UE              | 12 888 297,87            | 1 029 850,63  | 13 918 148,50    | 13 918 148,50 |           |
| 3.  | "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach Dziedzicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013"                      |                                         |       |          | MAJĄTKOWE                | 0,00                     | 714 645,27    | 714 645,27       | 714 630,16    |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki własne            | 0,00                     | 107 195,27    | 107 195,27       | 107 194,54    |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z UE              | 0,00                     | 607 450,00    | 607 450,00       | 607 435,62    |           |
| 4.  | "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633S Strumień - Jasienica w miejscowości Jasienica - Etap I"                                                             |                                         |       |          | MAJĄTKOWE                | 0,00                     | 250 000,00    | 250 000,00       | 149 963,84    |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki własne            | 0,00                     | 200 000,00    | 200 000,00       | 100 000,00    |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z budżetu państwa | 0,00                     | 12 500,00     | 12 500,00        | 12 490,96     |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z UE              | 0,00                     | 37 500,00     | 37 500,00        | 37 472,88     |           |
| 5.  | "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633S Strumień - Jasienica w miejscowości Jasienica - Etap II"                                                            |                                         |       |          | MAJĄTKOWE                | 0,00                     | 250 000,00    | 250 000,00       | 149 975,82    |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki własne            | 0,00                     | 200 000,00    | 200 000,00       | 100 000,00    |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z budżetu państwa | 0,00                     | 12 500,00     | 12 500,00        | 12 493,95     |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z UE              | 0,00                     | 37 500,00     | 37 500,00        | 37 481,87     |           |
| 6.  | Przebudowa drogi 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach Dziedzicach                                                                                                                   |                                         |       | 60078    | MAJĄTKOWE                | 0,00                     | 1 821 701,48  | 1 821 701,48     | 1 355 405,97  |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki własne            | 0,00                     | 257 994,33    | 257 994,33       | 214 811,42    |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z UE              | 0,00                     | 1 563 707,15  | 1 563 707,15     | 1 140 594,55  |           |
| 7.  | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 |                                         |       |          | MAJĄTKOWE                | 3 435 244,92             | -701 351,50   | 2 733 893,42     | 2 608 588,95  |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki własne            | 530 472,47               | 24 145,00     | 554 617,47       | 438 593,91    |           |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          | Środki z UE              | 2 904 772,45             | -725 496,50   | 2 179 275,95     | 2 169 995,04  |           |
| 8.  | "Spotkania młodzieży pogranicza polsko czeskiego z beskidzką przygodą w Powiecie Bielskim"                                                                                         | Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała     | 630   |          | 63095                    | BIEŻĄCE                  | 0,00          | 38 300,00        | 38 300,00     | 37 782,76 |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          |                          | Środki własne            | 0,00          | 2 207,60         | 2 207,60      | 2 181,75  |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          |                          | Środki z budżetu państwa | 0,00          | 3 799,20         | 3 799,20      | 3 747,48  |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                         |       |          |                          | Środki z UE              | 0,00          | 32 293,20        | 32 293,20     | 31 853,53 |

|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   |                          |              |             |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 9.            | "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego"<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego                                               | Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała                         | 710 | 71095             | MAJĄTKOWE                | 1 295 000,00 | -115 199,50 | 1 179 800,50 | 1 179 800,50 |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki własne            | 194 250,00   | -17 279,92  | 176 970,08   | 176 970,08   |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki z UE              | 1 100 750,00 | -97 919,58  | 1 002 830,42 | 1 002 830,42 |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | BIEŻĄCE                  | 205 000,00   | -20 192,50  | 184 807,50   | 184 807,50   |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki własne            | 30 750,00    | -3 028,88   | 27 721,12    | 27 721,12    |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki z UE              | 174 250,00   | -17 163,62  | 157 086,38   | 157 086,38   |
| 10.           | Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała                         | 801 | 80195             | BIEŻĄCE                  | 0,00         | 84 338,11   | 84 338,11    | 63 759,37    |
| Środki z UE   | 0,00                                                                                                                                                                                |                                                             |     |                   | 84 338,11                | 84 338,11    | 63 759,37   |              |              |
| 11.           | Polsko czeskie spotkania amatorskich grup artystycznych - Saga 2014                                                                                                                 |                                                             | 921 | 92105             | BIEŻĄCE                  | 0,00         | 40 780,00   | 40 780,00    | 40 238,26    |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki własne            | 0,00         | 5 464,60    | 5 464,60     | 5 383,90     |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki z budżetu państwa | 0,00         | 3 717,41    | 3 717,41     | 3 668,88     |
|               |                                                                                                                                                                                     | Środki z UE                                                 |     |                   | 0,00                     | 31 597,99    | 31 597,99   | 31 185,48    |              |
| 12.           | „Program Rozwoju Subregionu Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między                                                | Starostwo Powiatowe / ORGAN                                 | 750 | 75095             | BIEŻĄCE                  | 3 224,00     | -1 192,00   | 2 032,00     | 2 031,99     |
| Środki własne | 3 224,00                                                                                                                                                                            | -1 192,00                                                   |     |                   | 2 032,00                 | 2 031,99     |             |              |              |
| 13.           | Leonardo - reklama w natarciu                                                                                                                                                       | Zespół Szkół "Silesia" Czechowice-Dziedzice                 | 801 | 80195             | BIEŻĄCE                  | 221 982,11   | 0,00        | 221 982,11   | 202 533,63   |
|               | Środki bezzwrotne                                                                                                                                                                   |                                                             |     |                   | 221 982,11               | 0,00         | 221 982,11  | 202 533,63   |              |
| 14.           | Aktywni w domach pasywnych - mobilność zawodowa uczniów i kadry"                                                                                                                    |                                                             |     |                   | BIEŻĄCE                  | 0,00         | 70 336,44   | 70 336,44    | 70 336,44    |
|               | Środki bezzwrotne                                                                                                                                                                   |                                                             |     |                   | 0,00                     | 70 336,44    | 70 336,44   | 70 336,44    |              |
| 15.           | "Być albo nie być... w świecie nowoczesnych technologii"                                                                                                                            |                                                             |     |                   | BIEŻĄCE                  | 0,00         | 5 050,00    | 5 050,00     | 5 047,00     |
|               | Środki bezzwrotne                                                                                                                                                                   |                                                             |     |                   | 0,00                     | 5 050,00     | 5 050,00    | 5 047,00     |              |
| 16.           | Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów"                                 |                                                             |     |                   | BIEŻĄCE                  | 0,00         | 2 285,25    | 2 285,25     | 2 285,25     |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     | Środki bezzwrotne | 0,00                     | 2 285,25     | 2 285,25    | 2 285,25     |              |
| 17.           | "Mam zawód mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 | ZOSiPO Biesko - Biała                                       | 801 | 80195             | BIEŻĄCE                  | 142 313,28   | 11 426,81   | 153 740,09   | 123 389,18   |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki własne            | 12 839,77    | -11 753,78  | 1 085,99     | 0,00         |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki z budżetu państwa | 2 904,46     | 925,69      | 3 830,15     | 3 075,44     |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki z UE              | 126 569,05   | 22 254,90   | 148 823,95   | 120 313,74   |
| 18.           | „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży"                                                                                                                                           | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice |     |                   | BIEŻĄCE                  | 0,00         | 21 262,50   | 21 262,50    | 21 260,70    |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki własne            | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00     |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki bezzwrotne        | 0,00         | 16 262,50   | 16 262,50    | 16 260,70    |
| 19.           | Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej          | 852 |                   | BIEŻĄCE                  | 473 061,95   | 14 177,40   | 487 239,35   | 441 354,87   |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     | 85201             | Środki własne            | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00    | 10 000,00    |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     | 85204             | Środki własne            | 35 700,00    | 4 177,40    | 39 877,40    | 39 877,40    |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             | 853 | 85395             | Środki z budżetu państwa | 10 054,30    | 0,00        | 10 054,30    | 8 999,59     |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                   | Środki z UE              | 427 307,65   | 0,00        | 427 307,65   | 382 477,88   |
| 20.           | "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"                                                                                                                                              |                                                             | 852 | 85218             | BIEŻĄCE                  | 9 360,00     | 0,00        | 9 360,00     | 9 289,23     |
|               | Środki z budżetu państwa                                                                                                                                                            | 1 403,99                                                    |     |                   | 0,01                     | 1 404,00     | 1 393,32    |              |              |
|               | Środki z UE                                                                                                                                                                         | 7 956,01                                                    |     |                   | -0,01                    | 7 956,00     | 7 895,91    |              |              |

| <b>OGÓŁEM:</b> |                          | <b>33 495 026,38</b> | <b>-248 976,50</b> | <b>33 246 049,88</b> | <b>32 336 976,89</b> |
|----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                | Środki własne            | 6 166 092,16         | 87 787,76          | 6 253 879,92         | 5 893 480,13         |
|                | Środki z budżetu państwa | 14 362,75            | 33 442,31          | 47 805,06            | 45 869,62            |
|                | Środki z UE              | 27 092 589,36        | -464 140,76        | 26 628 448,60        | 26 101 164,12        |
|                | Środki bezzwrotne        | 221 982,11           | 93 934,19          | 315 916,30           | 296 463,02           |
|                | <b>BIEŻĄCE</b>           | <b>1 054 941,34</b>  | <b>266 572,01</b>  | <b>1 321 513,35</b>  | <b>1 204 116,18</b>  |
|                | Środki własne            | 82 513,77            | 10 874,94          | 93 388,71            | 92 196,16            |
|                | Środki z budżetu państwa | 14 362,75            | 8 442,31           | 22 805,06            | 20 884,71            |
|                | Środki z UE              | 736 082,71           | 153 320,57         | 889 403,28           | 794 572,29           |
|                | Środki bezzwrotne        | 221 982,11           | 93 934,19          | 315 916,30           | 296 463,02           |
|                | <b>MAJĄTKOWE</b>         | <b>32 440 085,04</b> | <b>-515 548,51</b> | <b>31 924 536,53</b> | <b>31 132 860,71</b> |
|                | Środki własne            | 6 083 578,39         | 76 912,82          | 6 160 491,21         | 5 801 283,97         |
|                | Środki z budżetu państwa | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            | 24 984,91            |
|                | Środki z UE              | 26 356 506,65        | -617 461,33        | 25 739 045,32        | 25 306 591,83        |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 30 marca 2015 r.

# **I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W ROKU 2014 .**

## **1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na rok 2014 zamykał się :**

- po stronie dochodów kwotą **113.163.900,11 zł**
- po stronie wydatków kwotą **118.024.812,11 zł**  
dając deficyt **4.860.912,00 zł**

Na przestrzeni roku plan wydatków budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **2.464.475,57 zł** i wynosi **120.489.287,68 zł** . W tym samym okresie plan dochodów uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **1.895.594,82 zł** i wynosi **115.059.494,93 zł** dając deficyt **5.429.792,75 zł**.

## **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2014 W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW**

(w złotych i groszach)

|      |       | DOCHODY ZBIORCZO |                  | WYDATKI ZBIORCZO |                  |
|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lp.  | Dział | Plan wg uchwały  | Plan po zmianach | Plan wg uchwały  | Plan po zmianach |
| 1    | 010   | 579,00           | 579,00           | -                | -                |
| 2    | 020   | 15.206,40        | 14.983,80        | 93.046,40        | 92.823,80        |
| 3    | 600   | 38.496.637,64    | 39.150.053,38    | 54.908.737,27    | 57.024.935,02    |
| 4    | 630   | -                | -                | 50.000,00        | 92.285,00        |
| 5    | 700   | 1.468.260,00     | 1.798.802,85     | 653.612,00       | 913.807,61       |
| 6    | 710   | 3.272.986,00     | 3.610.791,80     | 2.594.936,00     | 3.085.255,82     |
| 7    | 750   | 1.062.630,50     | 1.103.185,50     | 15.696.924,00    | 15.961.368,00    |
| 8    | 751   | -                | 139.920,00       | -                | 139.920,00       |
| 9    | 752   | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 10   | 754   | 6.100,00         | 5.800,00         | 6.100,00         | 69.800,00        |
| 11   | 756   | 35.240.000,00    | 36.790.000,00    | -                | -                |
| 12   | 757   | -                | -                | 1.061.893,10     | 761.893,10       |
| 13   | 758   | 21.597.407,00    | 21.286.607,00    | 455.000,00       | 178.149,00       |
| 14   | 801   | 602.655,62       | 805.766,33       | 18.636.356,39    | 18.868.016,33    |
| 15   | 851   | 9.585,00         | 39.885,00        | 679.109,00       | 827.981,95       |
| 16   | 852   | 7.067.154,00     | 7.384.472,01     | 11.824.647,00    | 12.190.523,01    |
| 17   | 853   | 658.809,95       | 737.209,95       | 2.551.229,95     | 2.726.978,95     |
| 18   | 854   | 721.432,00       | 821.432,00       | 5.353.764,00     | 5.535.423,30     |
| 19   | 900   | 2.093.357,00     | 625.000,00       | 2.093.357,00     | 698.120,48       |
| 20   | 921   | -                | 35.511,00        | 325.000,00       | 415.011,00       |
| 21   | 926   | 850.000,00       | 708.395,31       | 1.040.000,00     | 905.895,31       |
| SUMA |       | 113.163.900,11   | 115.059.494,93   | 118.024.812,11   | 120.489.287,68   |

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w roku 2014 w porównaniu do przyjętej na rok 2014 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | Plan wnikaający z uchwały budżetowej | Plan na dzień 31.12.2014r. | Różnica             |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b>   | <b>113.163.900,11</b>                | <b>115.059.494,93</b>      | <b>1.895.594,82</b> |
| <b>Wydatki</b>   | <b>118.024.812,11</b>                | <b>120.489.287,68</b>      | <b>2.464.475,57</b> |
| <b>Deficyt</b>   | <b>4.860.912,00</b>                  | <b>5.429.792,75</b>        | <b>568.880,75</b>   |

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

| Dział 020 - LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zmniejszenia planu dochodów – 222,60 zł</b>                                                                                                                                                                                            | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zmniejszenie planu wydatków – 222,60 zł</b> |
| <u><b>Zmniejszenia:</b></u><br>zmniejszenie środków finansowych otrzymanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - <b>222,60 zł</b> |                                                                   |

| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zwiększenia planu dochodów (per saldo) – 653.415.74 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 2.116.197,75 zł</b> |
| <u><b>Zmniejszenia:</b></u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wyłączenie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy –Podlesie ul. Kęcka” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z NPPDL – <b>4.131.642,00 zł</b>, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-promesa – 2.731.642,00 zł</li> <li>-pomoc finansowa Gminy Kozy – 1.400.000,00 zł</li> </ul> </li> <li>✓ pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na przebudowę drogi ul. Traugutta (rondo) – <b>110.459,00 zł</b></li> <li>✓ dofinansowania zadania ze środków EFRR (3.070.053,03 zł) oraz pomocy finansowej z Gminy Jasienica (542.225,20 zł) po przeprowadzonym przetargu „ Przebudowa drogi powiatowej 4426S w Mazańowicach” – <b>3.612.278,23 zł</b></li> <li>▪ zmniejszenie dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice – Bestwina – Jawiszowice”. – <b>559.738,00 zł</b></li> <li>▪ dostosowanie planu do wysokości dofinansowania przez Gminę Bestwina zadania przebudowy ul. Krakowskiej w Bestwinie - <b>1.273.019,00 zł</b></li> <li>▪ zmniejszenia planowanego dofinansowania ze środków UE inwestycji w związku ze zmniejszeniem kosztów po przetargu zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4426S ul. Bielskiej z ul. Zabrzeską Bronowską i Wapienicką w Ligocie” — <b>725.496,50 zł</b></li> </ul> |                                                                                    |
| <u><b>Zwiększenia:</b></u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pomoc finansowa z Gminy Czechowice - Dziedzice na zadania drogowe, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizację zadań bieżących: <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont chodnika przy ul. Ligockiej – <b>60.000,00 zł</b></li> <li>- remont chodnika przy ul. Do Zapory – <b>35.000,00 zł</b></li> <li>- remont ul. Szkolnej– <b>150.000,00 zł</b> oraz remont ul. Górniczej – <b>50.000,00 zł</b></li> <li>- montaż lustra na ul. Lipowskiej za DK-1 – <b>1.500,00 zł</b></li> <li>- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Ks. Jana Kunza, ul. Alojzego Czyża i ul. Bronowskiej (montaż barierki ochronnej z materiału plexi oraz wymiana luster) – <b>2.000,00 zł</b></li> <li>- remont ul. Bestwińskiej w Czechowicach Dziedzicach na odcinku od przejazdu kolejowego do przejścia dla pieszych nad torami kolejowymi – <b>139.408,00 zł</b></li> <li>- remont chodnika przy ul. Legionów – <b>26.000,00 zł</b></li> </ul> </li> <li>✓ Realizację zadań majątkowych tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę chodnika przy ul. Kopernika od DK1 do Pałacu Kotulińskich – <b>15.000,00 zł</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                     |                                                                                    |

- przebudowę drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo – część II rondo – **22.092,00 zł**
- przebudowę przepustu w ciągu ul. Węglowej (projekt) – **22.300,00 zł**
- przebudowę przepustu w ciągu ul. Mazańcowickiej (projekt) – **14.760,00 zł**
- przebudowę drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach – **106.490,00 zł**
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4426S ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską Bronowską i Wapienicką w Ligocie – **24.145,00 zł**
- pomoc finansowa z Gminy Wilamowice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 4487S ul. Odsole – **133.871,93zł**
- dofinansowania Gminy Wilkowice na zadanie inwestycyjne drogowe „Przebudowa drogi powiatowej 1404S w Wilkowicach” – **540.000,00 zł**
- udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Kozy na przebudowę drogi powiatowej 4482S Hałcnów – Kozy - Podlesie ul. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową chodnika – **410.000,00 zł**
- dofinansowanie gmin w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego – **1.156.508,50 zł**:
  - ✓ Bestwina-10.438,00 zł
  - ✓ Buczkowice - 37.922,00 zł
  - ✓ Jasienica -542.917,00 zł
  - ✓ Jaworze -48.461,00 zł
  - ✓ Kozy - 186.866,00 zł
  - ✓ Porąbka-5.523,00 zł
  - ✓ Szczyrk-100.127,50 zł
  - ✓ Wilamowice - 104.070,50 zł
  - ✓ Wilkowice - 70.886,00 zł
  - ✓ Czernichów - 49.297,50 zł
- dofinansowania ze środków z EFRR na zadania „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych” (w związku z podniesieniem wartości projektu na skutek postępowania przetargowego)– **1.029.850,63 zł**
- decyzją Wojewody Śląskiego na zadania na drogach powiatowych – **3.683.862,00 zł**:
  - ✓ przebudowy wiaduktu żelbetonowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w miejscowości Grodziec – 885.409,00 zł
  - ✓ przebudowy drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice – 1.598.453,00 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4405 S ul. Górska – 778.746,00 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie ul. Jana III Sobieskiego -367.388,00 zł
  - ✓ Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1456 S Czaniec – Porąbka ul. Karpacza – 53.866,00 zł
- dofinansowania środków z UE na zadanie inwestycyjne drogowe „Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach” – **1.563.707,15 zł**
- dofinansowania środków UE – **607.450,00 zł** oraz dofinansowania Gminy Czechowice-Dziedzice – **53.598,00 zł** na zadanie inwestycyjne drogowe „Budowa ścieżki rowerowej ul. Węglowa”
- dofinansowanie od Wojewody Śląskiego zadania : ”Przebudowa drogi powiatowej 4498S ul. Piłsudskiego w Wilamowicach” - **772.895,00 zł**
- dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633S Strumień – Jasienica w miejscowości Jasienica – Etap I – **150.000,00 zł** (planowanego dofinansowania środków z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego – 37.500,00 zł, budżetu państwa – 12.500,00 oraz dofinansowania Gminy Jasienica – 100.000,00 zł)
  - „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633S Strumień – Jasienica w miejscowości Rudzica – Etap II – **150.000,00 zł** (planowanego dofinansowania środków z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego – 37.500,00 zł, budżetu państwa – 12.500,00 oraz dofinansowania Gminy Jasienica – 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne)
- otrzymanych środków od ubezpieczyciela – z gwarancji ubezpieczeniowej na usunięcie wad i usterek z 2009r. roboty na drodze 4403S Kaniów – Bestwina ul. Witosa w Bestwinie – **44.610,26zł**
- dofinansowania z firmy „Bud-Tor Andrzej Kosmaty i Leszek Kosmaty Sp. jawna realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4444S w Bestwinie ul. Krakowska” – **1.000,00 zł**

**Zwiększenia:**

- wpływ z opłat za decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - **100.000,00 zł**

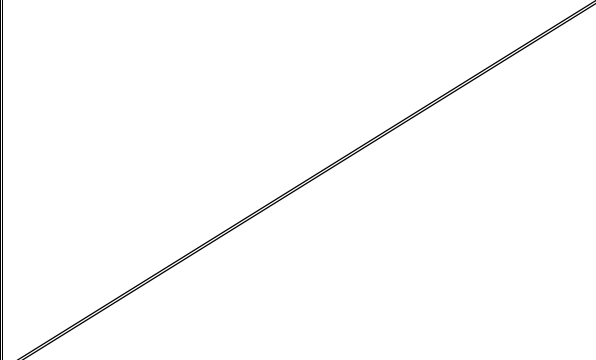
**Zmniejszenia:**

- wartości zadania po przetargu przebudowę drogi powiatowej 4426S w Mazańcowicach – **436.144,71 zł**
- wyłączenie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część I -

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>droga – <b>2.459.992,23 zł</b> (porozumienie z Gminą Czechowice-Dziedzice)</p> <p><b><u>Zwiększenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych” w związku z podniesieniem wartości projektu na skutek postępowania przetargowego (udział własny) – <b>190.075,00 zł</b></li> <li>▪ zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu n/p Wapienica w Mazańcowicach” – <b>1.685.504,33 zł</b></li> <li>▪ „Przebudowy drogi 4454S ul. Traugutta cz. II rondo (przywrócenie niewykorzystanych w 2013 roku wydatków na zadanie inwestycyjne) oraz roboty dodatkowe – <b>217.365,29 zł</b></li> <li>▪ zabezpieczenie udziału własnego do zadań powodziowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Przebudowy wiaduktu żelbetonowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w miejscowości Grodziec – <b>60.000,00 zł</b></li> <li>➤ Przebudowy drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice – <b>350.000,00 zł</b></li> </ul> </li> <li>▪ „Przebudowy drogi powiatowej 1404S w Wilkowicach” (udział własny) – <b>550.000,00 zł</b></li> <li>▪ „Przebudowy drogi powiatowej 4487S ul. Odsole” (udział własny) – <b>275.000,00 zł</b></li> <li>▪ Budowa ścieżki rowerowej ul. Węglowa (udział własny) – <b>95.000,00 zł</b></li> <li>▪ Dokumentacji techniczna na rondo w Bestwinie – <b>30.000,00 zł</b></li> <li>▪ Porozumienia z Gminą Bestwina <b>20.000,00 zł</b> oraz Gminą Wilkowice – <b>18.000,00 zł</b> na utrzymanie zieleni</li> <li>▪ Przebudowy drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach (udział własny) – <b>137.974,33 zł</b></li> <li>▪ Remont ul. Szkolnej (udział własny) – <b>150.000,00 zł</b></li> <li>▪ Remont ul. Górniczej (udział własny) – <b>50.000,00 zł</b></li> <li>▪ Remont chodnika przy ul. Traugutta – <b>30.000,00 zł</b></li> <li>▪ Dokumentacji projektowej dróg powiatowych – <b>100.000,00 zł</b></li> <li>▪ uzupełnienie wydatków na zapłatę rekompensaty dla Państwowej Komunikacji Samochodowej Bielsku - Białej S.A. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Powiatu Bielskiego – <b>450.000,00 zł</b></li> </ul> <p><b><u>Rezerwa:</u></b><br/>Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie <b>50.000,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dział 630 – TURYSTYKA               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b> -                   | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków – 42.285,00 zł</b>                                                                                                                                                            |
|                                     | <p><b><u>Zwiększenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacji projektu pn. „Spotkania młodzieży pogranicza polsko-czeskiego z beskidzką przygodą w Powiecie Bielskim” – <b>36.385,00 zł</b></li> </ul> |
|                                     | <p><b><u>Rezerwa:</u></b><br/>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie <b>5.900,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4</p>                                                                                                |
| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 330.542,85 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków – 260.195,61 zł</b> |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za przejętą nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową – <b>125.343,00 zł</b></li> <li>- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za przejętą nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką – <b>20.762,84 zł</b></li> <li>- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o stwierdzeniu nabycia spadku – <b>1.642,24 zł</b></li> <li>- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej ośrodkiem wypoczynkowym „Magnus” w Bystrej Śląskiej, w szczególności na zakup energii elektrycznej, zapłatę podatku od nieruchomości oraz ochronę obiektu - <b>65.936,00 zł</b></li> <li>- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych - <b>15.000,00 zł</b></li> <li>- sporządzenie operatów szacunkowych oraz odpisów z dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań o ustalenie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości – <b>12.748,35 zł</b></li> <li>- odpisy z dokumentów do sprawy związanej ze sposobem korzystania z nieruchomości – <b>65,00 zł</b></li> <li>- opłaty komornicze, monitorowanie obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa w Rybarzowicach i Wilkowicach oraz na zapłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2014 rok – <b>2.086,46 zł</b></li> <li>- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz prowadzonych postępowań o przekształcanie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności oraz pokrycie części kosztów aktu notarialnego związanego z darowizną nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia – <b>16.611,72 zł</b></li> </ul> </li> </ul> |                                                                      |
| <b><u>Zmniejszenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ niezrealizowane dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku – Białej przy ul. Olszówka 102 – <b>67.532,00 zł</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - <b>137.879,24 zł</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |

| <b>Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 337.805,80 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 490.319,82 zł</b> |
| <b><u>Zmniejszenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dofinansowania ze środków UE inwestycji w związku z rozstrzygnięciem przetargu na projekt „Rozwój elektronicznych usług SIoT Powiatu Bielskiego – <b>115.083,20 zł</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach – Dziedzicach (porozumienie) w ramach pomocy finansowej z Gminy Czechowice – Dziedzice – <b>401.570,00 zł</b></li> <li>▪ decyzją Wojewody Śląskiego na odprawę emerytalną dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Białej - <b>21.319,00 zł</b></li> <li>▪ z tytułu opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w związku z nowelizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na realizację projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy III klasy dla gm. Jaworze – <b>30.000,00 zł</b></li> </ul> |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatków na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach – Dziedzicach (porozumienie) – <b>30.502,02 zł</b></li> <li>▪ zakup programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej – <b>10.000,00 zł</b></li> <li>▪ na prace geodezyjne pn. „Założenie szczegółowej osnowy pomiarowej dla gm. Jasienica i gm. Jaworze” – <b>90.000,00 zł</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| <b><u>Rezerwa:</u></b><br>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | <b>22.012,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4 |
|--|-------------------------------------------------|

| <b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zwiększenie planu dochodów - 40.555,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 264.444,00 zł</b> |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>4.555,00 zł</b></li> <li>▪ darowizny przekazanej przez Fiat Auto Poland S.A. z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw związanych z działaniami promocyjnymi powiatu - <b>10.000,00 zł</b></li> <li>▪ darowizny na wsparcie inicjatyw związanych działaniami promocyjnymi powiatu bielskiego przekazanej przez (Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach – 10.000,00 zł, „SOBIK” Zakładu Produkcyjnego z siedzibą w Bielsku-Białej - 6.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPOMET sp. j. z siedzibą w Bielsku – Białej - 10.000,00 zł) – <b>26.000,00 zł</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border: 1px solid black; transform: rotate(-45deg);"></div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <b><u>Zmniejszenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wkładu własnego do projektu: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, w związku z częściowym przesunięciem realizacji na 2015 rok oraz z oszczędnościami po przetargach – <b>1.192,00 zł</b></li> <li>▪ w związku z oszczędnościami – <b>50.000,00 zł</b></li> </ul> <b><u>Zwiększenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatków na rozbudowę miejsc parkingowych na terenie Starostwa – <b>32.000,00 zł</b>, oraz na zakup regału przesuwanego do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu –Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - <b>18.000,00 zł</b></li> <li>▪ przywrócenie środków na inwestycje w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej - <b>19.000,00 zł</b></li> <li>▪ zakup 15 zestawów komputerowych i skanera dla potrzeb Starostwa – <b>53.000,00 zł</b></li> <li>▪ zakup tablic rejestracyjnych - <b>50.000,00 zł</b></li> </ul> </div> </div> |                                                                                  |
| <b><u>Rezerwa:</u></b><br>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie <b>103.081,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |

| <b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zwiększenie planu dochodów – 139.920,00 zł</b>                                                                                                                                                                                            | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków – 139.920,00 zł</b> |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ decyzją Wojewody Śląskiego na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w powiecie wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 16.11.2014r. - <b>139.920,00 zł</b></li> </ul> |                                                                      |

| <b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zmniejszenie planu dochodów – 300,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 63.700,00 zł</b> |
| <b><u>Zmniejszenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszenie dotacji na obronę cywilną (w związku z dostosowaniem do ustawy budżetowej na 2014r.) - <b>300,00 zł</b></li> </ul>                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border: 1px solid black; transform: rotate(-45deg);"></div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <b><u>Zwiększenia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na sfinansowania zakupu sorbentu oraz jego utylizacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w</li> </ul> </div> </div> |                                                                                 |

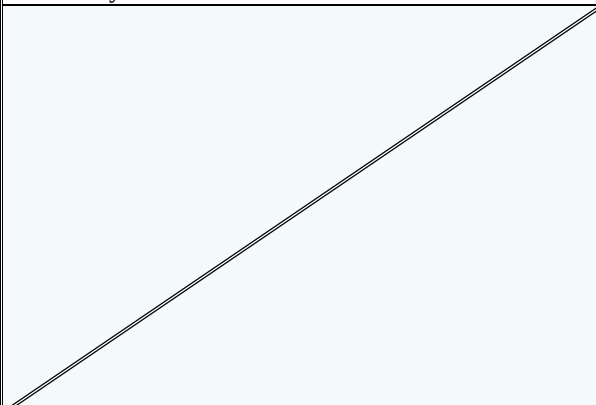
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Bielsku-Białej (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)<br>– <b>7.000,00 zł</b><br>▪ dofinansowania dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – wykup nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na Komisariat Policji – <b>50.000,00 zł</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>Rezerwa:</b></u><br>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie <b>7.000,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4                                                                                                                       |
| <b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zwiększenie planu dochodów – 1.550.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                                   | <b>WYDATKI: -</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <u><b>Zwiększenia:</b></u><br>▪ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – <b>1.200.000,00 zł</b><br>▪ wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej – <b>250. 000,00 zł</b><br>▪ wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - <b>100.000,00 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:-</b>                             | <b>WYDATKI: -</b>                                                     |
|                                              | <b>Zmniejszenie planu wydatków –300.000,00 zł</b>                     |
|                                              | <u><b>Zmniejszenia:</b></u><br>▪ obsługi długu – <b>300.000,00 zł</b> |

| <b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>WYDATKI: -</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 310.800,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Zmniejszenie planu wydatków –276.851,00 zł</b>                                                                                                                   |
| <u><b>Zmniejszenia:</b></u><br>▪ części oświatowej subwencji ogólnej w związku z dostosowaniem do ustawy budżetowej na 2014 rok – <b>1.137.432,00 zł</b><br><u><b>Zwiększenia:</b></u><br>▪ uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – <b>806.632,00 zł</b><br>▪ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok – <b>20.000,00 zł</b> | <u><b>Zmniejszenia:</b></u><br>Zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej – <b>226.851,00 zł</b> i celowej – <b>50.000,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy |

| <b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>WYDATKI:</b>                                              |
| <b>Zwiększenie planu dochodów – 203.110,71zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zwiększenie planu wydatków (per saldo)- 231.659,94 zł</b> |
| <u><b>Zwiększenia:</b></u><br>▪ realizacja projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” o niewykorzystane środki z 2013 roku – <b>23.180,59 zł</b><br>▪ dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży wymiany uczniów w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach – <b>16.262,50 zł</b><br>▪ decyzją Wojewody Śląskiego na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach - <b>649,93 zł</b><br>▪ otrzymanych środków z firmy ubezpieczeniowej PZU za powstałą szkodę w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na remont zniszczonych lamp (w wyniku ataku wandalizmu) – <b>1.007,89 zł</b><br>▪ realizację projektu pn. „Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk” w ramach PO Kapitał Ludzki – <b>84.338,11 zł</b><br>▪ środków przyznanych w ramach programu Erasmus — Edukacja Szkolna na realizację projektów w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach: |                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ „Aktywni w domach pasywnych — mobilność zawodowa uczniów i kadry” — <b>70.336,44 zł</b></li> <li>✓ „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” — <b>2.285,25 zł</b></li> <li>✓ realizacja projektu „Być albo nie być... w świecie nowoczesnych technologii” — <b>5.050,00 zł</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b><u>Zmniejszenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zmniejszenie wydatków o <b>167.950,77 zł</b> związane z ograniczeniem subwencji oświatowej:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach - 47.463,15 zł</li> <li>➤ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 47.683,33 zł</li> <li>➤ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 72.804,29 zł</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Zwiększenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup serwera oraz przełącznika sieciowego w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – <b>23.500,00 zł</b></li> <li>▪ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach na             <ul style="list-style-type: none"> <li>-częściowe wyposażenie sześciu stanowisk pracowni mechatronicznej w pomoce i urządzenia niezbędne do przeprowadzania egzaminów zawodowych – <b>10.000,00 zł</b></li> <li>- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia — <b>150.000,00 zł</b></li> </ul> </li> <li>▪ na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach — <b>13.000,00 zł</b></li> </ul> |

| <b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br>Zwiększenie planu dochodów –30.300,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>WYDATKI:</b><br>Zwiększenie planu wydatków (per saldo)–<br>148.872,95 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b><u>Zwiększenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ darowizna przekazana przez Fiat Auto Poland S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej na wsparcie inicjatyw związanych z poprawą zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczności powiatu bielskiego – <b>10.000,00 zł</b></li> <li>▪ zakupu sprzętu medycznego tj. laparoskopu przez Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej-udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Kozy na dofinansowanie - <b>10.000,00 zł</b></li> <li>▪ pomoc finansowa z Gminy Czechowice Dziedzice na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. diatermii do laparoskopu przez Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej – <b>10.000,00 zł</b></li> <li>▪ decyzją Wojewody Śląskiego na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach Dziedzicach - <b>300,00 zł</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b><u>Zwiększenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia w ramach „Powiatowego Programu Zdrowia dla Powiatu Bielskiego na lata 2010- 2015” (przywrócenie niewykorzystanych środków z darowizn 2013 roku) – <b>8.572,95 zł</b></li> <li>▪ dofinansowanie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Pawilonie nr 9 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej– <b>90.000,00 zł</b></li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b><u>Rezerwa:</u></b><br/>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie <b>20.000,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA</b> |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>DOCHODY:</b>                    | <b>WYDATKI:</b> |

| <b>Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 317.318,01 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 365.876,01 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Zmniejszenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zmniejszone wpływy z zawartych porozumień dot. utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w tej placówce związane ze zmniejszeniem kosztów utrzymania wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach (spadek średniej miesięcznej kwoty) - <b>4.543,00 zł</b></li> <li>▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie środków przeznaczonych na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Centrum Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Białej - <b>11.100,00 zł</b></li> <li>- zmniejszenie środków na utrzymanie domów pomocy społecznej- <b>33.183,00 zł</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Zwiększenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – <b>14.360,00 zł</b></li> <li>- utrzymanie domów pomocy społecznej - Domu Pomocy Społecznej dla Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej (w związku z dostosowaniem do ustawy budżetowej na 2014r.) - <b>4.074,00 zł</b></li> <li>- dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku przy ul. Jagienki 43b (malowanie sali ogólnej i korytarza na I piętrze, remont toalety dla personelu na I piętrze budynku) – <b>8.500,00 zł</b></li> <li>- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Opieki „Samarytanin” –<b>19.690,00 zł</b></li> <li>- pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac inwestycyjnych (przebudowa łazienki przy ul. Piastowskiej 58 – 11.200,00 zł i przy ul. Jagienki 43b – 15.000,00 zł) oraz zakupów inwestycyjnych ( zakup i montaż krzeselka dźwigowego do transportu osób z dysfunkcją motoryczną w budynku „Centrum” przy ul. Jagienki 43b – 40.500,00 zł) w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Białej – <b>66.700,00 zł</b></li> <li>- wypłata nagród rocznych i pochodnych, zakup nowego wyposażenia do pracowni terapeutycznych, wykonanie konserwacji zasobników ciepłej wody wraz z wymianą anody ochronnej oraz wymianę uszkodzonej automatyki w bramie wjazdowej Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku - Białej –<b>68.640,00 zł</b></li> <li>- dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych w 2014 roku - <b>5.395,00 zł</b></li> </ul> </li> <li>▪ zwiększenie planowanej kwoty dofinansowania działalności „CENTRUM” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku –Białej przez Miasto Bielsko-Biała (porozumienie) na dofinansowanie działalności ośrodka w 2014r. – <b>238,00 zł</b></li> <li>▪ zwiększenie dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Bielskiego (na podstawie porozumień) – <b>59.323,01 zł</b></li> <li>▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach na dofinansowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych ośrodka na zakup odzieży zimowej dla podopiecznych – <b>2.450,00 zł</b></li> <li>▪ darowizny na rzecz „CENTRUM” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi , pokrycie kosztów organizacji wyjazdu wakacyjnego podopiecznych „Centrum” do Zakocimia oraz na pokrycie kosztów podróży służbowej pracowników, którzy wyjadą z podopiecznymi na Festiwal Twórczości i Fantazji do Żyliny (Słowacja) –<b>19.246,00 zł</b></li> <li>▪ zwiększenie wpływów (wzrost średniej miesięcznej kwoty) z zawartych porozumień dot. utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach Dziedzicach - <b>17.028,00 zł</b></li> <li>▪ darowizny przekazanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach przez TZMO S.A. Toruń Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na zakup nagród i gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników II Olimpiady Integracyjnej – <b>2.500,00 zł</b></li> <li>▪ przyjęcia nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki oraz na podwyżkę wynagrodzeń – <b>78.000,00 zł</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b><u>Zwiększenia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu PFRON – <b>41.700,00 zł</b></li> </ul> <p><b><u>Rezerwa:</u></b></p> <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie <b>6.858,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4</p> |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zwiększenie planu dochodów – 78.400,00 zł</b>                                                                                            | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków 175.749,00 –zł</b>                                                                         |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b><br>▪ Decyzją Wojewody Śląskiego na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - <b>36.700,00 zł</b> |                                                                                                                                             |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b><br>▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – <b>41.700,00 zł</b>        | <b><u>Zwiększenia:</u></b><br>▪ uzupełnienie wydatków na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej — <b>139.049,00 zł</b> |

| <b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zwiększenia planu dochodów – 100.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                                    | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenia planu wydatków (per saldo)– 181.659,30 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b><br>▪ środki z tytułu opłat za wypoczynek dzieci i młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce (w związku z wyższą niż planowano ich realizacją)z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki – <b>100.000,00 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>Zmniejszenia:</u></b><br>▪ wydatków wynikających ze zmniejszonej kwoty subwencji oświatowej <b>24.195,70 zł</b> w:<br>➤ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 695,20 zł<br>➤ Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 6.352,00 zł<br>➤ Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 4.114,96 zł<br>➤ Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – 13.033,54 zł<br>▪ w związku z oszczędnościami w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce — <b>13.000,00 zł</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>Zwiększenia:</u></b><br>▪ dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach na:<br>- remont i na adaptację pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby Filii Poradni – <b>108.855,00 zł</b><br>- dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne - <b>10.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 1.468.357,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zmniejszenie planu wydatków (per saldo)- 1.395.236,52 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Zmniejszenia:</u></b><br>▪ brak dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW ze względu na trwającą procedurę rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań <b>1.593.357,00 zł</b><br>✓ Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopcia 112.238,00 zł<br>✓ Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - 1.045.106,00 zł<br>✓ Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach - 436.013,00 zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Zwiększenia:</u></b><br>▪ dochodów z tytułu opłat środowiskowych, w związku z wyższą (niż planowano) ich realizacją – <b>125.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>Zwiększenia:</u></b><br>▪ uzupełnienie wydatków związanych z ochroną środowiska – <b>121.000,00 zł</b><br>▪ na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Wilamowice i Porąbka – 13.120,48 zł oraz na inwestycje związane z ochroną środowiska - 60.000,00 zł (przywrócenie niewykorzystanych środków z 2013 roku) – <b>73.120,48 zł</b><br>▪ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasienica na dofinansowanie zakupu urządzenia grzewczego z oprzyrządowaniem do budynku „Starej Remizy OSP” w |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | Landku - <b>4.000,00 zł</b>                                                                                       |
| <b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>DOCHODY: -</b><br><b>Zwiększenie planu dochodów – 35.511,00 zł</b>                                                                                                                                                  | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zwiększenie planu wydatków - 90.011,00 zł</b>                                               |
| <b>Zwiększenia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Polsko-czeskie spotkania amatorskich grup artystycznych SAGA 2014” – <b>35.511,00 zł</b></li> </ul> |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Rezerwa:</b><br>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie <b>54.500,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| <b>DOCHODY:</b><br><b>Zmniejszenie planu dochodów – 141.604,69 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>WYDATKI:</b><br><b>Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) - 134.104,69 zł</b>                                |
| <b>Zmniejszenia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zmniejszenia przyznanej dotacji z Polskiego Związku Kajakowego na realizację zadania publicznego „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowej w Zespole Szkół „Silesia” – <b>32.692,69 zł</b></li> <li>▪ zmniejszenie dofinansowania z Polskiego Związku Judo na „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” w Zespole Szkół „Silesia” SMS w Czechowicach – Dziedzicach – <b>104.600,00 zł</b></li> <li>▪ zmniejszenie dofinansowania z Polskiego Związku Narciarskiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – <b>4.312,00 zł</b></li> </ul> |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Rezerwa:</b><br>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie <b>7.500,00 zł</b> szczegółowo opisane w pkt.4 |

### 3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty

**5.429.792,75 zł, spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu:**

w zł i gr

| Lp.        | Treść                                                                                                                              | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | ODCHYLENIA           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                                                 | 3.                  | 4.                  | 5.                   |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                           | <b>9.500.000,00</b> | <b>9.558.880,75</b> | <b>+58.880,75</b>    |
| <b>1.</b>  | <b>Pożyczki i kredyty na rynku krajowym</b>                                                                                        | <b>9.500.000,00</b> | <b>5.200.000,00</b> | <b>-4.300.000,00</b> |
| <b>1.1</b> | Kredyty bankowe                                                                                                                    | 9.500.000,00        | 5.200.000,00        | -4.300.000,00        |
| <b>2.</b>  | Inne środki (wolne środki)                                                                                                         | -                   | 4.358.880,75        | +4.358.880,75        |
| <b>II</b>  | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                            | <b>4.639.088,00</b> | <b>4.129.088,00</b> | <b>-510.000,00</b>   |
| <b>1.</b>  | Spląty kredytów i pożyczek                                                                                                         | 2.939.088,00        | 2.429.088,00        | -510.000,00          |
| <b>1.1</b> | Spląty kredytów bankowych                                                                                                          | 2.709.996,00        | 2.199.996,00        | -510.000,00          |
| <b>1.2</b> | Splata pożyczek                                                                                                                    | 229.092,00          | 229.092,00          | -                    |
| <b>2.</b>  | Splata kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | -                    |
| <b>2.1</b> | Splata kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej            | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | -                    |
| <b>III</b> | <b>DEFICYT</b>                                                                                                                     | <b>4.860.912,00</b> | <b>5.429.792,75</b> | <b>568.880,75</b>    |

- 3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **58.880,75 zł** wynikało ze zmniejszenia kwoty długoterminowego kredytu bankowego o **4.300.000,00 zł** i możliwością zaangażowania wolnych środków w wysokości **4.358.880,75 zł**
- 3.2 Zmniejszenie planu rozchodów z tytułu spłat kredytów bankowych o kwotę **510.000,00 zł**.

#### **4. Rezerwy:**

**W okresie sprawozdawczym w 2014 roku Zarząd Powiatu podjął 17 Uchwał w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 276.851,00 zł w tym:**

**1) z rezerwy ogólnej na kwotę 226.851,00 zł :**

- **dział 630 - TURYSTYKA – 5.900,00 zł na:**
  - zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem jako nagrody dla Szkoły Podstawowej w Porąbce za aktywny udział w rajdach powiatowych – 3.400,00 zł
  - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie imprezy turystycznej, w tym przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowych zasad bezpiecznych zachowań w górach – 2.500,00 zł
- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 22.012,00 zł na :**
  - realizację zadania: „Projekt modernizacji szczegółowej osnowy pomiarowej dla gm. Jasienica i gm. Jaworze” (kontrola i nadzór) - 10.000,00 zł
  - obsługę prawną i wyjazdy służbowe pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Białej -10.000,00 zł
  - zapłatę za remont wspólnej części budynku Delegatury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2.012,00 zł
- **dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 103.081,00 zł na:**
  - pokrycie części kosztów współorganizacji i promocji obchodów 150-lecia straży pożarnej w Bielsku - Białej - 10.000,00 zł
  - wykonanie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku.- 6.027,00 zł
  - obsługę serwisową/autorską oprogramowania Doscomp - 7.000,00 zł
  - wydatki związane z organizacją imprezy promocyjnej „Firma Roku 2014” – 18.000,00 zł
  - współorganizację wyjazdu Zespołu Regionalnego Fil Wilamowice na Światowy Festiwal Folklorystyczny w Punjab (Indie) – 10.000,00 zł
  - pokrycie kosztów przejazdu Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Porąbczanie” na Festiwal „Raz na ludowo” w Rowach – 10.000,00 zł
  - pokrycie kosztów turystyczno – promocyjnego pobytu w Powiecie Bielskim grupy młodzieży z

partnerskiego Powiatu Kicmań na Ukrainie. – 4.400,00 zł

- promocję powiatu poprzez umieszczenie logo Powiatu Bielskiego na sprzęcie transportowym i ratowniczym Grupy Beskidzkiej GOPR podczas imprez sportowo turystycznych (XIII Powiatowy Jesienny Rajd Brązowego Liścia, Międzynarodowe Zawody na nartorolkach „ROLLSKI” 2014, VIII Jesienne Biegi Przełajowe na Magurce, Zawody w kolarstwie górskim w Szczyrku) – 5.000,00 zł
- pokrycie kosztów poczęstunku uczestników I Otwartych Mistrzostw Śląska w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników – 4.000,00 zł  
oraz na pokrycie kosztów transportu Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil Wilamowice” na Festiwal Folklorystyczny w Klanjec w Chorwacji – 5.000,00 zł
- dodatkowe remonty i naprawy w budynkach Starostwa – 23.654,00 zł

➤ **dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 7.000,00 zł** na:

- organizację szkolenia dla dyspozytorów służb ratowniczych – 2.000,00 zł
- udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku na dofinansowanie remontu samochodu terenowego – 5.000,00 zł

➤ **dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 20.000,00 zł** na remont instalacji hydrantowej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej. - 20.000,00 ZŁ

➤ **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 6.858,00 zł** na naprawę dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach

➤ **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 54.500,00** na:

- współorganizację Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Czańcu.-18.500,00 zł
- współorganizację imprezy plenerowej pn. „Przystanek ProchOFFnia 2014” w Międzyrzeczu Górnym – 10.000,00 zł
- współorganizację XXII Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran” w Czechowicach Dziedzicach – 10.000,00 zł
- pokrycie kosztów organizacji imprez powiatowych oraz współorganizacji imprez realizowanych w gminach Powiatu Bielskiego – 16.000,00 zł

➤ **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.500,00 zł** na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w trakcie trzech imprez sportowych, w tym przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zasad bezpiecznych zachowań w górach

2) **z rezerwy celowej na kwotę 50.000,00 zł, w tym :**

- **dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 50.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na niezbędne działania związane z doraźną naprawą i zabezpieczeniem uszkodzonych dróg powiatowych – powstałe w czasie zagrożenia powodziowego spowodowanego ulewnymi deszczami.

## **5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków**

**W roku 2014 Zarząd Powiatu podjął 49 Uchwał w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 39 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej**

**Podstawowe przyczyny przeniesień to:**

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

## **II DOCHODY BUDŻETOWE**

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za 2014 roku wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

w zł i gr

| Lp.       | Nazwa-treść                             | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % 5:4        |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1         | 2                                       | 3                          | 4                     | 5                     | 6            |
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                   | <b>113 163 900,11</b>      | <b>115 059 494,93</b> | <b>116 091 674,60</b> | <b>100,9</b> |
|           | <b>w tym:</b>                           |                            |                       |                       |              |
|           | <b>a) dochody bieżące</b>               | <b>73 310 451,79</b>       | <b>77 250 666,21</b>  | <b>79 702 847,44</b>  | <b>103,2</b> |
|           | <b>b) dochody majątkowe</b>             | <b>39 853 448,32</b>       | <b>37 808 828,72</b>  | <b>36 388 827,16</b>  | <b>96,2</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Dochody własne</b>                   | <b>24 237 333,18</b>       | <b>20 254 353,90</b>  | <b>20 722 990,16</b>  | <b>102,3</b> |
| <b>a)</b> | <b>bieżące</b>                          | <b>12 904 220,98</b>       | <b>15 981 087,97</b>  | <b>16 874 751,11</b>  | <b>105,6</b> |
| 1.1       | wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | 3 400 000,00               | 3 650 000,00          | 3 781 293,54          | 103,6        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                     |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.2       | wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)                                                                                                                                                         | 2 670,00             | 2 670,00            | 2 631,08            | 98,5        |
| 1.3       | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( § 0490)                                                                                                                                                 | 300 000,00           | 400 000,00          | 418 660,26          | 104,7       |
| 1.4       | grzywny .mandaty i inne kary pieniężne od ludności ( § 0570)                                                                                                                                                                                 |                      |                     | 9 531,44            | -           |
| 1.5       | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00            | 29 741,28           | 1487,1      |
| 1.6       | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)                                                                                            | 33 000,00            | 33 000,00           | 51 795,07           | 157,0       |
| 1.7       | wpływy z różnych opłat(§ 0690)                                                                                                                                                                                                               | 1 789 500,00         | 1 944 500,00        | 2 241 832,13        | 115,3       |
| 1.8       | dochody 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)                      | 601 806,32           | 601 806,32          | 629 327,69          | 104,6       |
| 1.9       | wpływy z usług(§0830)                                                                                                                                                                                                                        | 2 351 600,00         | 2 529 600,00        | 2 567 816,38        | 101,5       |
| 1.10      | odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe(§ 0890)                                                                                                                                               |                      |                     | 10,00               |             |
| 1.11      | pozostałe odsetki(§0920)                                                                                                                                                                                                                     | 93 330,00            | 93 330,00           | 148 480,93          | 159,1       |
| 1.12      | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( § 0960)                                                                                                                                                                          |                      |                     |                     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 70 196,00           | 70 196,00           | 100,0       |
| 1.13      | wpływy z różnych dochodów(§0970)                                                                                                                                                                                                             | 33 325,00            | 120 643,15          | 204 212,33          | 169,3       |
| 1.14      | dotacje celowe 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 (§ 2009)                                                   | 14 362,76            | 19 026,45           | 13 573,64           | 71,3        |
| 1.15      | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst(§2320)                                                                                                                            | 1 504 637,50         | 1 576 683,51        | 1 593 603,41        | 101,1       |
| 1.16      | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)                                                                           | 722 889,00           | 722 889,00          | 721 928,11          | 99,9        |
| 1.17      | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)                                                                                                                       | 418 977,00           | 556 856,24          | 675 745,91          | 121,4       |
| 1.18      | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych( § 2460)                                                           | 15 206,40            | 14 983,80           | 14 983,80           | 100,0       |
| 1.19      | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)                                                                                | 1 430 000,00         | 3 451 986,50        | 3 449 273,51        | 99,9        |
| 1.20      | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( § 2900)                                                                                                      | 190 917,00           | 190 917,00          | 250 114,60          | 131,0       |
| <b>b)</b> | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 333 112,20</b> | <b>4 273 265,93</b> | <b>3 848 239,05</b> | <b>90,1</b> |
| 1.1       | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości(§ 0770)                                                                                                                                  | 1 000 000,00         | 932 468,00          | 498 400,00          | 53,4        |
| 1.2       | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)                                                                                                                                                                                           |                      |                     | 14 564,31           |             |
| 1.3       | dotacje celowe z udziałem środ. euro. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środ. Europejskich (§6209)                                                                 |                      | 25 000,00           | 95 696,91           | 382,8       |
| 1.4       | środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) | 5 254 868,00         |                     |                     |             |
| 1.5       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł ( § 6290,6299)                                                                             |                      | 501 000,00          | 501 000,00          | 100,0       |
| 1.6       | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 5 078 244,20         | 2 814 797,93        | 2 738 577,83        | 97,3        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       | na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300,6309)                                                                                                                                          |                      |                      |                      |              |
| 2.    | <b>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>                                                                                                                                                          | <b>31 800 000,00</b> | <b>33 100 000,00</b> | <b>34 672 580,51</b> | <b>104,8</b> |
| a)    | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>31 800 000,00</b> | <b>33 100 000,00</b> | <b>34 672 580,51</b> | <b>104,8</b> |
| 2.1   | podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)                                                                                                                                                                                     | 31 000 000,00        | 32 200 000,00        | 33 453 633,00        | 103,9        |
| 2.2   | podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)                                                                                                                                                                                      | 800 000,00           | 900 000,00           | 1 218 947,51         | 135,4        |
| 3.    | <b>Pozostałe środki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>27 885 043,93</b> | <b>27 482 719,18</b> | <b>26 508 799,39</b> | <b>96,5</b>  |
| a)    | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>958 064,81</b>    | <b>1 173 201,39</b>  | <b>1 161 159,45</b>  | <b>98,9</b>  |
| b)    | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>26 926 979,12</b> | <b>26 309 517,79</b> | <b>25 347 639,94</b> | <b>96,3</b>  |
| 3.1   | <b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>                                                                                                                                                         | <b>221 982,11</b>    | <b>315 916,30</b>    | <b>330 497,90</b>    | <b>104,6</b> |
| a)    | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>221 982,11</b>    | <b>315 916,30</b>    | <b>330 497,90</b>    | <b>104,6</b> |
| 3.1.1 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701,2703)                                                                 | 221 982,11           | 315 916,30           | 330 497,90           | 104,6        |
| 3.2   | <b>Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                               | <b>27 663 061,82</b> | <b>27 166 802,88</b> | <b>26 178 301,49</b> | <b>96,4</b>  |
| a)    | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>736 082,70</b>    | <b>857 285,09</b>    | <b>830 661,55</b>    | <b>96,9</b>  |
| 3.2.1 | 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( § 2007,2008) | 736 082,70           | 857 285,09           | 830 661,55           | 96,9         |
| b)    | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>26 926 979,12</b> | <b>26 309 517,79</b> | <b>25 347 639,94</b> | <b>96,3</b>  |
| 3.2.1 | dotacje celowe z udziałem środ. euro. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środ. europejskich (§6207)                                                     | 26 926 979,12        | 26 309 517,79        | 25 347 639,94        | 96,3         |
| 4.    | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>7 644 116,00</b>  | <b>12 935 814,85</b> | <b>12 900 697,54</b> | <b>99,7</b>  |
| a)    | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 050 759,00</b>  | <b>6 448 869,85</b>  | <b>6 446 849,37</b>  | <b>100,0</b> |
| 4.1   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)                                                               | 2 840 707,00         | 3 370 086,54         | 3 362 263,21         | 99,8         |
| 4.2   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)                                                                                                                               | 2 360 052,00         | 2 370 388,00         | 2 369 587,67         | 100,0        |
| 4.3   | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych( §2440)                                                                                                   | 850 000,00           | 708 395,31           | 714 998,49           | 100,9        |
| b)    | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 593 357,00</b>  | <b>6 486 945,00</b>  | <b>6 453 848,17</b>  | <b>99,5</b>  |
| 4.1   | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)                                     | 1 593 357,00         |                      |                      |              |
| 4.2   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)                                             |                      | 66 700,00            | 66 700,00            | 100,0        |
| 4.3   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)                                                                                                           |                      | 6 420 245,00         | 6 387 148,17         | 99,5         |
| 5.    | <b>Subwencja ogólna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>21 597 407,00</b> | <b>21 286 607,00</b> | <b>21 286 607,00</b> | <b>100,0</b> |
| a)    | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 597 407,00</b> | <b>20 547 507,00</b> | <b>20 547 507,00</b> | <b>100,0</b> |
| 5.1   | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)                                                                                                                                               | 19 014 411,00        | 17 896 979,00        | 17 896 979,00        | 100,0        |
| 5.2   | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)                                                                                                                                                                                |                      | 67 532,00            | 67 532,00            | 100,0        |

|           |                                                                                    |              |                   |                   |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| 5.3       | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)                         | 2 582 996,00 | 2 582 996,00      | 2 582 996,00      | 100,0 |
| <b>b)</b> | <b>majątkowe</b>                                                                   | -            | <b>739 100,00</b> | <b>739 100,00</b> | 100,0 |
| 5.1       | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich ( r. 75802) | -            | 739 100,00        | 739 100,00        | 100,0 |

## 1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości 20 254 353,90 zł zrealizowano w wysokości 20 722 990,16 zł tj: w 102,3%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

### a) bieżące

**1.1.** Wpływy z opłaty komunikacyjnej za 2014 rok zaplanowane w wysokości 3 650 000,00 zł zostały wykonane w 103,6% tj. w kwocie 3 781 293,54 zł i pochodzą z opłat za wydanie:

- 27 676 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 21 343 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 21 737 sztuk pozwoleń czasowych,
- 3 762 sztuk kart pojazdu,
- 11 599 sztuk nalepek kontrolnych,
- 4 305 sztuk praw jazdy,
- 86 sztuk międzynarodowych praw jazdy,
- 39 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 74 szt. wypisów,
- 8 sztuk licencji oraz 4 szt. wypisów na wykonywanie transportu krajowego rzeczy lub osób.
- 18 sztuk zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 79 sztuk wypisów

**1.2.** Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu zaplanowane w wysokości 2 670,00 zł wykonano w 98,5% tj. w kwocie 2 631,08 zł.

**1.3.** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł zostały wykonane w 104,7% tj. w kwocie 418 660,26 zł. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**1.4.** Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności wykonano z tytułu nieterminowej realizacji umów w kwocie 9 531,44 zł

**1.5.** Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł wykonano w wysokości 29 741,28 zł. Pochodzą one głównie z nałożonych kar na PKS w Bielsku-Białej za uchybienia

w realizacji usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.

**1.6. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)**

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł zostały zrealizowane w 157,0% tj. w kwocie 51 795,07 zł. Wysoki wskaźnik zrealizowanych dochodów wynika ze skutecznej egzekucji należności.

**1.7. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie 1 944 500,00 zł zostały wykonane w 115,3%**

tj. w kwocie 2 241 832,13 zł. Dochody te dotyczą między innymi opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości 1 280 000,00 został wykonany w 121,6% tj. w kwocie 1 556 828,56 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie 623 000,00 zł został wykonany w 103,2% tj. w kwocie 643 207,27zł
- karty parkingowe , karty wędkarskich oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach - plan w kwocie – 40 000,00 zł został wykonany w 98,9% tj. w kwocie 39 555,50 zł
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie 1 500,00 zł został wykonany w 149,4% tj. w kwocie 2 240,80 zł.

**1.8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 601 806,32 zł**

zostały wykonane w 104,6% tj. w kwocie 629 327,69 zł. Wyższe wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji komorniczej oraz z nowej umowy na wynajem tablicy reklamowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach..

**1.9. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 2 529 600,00 zł zostały wykonane w 101,5% tj. w kwocie 2 567 816,38 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 1 729 300,00 zł wykonanie wynosi 100,4% tj. 1 736 113,45 zł
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie 570 000,00 zł wykonanie wynosi 100,8% tj. 574 690,37 zł
- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, na plan w wysokości 174 800,00 zł wykonanie wynosi 123,0% tj. 215 048,51 zł
- z usług w zakresie wytwarzania części do maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, na plan 4 000,00 zł wykonanie wynosi 140,5% tj. 5 618,10 zł.

- z odpłatności za pobyt w internacie w Zespole Szkół „Silesia”, na plan 51 500,00 zł wykonanie wynosi 70,6% tj. 36 345,95 zł

**1.10.** Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe zostały wykonane w wysokości 10,00 zł i pochodzą od Urzędu Skarbowego za nieterminowe przesłanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

**1.11.** Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w kwocie 93 330,00 zł zostały wykonane w 159,1% tj. w kwocie 148 480,93zł

**1.12.** Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne planowane w wysokości 70 196,00 zł zostały wykonane w 100,0% z przeznaczeniem dla:

- Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy na wyjazdy podopiecznych oraz na cele statutowe , w kwocie 19 246,00 zł
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, w kwocie 2 450,00 zł .
- Starostwa Powiatowego na realizację zadań wspierających inicjatywy związane z poprawą zdrowia , w kwocie 10 000,00 zł .
- Starostwa Powiatowego na wsparcie inicjatyw związanych z działalnościami promocyjnymi powiatu bielskiego, w kwocie 36 000,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na doposażenie placówki , w kwocie 2 500,00 zł.

**1.13.** Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie 120 643,15 zł zostały wykonane w 169,3% tj. w kwocie 204 212,33 zł. Pochodzą głównie ze zwrotów wydatków z roku 2013 między innymi : Starostwo Powiatowe- 8 439,04 zł, ZS ”Silesia”- 11 942,01 zł, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 22 749,40 zł , Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 6 680,73 zł, Zarząd Dróg Powiatowych- 84 333,12 w tym 54 610,26 zł z tytułu kaucji gwarancyjnych , Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie – 1 498,02 zł, Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy- 2 555,00 zł) od Agencji Nieruchomości Rolnej z tytułu wpłaty 25% udziału w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa w kwocie 18 985,69 zł , opłat z tytułu wejścia na nieruchomość w kwocie 3 945,96 zł , oraz z wpływów w kwocie 42 500,00 zł obejmujących 2,5%-wy odpis środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

**1.14.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie 19 026,45 zł zostały wykonane w 71,3% tj. w kwocie 13 573,64 zł i obejmują realizację projektów takich jak:

- „Mam zawód mam pracę w regionie”( na plan w kwocie 3 830,15 zł wykonanie wynosi 83,0% tj. 3 180,73 zł)
- „Droga do aktywności”( na plan w kwocie 10 054,30 zł wykonanie wynosi 89,5% tj. 8 999,59 zł )
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego”( plan w kwocie 1 404,00 zł, wykonanie wynosi 99,2% tj. 1 393,32 zł)
- „Saga 2014”(plan w wysokości 3 738,00 zł nie został zrealizowany)

**1.15.** Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane

na podstawie porozumień zostały wykonane w 101,1% planu w wysokości 1 576 683,51 zł tj. 1 593 603,41 zł i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, na plan w kwocie 69 466,50 zł wykonanie wynosi 100,0%
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie 27 948,00 zł wykonanie wynosi 100,0%
- wykonywania przez „Centrum” Środowiskowy Domu Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, na plan w kwocie 66 728,00 zł wykonanie wynosi 131,6% tj. 87 805,62 zł. Tak duże wykonanie wynika z rozliczenia za 2013 rok w kwocie 21 077,62 zł, które nie zostało ujęte w planie.
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie 1 114 756,01 zł wykonanie wynosi 99,6% tj. 1 110 598,29 zł
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach, na plan w kwocie 297 785,00 zł wykonanie wynosi 100,0%

**1.16.** Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich -zaplanowane w wysokości 722 889,00 zł zostały wykonane w 99,9%, tj. w kwocie 721 928,11 zł.

**1.17.** Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej stanowią 25,0% wpływów ze

sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane w kwocie 556 856,24 zł zostały wykonane w 121,4% tj. 675 745,91 zł.

**1.18.** Wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa -na zalesianie terenów porolnych zaplanowane w kwocie 14 983,80 zł zostały wykonane w 100,0%

**1.19. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu**

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości

3 451 986,50 zł zostały wykonane w 99,9% tj. 3 449 273,51 zł i obejmują:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” przez Gminę Czechowice-Dziedzice .Na plan w kwocie 80 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego , na plan w kwocie 2 506 508,50 zł wykonanie wynosi 99,9% tj. 2 504 881,00 zł i pochodzi od:
  - Gminy Porąbka – 116 503,00 zł
  - Gminy Jaworze – 123 527,00 zł
  - Gminy Buczkowice -100 000,00
  - Gminy Jasienica- 724 577,00 zł
  - Gminy Wilamowice – 348 172,30 zł
  - Gminy Szczyrk – 183 028,00 zł
  - Gminy Wilkowice – 175 679,00 zł
  - Gminy Łodygowice – 63 126,00 zł
  - Gminy Czernichów – 279 791,70 zł
  - Gminy Kozy- 295 863,00 zł
  - Gminy Bestwina- 94 614,00 zł
- 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 401 570,00 zł wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych od Gminy Czechowice-Dziedzice, plan w kwocie 463 908,00 zł został wykonany w 99,8% tj. w kwocie 462 822,51 zł

**1.20. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**

zaplanowane w kwocie 190 917,00 zł zostały wykonane w 131,0% tj.250 114,60 zł i dotyczą:

- dofinansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( na plan w wysokości 105 955,00 zł wykonanie wynosi 102,2% tj; 108 237,57 zł)
- dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych ( na plan 84 962,00 zł wykonanie wynosi 167% tj; 141 877,03 zł) .

**b) majątkowe**

**1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania**

wieczystego nieruchomości zaplanowane w kwocie 932 468,00 zł zostały wykonane w 53,4% tj. 498 400,00 zł i dotyczą sprzedaży działki zabudowanej przy Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku- Białej w kwocie 494 900,00 oraz raty za sprzedaż nieruchomości nr 1172/32, nr 1172/30 zabudowanej ( garaże) położonej w Jaworzu przy ul. Leczniczej – 3500,00 zł

**1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 564,31 zł**

pochodzą ze sprzedaży samochodów służbowych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Buczkowicach i Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce oraz ze sprzedaży złomu w Zespole szkół Technicznych i Licealnych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 4

**1.3. Dochody majątkowe obejmujące dofinansowanie z budżetu państwa zadań**

inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych zostały wykonane w kwocie 95 696,91 zł i dotyczą zadań pn.

- „Most na rzece Hłownica w ciągu ul. Waryńskiego” (refundacja)- 31 086,12 zł
- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w miejscowości Rudzica i Jasienica – Etap I i II”- 24 984,91 zł
- „Przebudowa ul Waryńskiego”(refundacja)- 39 625,88 zł

**1.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów**

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały dostosowane do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

**1.5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

zaplanowane w kwocie 501 000,00 zł zostały wykonane w 100,0% i dotyczą: partycypacji w kosztach zadań pn:

- „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych- wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat”- od Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w kwocie 500 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej 4444 S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice”- od firmy „ BUD-TOR sp.j Leszek i Andrzej Kosmaty w kwocie 1 000,00 zł

**1.6. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami**

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 2 814 797,93 zł zostały wykonane w 97,3% tj; w kwocie 2 738 577,83 zł i dotyczą zadań takich jak:

- „Przebudowa drogi powiatowej 1404S w Wilkowicach”( na plan w kwocie 540 000,00 zł wykonanie wynosi 85,9% tj. 463 780,00 zł) - od Gminy Wilkowice

- „Przebudowa drogi powiatowej 4487S ul. Odsole” ( na plan w kwocie 133 871,93 zł wykonanie wynosi 100,0%)– od Gminy Wilamowice
- „Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie wraz z przebudową chodnika”( na plan w kwocie 410 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%)- od Gminy Kozy
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Czechowicach- Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza część II rondo”(na plan w kwocie 211 633,00 zł wykonanie wynosi 100,0%)- od Gminy Czechowice-Dziedzice
- Realizacja projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego od Gmin Powiatu Bielskiego ( na plan w kwocie 63 000,00 zł wykonanie wynosi 100% )- od gmin Powiatu Bielskiego
- Dofinansowanie zakupu laparoskopu dla Szpitala Pediatrycznego( na plan w kwocie 20 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% -od Gminy Kozy- 10 000,00 zł oraz od Gminy Czechowice-Dziedzice – 10 000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowe 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach” ( na plan w kwocie 106 490,00 zł wykonanie wynosi 100,0%)- od Gminy Czechowice-Dziedzice
- „Przebudowa drogi powiatowej 4426S w Mazańcowicach” ( na plan w kwocie 1 000 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% ) – od Gminy Jasienica.
- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633S Strumień-Jasienica w miejscowości Rudzica-Jasienica”( na plan w kwocie 200 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%) - od Gminy Jasienica
- „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Węglowej ( na plan w kwocie 22 300,00 wykonanie wynosi 100,0%) – od Gminy Czechowice-Dziedzice
- „Budowa chodnika przy ul. Kopernika od DK-1 do Placu Kotulińskich „ ( na plan w kwocie 15 000,00 zł wykonanie wynosi 14 999,90 zł tj. 100,0%) od Gminy Czechowice-Dziedzice
- „ Budowa ścieżki rowerowej – ul. Węglowa” ( na plan 53 598,00 zł wykonanie wynosi 100,0%)- od Gminy Czechowice-Dziedzice
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4426S ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie” ( na plan w kwocie 24 145,00 zł wykonanie wynosi 100,0% )- od Gminy Czechowice-Dziedzice
- Przebudowa przepustu w ciągu ul. Mazańcowickiej ( na plan w kwocie 14 760,00 wykonanie wynosi 100%)- od Gminy Czechowice-Dziedzice

## **1. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.**

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 33 100 000,00 zł zostały wykonane w 104,8% tj. 34 672 580,51 zł.

### **a) bieżące**

#### **2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie**

32 200 000,00 zł zostały wykonane w 103,9% tj. 33 453 633,00 zł.

- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł zostały wykonane 135,4% tj. 1 218 947,51 zł.

### **3. POZOSTAŁE ŚRODKI.**

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie 26 508 799,39 zł tj. 96,5% planu w wysokości 27 482 719,18 zł

- 3.1.** środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w tym:

**a) bieżące**

Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z innych źródeł zaplanowane w kwocie 315 916,30 zł zostały wykonane w 104,62% tj. 330 497,90 i dotyczą:

- projektu „Polsko-Niemieckiej współpracy” ( na plan w wysokości 16 262,50 zł wykonanie wynosi 99,9% tj. 16 260,70 zł)
- projektu „Leonardo da Vinci”( na plan w wysokości 221 982,11 zł wykonanie wynosi 106,6% tj; 236 565,51 zł) wyższe wykonanie wynika z refundacji środków własnych z lat ubiegłych.
- projektu „ Erasmus +”( na plan w wysokości 77 671,69 zł wykonanie wynosi 100,0%)

- 3.2.** Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

**a) bieżące**

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w kwocie 857 285,09 zł wykonano w 96,9% tj. 830 661,55 zł i obejmują realizację projektów takich jak:

- „Mam zawód mam pracę w regionie”- ( na plan w kwocie 148 823,95 zł wykonanie wynosi 80,8% tj.-120 208,45 zł
- „Droga do aktywności”( na plan w kwocie- 427 307,65 zł wykonanie wynosi 100,0% ).
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego”( na plan w kwocie 7 956,00 zł wykonanie wynosi 99,2% tj; 7 895,91 zł)
- „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego( na plan w kwocie 157 086,38 zł wykonanie wynosi 68,9% tj; 108 285,75 zł)
- „Polsko-Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych- SAGA 2014”( na plan w kwocie 31 773,00 zł wykonanie wynosi 13,9% tj; 4 424,93 zł.
- „Aktywnie po wiedzy w SMS Szczyrk” ( na plan w kwocie 84 338,11 zł wykonanie wynosi 100,0%)
- „Smaki i smaczki na pograniczu polsko-słowackim” wykonanie wynosi 78 200,75 zł

**b) majątkowe**

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zaplanowane w kwocie 26 309 517,79 zł zostały wykonane w 96,3% tj. w kwocie 25 347 639,94 zł i obejmują środki na:

- „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych” ( na plan w kwocie 13 918 148,50 zł wykonanie wynosi 99,9% tj. 13 906 595,51 zł)
- „Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul. Waryńskiego” wykonanie wynosi 176 154,62 zł)
- „Przebudowa ul. Waryńskiego” (na plan w kwocie 570 472,47 zł wykonanie wynosi 39,4% tj. 224 546,68 zł
- „Przebudowa drogi w Mazańcowicach” ( na plan w kwocie 6 392 633,30 zł wykonanie wynosi 100,0% tj. 6 392 632,96 )
- „Przebudowa ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie „ ( na plan w kwocie 2 179 275,95 zł wykonanie wynosi 90,6% tj. 1 973 794,40 zł)
- „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Węglowej (na plan w kwocie 607 450,00 zł wykonanie wynosi 94,4% tj. 573 641,95 zł
- „Przebudowa drogi 444S ul. Bestwińska w Czechowicach –Dziedzicach – plan w kwocie 1 563 707,15 zł został wykonany w 65,8% tj. 1 029 179,15 zł
- „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego ( na plan w kwocie 1 002 830,42 zł wykonanie wynosi 89,1% tj. 892 983,17 zł )
- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633S Strumień-Jasienica w miejscowości Rudzica-Jasienica Etap I i II”( na plan 75 000,00 zł wykonanie wynosi 99,9% tj. 74 954,75 zł
- „Przebudowa drogi Czaniec-Roczyny-Andrychów” wykonanie wynosi 103 156,75 zł

#### **4. DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 12 935 814,85 zł zostały wykonane w 99,7% tj. 12 900 697,54 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 3 370 086,54 zł wykonano w 99,8% tj. 3 362 263,21zł.

**4.2.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane w kwocie 2 370 388,00 zł zostały wykonane w 100,0% tj. 2 369 587,67

**4.3.** Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w 100,9% ( na plan w kwocie 708 395,31 zł wykonanie wynosi 714 998,49 zł z przeznaczeniem na zadania takie jak:

- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku( PZN – (na plan w kwocie 545 688,00 zł wykonanie wynosi 99,9% tj.545 201,87 zł)
- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach ( PZK- na plan w kwocie 117 307,31 zł wykonanie wynosi 100,0%)
- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach ( PZJ- na plan w kwocie 45 400,00 zł wykonanie wynosi 62,8% tj.28 489,31 zł)
- Wycofanie samochodów z eksploatacji - wykonanie wynosi 24 000,00 zł i pochodzi od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **b) majątkowe**

### **4.1. Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie**

kosztów realizacji inwestycji została przesunięta do realizacji na 2015 rok i obejmuje dofinansowanie:

- „Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego” w Czechowicach-Dziedzicach
- „Termomodernizacji budynku Urzędu Pracy: w Czechowicach-Dziedzicach
- Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego” w Bielsku-Białej

### **4.2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy na przebudowę łazienek oraz na zakup krzesła dźwigowego do transportu osób niepełnosprawnych została wykonana w 100,0% tj. w kwocie 66 700,00 zł

### **4.3. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów**

inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 6 420 245,00 zł zostały wykonane w 99,5% tj. 6 387 148,17 zł i dotyczą następujących zadań:

- „Przebudowy drogi powiatowej 4444S w Bestwinie ul Krakowska” – 1 963 488,00 zł
- „Przebudowa wiaduktu w Grodźcu”- 880 685,81 zł
- „Przebudowa drogi 4444S”- 1 570 079,36 zł
- „Przebudowa ul. Sobieskiego”- 367 388,00 zł
- „Przebudowa ul. Górskiej”- 778 746,00 zł
- „Przebudowa ul. Karpackiej”- 53 866,00 zł
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Wilamowicach”- 772 895,00 zł

## **5. SUBWENCJA OGÓLNA.**

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 21 286 607,00 zł, tj. 100,0% planu.

### **a) bieżące**

#### **5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 17 896 979,00 zł, tj.100,0% planu .**

5.2. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zostały wykonane w kwocie 67 532,00 zł , tj. 100,0% planu.

5.3. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 2 582 996,00 zł, tj. 100,0% planu.

#### b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w 100,0% planu wysokości 739 100,00 zł, na dofinansowanie przebudowy mostu na potoku Wapienica w Mazańcowicach.

### III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

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            |
| 1                                                                                                                                                                  | 2                            | 3                            | 4                            | 5                  |
| <b>I. Wydatki ogółem:</b>                                                                                                                                          | <b><u>118.024.812,11</u></b> | <b><u>120.489.287,68</u></b> | <b><u>116.106.510,95</u></b> | <b><u>96,4</u></b> |
| <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                          | 68 325 061,84                | 72 584 757,53                | 70 131 753,44                | 96,6%              |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 55 960 236,00                | 60 038 207,04                | 58 668 424,68                | 97,7%              |
| w tym na:                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                    |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 37 005 195,00                | 37 402 549,72                | 36 897 066,23                | 98,6%              |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 18 955 041,00                | 22 635 657,32                | 21 771 358,45                | 96,2%              |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 3 385 297,40                 | 3 263 000,40                 | 3 135 592,58                 | 96,1%              |
| 3) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 6 407 694,00                 | 7 021 994,64                 | 6 944 925,84                 | 98,9%              |
| 4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                               | 1 054 941,34                 | 1 321 513,35                 | 1 204 116,18                 | 91,1%              |
| w tym na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 3 224,00                     | 2 032,00                     | 2 031,99                     | 100,0%             |
| 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                | 555 886,10                   | 255 886,10                   | 178 694,16                   | 69,8%              |
| 6) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                      | 506 007,00                   | 506 007,00                   | 0,00                         | 0,0%               |
| 7) Rezerwy                                                                                                                                                         | 455 000,00                   | 178 149,00                   | 0,00                         | 0,0%               |
| a) rezerwa ogólna                                                                                                                                                  | 300 000,00                   | 73 149,00                    | 0,00                         | 0,0%               |
| b) rezerwa celowa                                                                                                                                                  | 155 000,00                   | 105 000,00                   | 0,00                         | 0,0%               |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                       | 49 699 750,27                | 47 904 530,15                | 45 974 757,51                | 96,0%              |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 49 699 750,27                | 47 904 530,15                | 45 974 757,51                | 96,0%              |
| w tym:                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                    |
| - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                | 32 440 085,04                | 31 924 536,53                | 31 132 860,71                | 97,5%              |
| - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 2 459 992,23                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,0%               |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 664 524,00                   | 594 524,00                   | 594 524,00                   | 100,0%             |

|                                                                                                                                                                               |               |               |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 54 300,00     | 53 900,00     | 99,3% |
| - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 0,00          | 4 000,00      | 3 992,63      | 99,8% |
| - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 14 135 149,00 | 15 327 169,62 | 14 189 480,17 | 92,6% |

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

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **72.584.757,53 zł** zrealizowano w **96,6%**, tj. w kwocie **70.131.753,44 zł**.

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

### a) **W DZIALE 020 – LEŚNICTWO**- zrealizowano wydatki w kwocie **92.823,11 zł**, tj. **100%**

planu w wysokości **92.823,80 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **14.983,80 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **14.983,80 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **77.839,31 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **77.840,00 zł**

### b) **W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wykonanie wydatków bieżących wynosi **11.764.249,55 zł**, tj. **98,9%** planu w wysokości **11.899.731,36 zł**.

#### 1) Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3.667.721,89 zł, tj. 99,0% planu w wysokości 3.706.508,50 zł

- wypłata rekompensaty Operatorowi wewnętrznemu PKS S.A. w Bielsku-Białej z tytułu realizowanych zadań Powiatu w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym:
  - ✓ 2.504.881,00 zł – środki pomocy finansowej Gmin
  - ✓ 1.162.840,89 zł – środki własne Powiatu

#### 2) Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 721.928,11 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 722.889,00 zł

- zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich (utrzymanie i remonty dr. woj. DW942, koszty administracyjne, pielęgnacja drzew, koszenie i wyceny drzew)

#### 3) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 7.324.683,99 zł, tj. 98,7% planu w wysokości 7.420.333,86 zł

- dotacje dla gmin w kwocie **719.700,00 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **719.700,00 zł** na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
  - Gminy Czechowice-Dziedzice – 600.000,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 600.000,00 zł

- Gminy Wilamowice – 51.700,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Czernichów – 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Bestwina – 20.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- Gminy Wilkowice – 18.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - **1.455.350,48 zł**
- zimowe utrzymanie dróg - **647.998,91 zł**
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **199.267,52 zł**
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **4.302.367,08 zł**
  - remonty częściowe dróg na całej sieci drogowej 2.613.995,83 zł
  - modernizacja dróg 890.847,05 zł
  - obsługa prawna 26.420,40 zł
  - oznakowanie dróg powiatowych 238.381,91 zł
  - paliwo 45.846,11 zł
  - części samochodowe, naprawy, usługi 21.339,30 zł
  - ubezpieczenie dróg 148.000,00 zł
  - melioracja 32.347,09 zł
  - montaż barier ochronnych drogi powiatowej 4485S Wilamowice  
ul. Paderewskiego 3.520,00 zł
  - umocnienie skarpy ul. Dankowicka 2.993,17 zł
  - umocnienie skarpy nasypu dp.4485S w Wilamowicach 21.442,23 zł
  - wykonanie inspekcji sieci kanalizacji deszczowej na dr. powiatowych 5.230,58 zł
  - przesunięcie ogrodzenia wzdłuż posesji przy ul. Św. Wojciecha  
w Dankowicach 4.000,00 zł
  - montaż barier energochłonnych w ciągu dp 4412S ul. Fałata w Bystrej 16.700,00 zł
  - utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych w ciągu dp 4449S  
ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach 18.193,19 zł
  - utrzymanie zieleni w miastach i gminach na terenie powiatu 36.485,62 zł
  - pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych  
w ciągu dp: 4489S, 4448S i 4467S w Dankowicach, 4403S w Kaniowie,  
4444S i 4425S w Czechowicach-Dziedzicach 4.900,00 zł
  - obsadzenie ronda w Mazańcowicach 4426S 18.100,00 zł
  - projekt techniczny korekty programów sygnalizacji świetlnej  
na przejściach dla pieszych w Bestwinie 4444S 9.225,00 zł
  - remont kanalizacji deszczowej oraz montaż krat ściekowych w ciągu  
dp ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Witosa w Bestwinie 43.169,97 zł
  - dostawa dwóch słupów teletechnicznych wraz z montażem w obrębie  
ronda w Ligocie 12.820,94 zł
  - poprawa systemu odwodnienia na dr. powiatowych 17.000,00 zł

- przesunięcie ogrodzeń, wybrukowanie nawierzchni zjazdów  
ul. Sobieskiego dp 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie. 33.708,22 zł
- wykonanie i montaż barier ochronnych dp 4426 S ul. Starobielska  
w Mazańcowicach 28.142,40 zł
- pozostałe wydatki (wyceny drzew, tablica pamiątkowa, przyłączenia  
gruntów, podziały geodezyjne, czyszczenie kanalizacji, naprawa  
drenażu) 9.558,07 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 49.915,56 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 50.000,00 zł na:

- Doraźne zabezpieczenie drogi 4480 S Porąbka – Wielka Puszcza 24.996,99 zł
- Awaryjne udrożnienie studzienek ściekowych i rewizyjnych  
na terenie gmin Czechowice-Dz., Jaworze, Jasienica 9.924,87 zł
- Awaryjne udrożnienie studni rewizyjnych i ściekowych  
kanalizacji deszczowej w czasie ulewnych opadów deszczu  
na drogach powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach 10.073,70 zł
- Awaryjne udrożnienie studzienek ściekowych i rewizyjnych  
na terenie gmin Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka 4.920,00 zł

c) **W DZIALE 630 - TURYSTYKA** - wykonano wydatki w kwocie **91.728,09 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **92.285,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w kwocie **11.999,98 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **12.000,00 zł** na:
  - organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego
  - wytyczanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych
  - organizacja Powiatowego Jesiennego Rajdu „Brązowego Liścia”
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **41.945,35 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **41.985,00 zł** na:
  - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht, Berlin, Katowice, Łódź, Warszawa, Poznań )
  - hosting i serwisowanie oprogramowania sitbb oraz naprawa infokiosków sitbb
  - współorganizację Wiosennego Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki”
  - zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Porąbce za aktywny udział w rajdach powiatowych
  - wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, w tym: kalendarze trójdzielne, zakładki magnetyczne, widokówki, przewodnik turystyczny Euroregion Beskidy, Przewodnik turystyczny – kulturalny po Powiecie Bielskim

- zabezpieczenie medyczne imprezy turystycznej wraz ze szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa w górach
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt „Spotkania młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego z beskidzką przygodą w Powiecie bielskim” – **37.782,76 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **38.300,00 zł**, w tym:
  - ✓ Środki UE – 32.293,20 zł
  - ✓ Środki z Budżetu Państwa – 3.799,20 zł
  - ✓ Środki własne – 1.899,60 zł
  - ✓ Środki niekwalifikowane – 308,00 zł

W ramach projektu zorganizowano XVI Powiatowy Rajd Górski z metą na stadionie w Porąbce, zakupiono okolicznościowe znaczki, breloki odblaskowe oraz zorganizowano poczęstunek dla 600 uczniów biorących udział w rajdzie (w tym 50 z Czech). Ponadto w ramach projektu wykonano 2000 sztuk mapy turystycznej Powiatu Bielskiego.

**d) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wykonano wydatki w kwocie **842.950,71 zł**, tj. **93,7%** planu w wysokości **899.327,61 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **311.237,34 zł** (dotacja od Wojewody):
  - zakup energii dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  - dozór i monitorowanie obiektów Skarbu Państwa, koszty wycinki drzew
  - wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne, korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów, koszty aktu notarialnego
  - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny
  - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
  - opłaty związane z postępowaniami komorniczymi i postępowaniem sądowym
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **531.713,37 zł**
  - opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego
  - opłaty sądowe
  - ogłoszenia w prasie
  - wyceny nieruchomości, prace geodezyjne
  - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
  - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych oraz za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe
  - obsługę prawną wydziału
  - podatek od nieruchomości

**e) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - wykonano wydatki w kwocie **1.807.822,27 zł**, tj.

**96,1%** planu w wysokości **1.880.561,40 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie **700.705,02 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **700.705,02 zł**, w tym:
  - dotacja dla miasta 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 652.072,02zł, tj. 100,0% planu w wysokości 652.072,02 zł
  - utrzymanie powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 48.633,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 48.633,00 zł, tj. zakup tonerów, papieru do drukarek, przegląd technicznych plotera, wymiana akumulatorów, kalibracja, konserwacja UPSa, aktualizacja programu C-Geo, wykonanie teczek na operaty, zakup licencji EWMAPA, aktualizacja programu EWOPIS *(dotacja od Wojewody)*
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **365.150,10 zł**, tj. **84,0%** planu w wysokości **434.844,00 zł** na:
  - utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych – 188.300,00 zł
  - modernizację szczegółowej osnowy III klasy dla Gminy Jasienica i Jaworze oraz prowadzenie nadzoru i kontroli na realizacją zadania –157.823,10 zł *(tym 96.217,00 zł - dotacja od Wojewody)*
  - modernizację osnowy geodezyjnej dla gminy Czechowice-Dziedzice *(dotacja dla gminy Czechowice-Dziedzice)* – 18.327,00 zł *(dotacja od Wojewody)*
  - wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla działek położonych w Kaniowie – 700,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **10.258,67 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **10.259,00 zł** na korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów, prace geodezyjne oraz koszty postępowania rozgraniczeniowego i geodezyjnego  
*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku –Białej w kwocie **546.900,98 zł**, co stanowi **100,0%** planu w wysokości **546.917,00 zł** , z tego:
  - *dotacja od Wojewody Śląskiego* w kwocie 532.504,51,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 532.519,00 zł
  - *środki własne powiatu* w kwocie 14.396,47 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 14.398,00 zł zostały wydatkowane na obsługę prawną wydziału i wyjazdy służbowe inspektorów, zapłatę za remont wspólnej części budynku Delegatury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakup programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej

- pozostała działalność w kwocie **184.807,50 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **187.836,38 zł** na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie 184.807,50 zł tj. 100,0% w tym:
  - ✓ środki UE – 157.086,38 zł
  - ✓ środki własne – 27.721,12 zł

**f) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wykonanie wydatków wynosi **15.132.879,94 zł**, tj. **95,9%** planu w wysokości **15.782.367,93 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.055.865,25 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **3.172.555,00 zł**, w tym:
  - 460.449,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 460.449,00 - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
  - 2.595.416,25 zł, tj. 95,7% planu w wysokości 2.712.106,00 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **402.390,57 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **412.500,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **11.366.072,27 zł**, tj. **95,7%** planu w wysokości **11.876.523,98 zł**
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 7.500.915,66 zł
  - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 1.380.622,95 zł
  - usuwanie pojazdów z drogi, wycenę i opłaty parkingowe za pojazdy porzucone – 20.085,11 zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 2.464.448,55 zł, w tym:
    - ✓ media, usługi, szkolenia,
    - ✓ podróże służbowe
    - ✓ zakup 29 zestawów komputerowych, 7 drukarek, skanerów, niszczarek, kserokopiarki oraz innego drobnego sprzętu oraz mebli, dokonano malowania na zewnątrz budynku Starostwa oraz jego oznakowania (napis i logo), przeprowadzono wstępny remont dachu oraz dokonano wymiany odcinka rury wodnej w garażach przy ul. Asnyka, dokonano bieżących napraw urządzeń znajdujących się w budynku, przebudowano węzeł cieplny w budynku Starostwa, przeniesiono część Wydziału Komunikacji i Transportu z 3 piętra na parter oraz wyremontowano część pomieszczeń biurowych
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **35.999,17 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **36.000,00 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 31.729,31 zł, tj. 100,0% planu
  - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 4.269,86 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 4.270,69 zł

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **270.163,74 zł**, tj. **95,7%** planu w wysokości **282.400,00 zł**, na:

- wydatki związane z utrzymaniem kontaktów zagranicznych
- skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”, audycje w Radiu Bielsko, reportaże telewizyjne, artykuł promocyjny w magazynie turystycznym „Beskidy” oraz życzenia świąteczne w prasie
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo powiatu: upominki, zegary, kubki, długopisy, koszulki, portfele, kamizelki odblaskowe, zapalniczki, kalendarze, torby, maskotki, rzeźby, okolicznościowe puchary i tabliczki
- dofinansowanie wyjazdu orkiestry Dętej z Porąbki na Węgry, Zespołu „Klimczok” do Uniejowa, zespołu „Porąbczanie” do Rowów, zespołu „Fil” z Wilamowic na Chorwację oraz wyjazdu członków Ligi Morskiej i Rzecznej, wyjazd młodzieży na Mistrzostwa I Pomocy Medycznej oraz wyjazdu laureatów konkursu „Santo Subito” do Krakowa, wyjazd dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach na koncert Golców do Miłówki
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników:
  - ✓ Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  - ✓ Imprezy promocyjnej Klubu Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi w Szczyrku
  - ✓ Konkursu „Wielcy Polacy”,
  - ✓ Konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne
  - ✓ Konkursu ekologicznego i historycznego
  - ✓ Rajdu rowerowego
  - ✓ Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworzu
- tłumaczenie pisemne i ustne związane z partnerstwem Powiatu Bielskiego z Powiatem Rhein-Erft
- współorganizację konkursu „Firma Roku, Jubileuszu 150-lecia Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym „Szczyrk 2014”
- realizację umów z partnerskimi powiatami
- obsługę medialną imprez organizowanych przez Powiat Bielski oraz publikację artykułów promocyjnych o Powiecie Bielskim w folderach, magazynach i publikacjach, audycjach i reportażach telewizyjnych
- współorganizację lub dofinansowanie uczestnictwa reprezentantów powiatu bielskiego (drużyn, zespołów) w konkursach i zawodach
- wykonanie galerii sportowców
- Pobyt dzieci z Ukrainy w powiecie Bielskim
- pozostała działalność obejmująca zwrot dotacji (środki niekwalifikowane) dotyczy projektu „pn. Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik” – **356,95 zł**, tj. **100,0%** planu
- „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym (dofinansowanie udziału własnego w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała, które jako lider wraz z gminami i powiatami – bielskim, żywieckim i cieszyńskim realizuje dwuletni projekt) – **2.031,99 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **2.032,00 zł**

- g) W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wykonano wydatki w kwocie **139.305,00 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **139.920,00 zł** na:
- zryczałtowane diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku – Białej
  - obsługę informatyczną
  - wydrukowanie kart do głosowania oraz transport kart do gmin
  - doposażenie siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku – Białej – zakup mebli, sprzętu komputerowego, ksero oraz niszczarek
  - obsługę biurową Powiatowej Komisji Wyborczej
- (w ramach dotacji z budżetu państwa)*
- h) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA** wykonano wydatki w kwocie **1.100,00 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- i) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –** wykonano wydatki w kwocie **19.800,00 zł**, tj. **100%** planu na:
- sfinansowanie zakupu sorbentu oraz jego utylizacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP) – **7.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
  - organizację szkolenia dla dyspozytorów służb ratowniczych – **2.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
  - utrzymanie i konserwację systemów alarmowych na terenie powiatu bielskiego **5.800,00 zł** tj. **100,0%** planu
- (dotacja od Wojewody)*
- udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku na dofinansowanie remontu samochodu terenowego- **5.000,00 zł** tj. **100,0%** planu
- j) W DZIALE 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –** wykonane wydatki w kwocie **178.694,16 zł**, tj. **23,5%** planu w wysokości **761.893,10 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Nie zostały uruchomione wydatki z tytułu poręczenia w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań kredytowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.
- k) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –** nie zostały rozdysponowane rezerwy w kwocie **178.149,00 zł**, z tego:
- rezerwa ogólna – 73.149,00 zł
  - rezerwa celowa – 105.000,00 zł
- l) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE -** wykonanie wydatków wynosi **18.484.768,10 zł**, tj.

**98,3%** planu w wysokości **18.811.594,33 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %<br>5:4    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5                    | 6           |
| I.  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>18.624.656,39</b> | <b>18.811.594,33</b> | <b>18.484.768,10</b> | <b>98,3</b> |
| 1.  | z tego:<br>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 14.732.323,00        | 15.078.013,23        | 15.015.140,08        | 99,6        |
|     | Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz                                                                                                                                         | 2.149.196,00         | 2.276.690,85         | 2.269.881,99         | 99,7        |
|     | Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz                                                                                                                                        | 3.037.285,00         | 3.047.282,00         | 3.045.438,66         | 99,9        |
|     | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz                                                                                                                          | 4.383.317,00         | 4.516.386,71         | 4.512.648,40         | 99,9        |
|     | Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz                                                                                                                                          | 2.914.625,00         | 2.997.258,67         | 2.970.614,64         | 99,1        |
|     | Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Cz-Dz                                                                                                                     | 773.626,00           | 747.728,00           | 730.318,68           | 97,7        |
|     | Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk                                                                                                                                 | 1.474.274,00         | 1.492.667,00         | 1.486.237,71         | 99,6        |
| 2.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( <i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i> )                                                       | 2.722.186,00         | 2.648.676,60         | 2.507.338,73         | 94,7        |
|     | w tym:<br><i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                     | 882.399,00           | 882.399,00           | 826.539,00           | 93,7        |
| 3.  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                            | 650.000,00           | 413.210,00           | 365.014,30           | 88,3        |
|     | w tym:                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |             |
|     | ❖ Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | -                    | 400,00               | 396,96               | 99,2        |
|     | ❖ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                  | -                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,0       |
|     | ❖ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego                                                                                        | 650.000,00           | 392.810,00           | 344.617,34           | 87,7        |
| 5.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i> ) | 155.852,00           | 112.700,00           | 108.663,42           | 96,4        |
| 6.  | Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                              | 364.295,39           | 558.994,50           | 488.611,57           | 87,4        |

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

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 322 uczniów
- ✓ 1 Szkołę podstawową specjalną - 50 uczniów
- ✓ 1 Gimnazjum - 43 uczniów
- ✓ 1 Gimnazjum specjalne - 49 uczniów
- ✓ 2 Szkoły zawodowe - 812 uczniów
- ✓ 1 Szkołę zawodową specjalną - 38 uczniów
- ✓ Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, który prowadził obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych za wyjątkiem Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **2.649.306,22 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **2.673.193,85 zł**,

- utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **3.325.811,79 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **3.340.685,93 zł**,
- utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **5.435.984,08 zł**, tj. **99,5%** planu w wysokości **5.465.163,71 zł**,
- utrzymanie Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **3.449.140,43 zł**, tj. **98,2%** planu w wysokości **3.512.924,56 zł**,
- utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w kwocie **815.084,54 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **815.858,00 zł**,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **1.716.945,67 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **1.739.220,78 zł**,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **49.467,09 zł**, tj. **57,8%** planu w wysokości **85.512,00 zł**
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **344.617,34 zł**, tj. **87,7%** planu w wysokości **392.810,00 zł**, w tym dla:
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Eduktor” w Czechowicach-Dziedzicach – 284.213,15zł, tj. 85,9% planu w wysokości 331.038,00 zł
  - Policealnej Szkoły Zawodowej „Eduktor” w Czechowicach-Dziedzicach – 60.404,19 zł, tj. 97,8% planu w wysokości 61.772,00 zł
- dotację celową na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice-Dziedzice na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- dotację celową na zadania bieżące związane z realizacją porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej - **396,96 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **400,00 zł**
- pozostałą działalność zrealizowano w kwocie **189.402,41 zł**, tj. **91,6%** planu w wysokości **206.831,00 zł**, w tym m.in. na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 186.639,00 zł, tj. 100,0% planu
  - ogłoszenie w prasie lokalnej konkursu na stanowisko dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach – 1.563,41 zł, tj. 97,7% planu w wysokości 1.600,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł, tj. 91,0% planu w wysokości 1.320,00 zł - prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **488.611,57 zł**, tj. **87,4%** planu w wysokości **558.994,50 zł**, z tego:

- Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży – w kwocie 21.260,70 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 21.262,50 zł w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, w tym:
  - ✓ środki bezzwrotne – 16.260,70 zł
  - ✓ środki własne – 5.000,00 zł
- Projekt „E-reklama w natarciu – marketing internetowy sposobem na wypromowanie siebie i innych na rynku pracy” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 202.533,63 zł, tj. 91,2 % planu w wysokości 221.982,11 zł
  - ✓ środki bezzwrotne – 202.533,63 zł
- Projekt „Aktywni w domach pasywnych — mobilność zawodowa uczniów i kadry” w ramach programu Erasmus — Edukacja Szkolna w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 70.336,44 zł, tj. 100,0 % planu
  - ✓ środki bezzwrotne – 70.336,44 zł
- Projekt „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” w ramach programu Erasmus — Edukacja Szkolna w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 2.285,25 zł, tj. 100,0 % planu
  - ✓ środki bezzwrotne – 2.285,25 zł
- „Być albo nie być... w świecie nowoczesnych technologii” - zarządzanie projektem i jego wdrażanie oraz międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 5.047,00 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 5.050,00 zł
  - ✓ środki bezzwrotne – 5.047,00 zł
- Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk” w ramach PO Kapitał Ludzki – 63.759,37 zł, tj. 75,6 % planu w wysokości 84.338,11 zł
  - ✓ środki UE – 63.759,37 zł
- Projekt „Mam zawód mam pracę w regionie” w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w kwocie 123.389,18 zł, tj. 80,3% planu w wysokości 153.740,09 zł, w tym:
  - ✓ środki UE – 120.313,74 zł
  - ✓ środki z budżetu państwa – 3.075,44 zł
  - ✓ środki własne – 0,00 zł

**ł) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** - wykonano wydatki bieżące w kwocie **225.371,60 zł**, tj. **96,5%** planu w wysokości **233.457,95 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **16.947,60 zł**, tj. **71,9%** planu w wysokości **23.572,95 zł**, tj:

- zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu : „Postaw na zdrowie i odporność na stres”; dla laureatów etapu powiatowego i regionalnego „Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”; plastycznego „Zdrowie na talerzu” ; III Powiatowego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy; III Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, III Powiatowego Konkursu udzielania Pierwszej Pomocy; „Jak spędzać czas po zajęciach szkolnych”
  - dofinansowanie zorganizowanej wspólnie z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czechowicach-Dziedzicach konferencji szkoleniowej p.n. „Zachowania trudne dzieci i młodzieży”
  - współorganizację imprezy plenerowej pn.: „Dbajmy o zdrowie po pięćdziesiątce”
  - przeprowadzenie i przygotowanie wykładu i zajęć na temat „Jak rozumieć pojęcie trudne dziecko w perspektywie objawowej i diagnozy”
  - przeprowadzenia zajęć warsztatowych wraz z przygotowaniem materiałów tematycznych pn.: „Praktyki działań integrujących udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania”
  - przeprowadzenie zajęć warsztatowych przeznaczonych dla uczniów z zaburzeniami okresu dorastania „Ciężka przeprawa”
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **8.424,00 zł**, tj. **85,2%** planu w wysokości **9.885,00 zł**, a to w:
    - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 2.152,80 zł, tj. 95,8% planu w wysokości 2.247,00 zł,
    - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 6.271,20 zł, tj. 82,1% planu w wysokości 7.638,00 zł
- Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.*
- dofinansowanie Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej na
    - ✓ realizację zadania pn. „Remont instalacji hydrantowej ” kwocie **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
    - ✓ dostosowanie obiektów w do wymogów sanitarno-techniczno-funkcjonalnych kwocie **90.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
  - dofinansowanie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Pawilonie Nr 9 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej w kwocie **90.000,00 zł**, tj. **100%** planu

**m) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie wydatków bieżących wynosi **11.811.739,19 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **12.108.823,01 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.711.573,49 zł**, tj. **98,3%** planu w wysokości **1.741.249,00 zł**, w tym:
  - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.484.080,63 zł, tj. 98,1% planu w wysokości 1.513.376,00 zł

- Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 227.492,86 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 227.873,00 zł
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki wychowawcze oraz kontynuujące naukę w kwocie **108.728,56 zł**, tj. **70,2%** planu w wysokości **154.838,00 zł**, w tym na:

| <i>Rodzaj świadczenia</i>                      | <i>Ilość świadczeń</i> | <i>Kwota (zł i gr)</i>   |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie          | 3                      | 18.141,00                |
| ❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki         | 24                     | 82.087,56                |
| ❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej | 4                      | 8.500,00                 |
|                                                | <b><u>31</u></b>       | <b><u>108.728,56</u></b> |

- utrzymania dzieci z powiatu bielskiego, przebywających w placówkach innych powiatów, na który wydatkowano **1.848,79 zł**, tj. **26,0%** planu w wysokości **7.114,00 zł** (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

w zł i gr

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>       | <b>%<br/>3:2</b>   |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 1                         | 2                       | 3                      | 4                  |
| Miasto Bielsko-Biała      | 6.854,91                | 1.589,70               | 23,2               |
| Miasto Stołeczne Warszawa | 259,09                  | 259,09                 | 100,0              |
|                           | <b><u>7.114,00</u></b>  | <b><u>1.848,79</u></b> | <b><u>26,0</u></b> |

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **4.089.286,83 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **4.089.291,00 zł**, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 2.007.496,83 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 2.007.501,00 zł, w tym:
    - ✓ Środki własne – 1.738.653,83 zł
    - ✓ Dotacja od Wojewody - 268.843,00 zł
  - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 91.110,00 zł, tj. 100% planu (dotacja od Wojewody)
  - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.251.242,00 zł, tj. 100% planu (dotacja od Wojewody)
  - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 739.438,00 zł, tj. 100,0% planu (dotacja od Wojewody)

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano **1.625.768,88 zł**, tj. **99,8%** planu wydatków w wysokości **1.628.286,00 zł**  
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zatem działalność „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej finansowana jest z dotacji celowej. Dotacja ta nie pokrywa bieżących potrzeb z powodu niewystarczającego poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika pobytu dziennego. W związku z tym zaszła konieczność dofinansowania działalności „Centrum” ze środków własnych powiatu oraz na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała. Wykonanie planu w 2014r. wynosiło:
  - 1.448.803,93 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 1.451.320,00 zł - ze środków pochodzących z dotacji od Wojewody
  - 90.990,95 zł ze środków własnych powiatu
  - 19.246,00 zł z darowizn celowych
  - 66.728,00 zł ze środków z dotacji Miasta Bielsko-Biała ,
- 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 **3.003.444,21 zł**, tj. **96,5%** planu w wysokości **3.113.897,61 zł**, w tym na:
  - usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano 244.311,75 zł

| <i>Rodzaj świadczenia</i>                      | <i>Ilość świadczeń</i> | <i>Kwota (zł i gr)</i>   |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie          | 6                      | 28.005,00                |
| ❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki         | 42                     | 194.506,75               |
| ❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej | 15                     | 21.800,00                |
|                                                | <b>63</b>              | <b><u>244.311,75</u></b> |

- utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 223.585,71 zł, tj. 98,0% planu w wysokości 228.170,67 zł (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

w zł i gr

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>3:4</b> |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1                       | 2                       | 3                | 4                |
| Powiat Leżajski         | 7.920,00                | 7.920,00         | 100,0            |
| Powiat Żywiecki         | 46.751,00               | 46.725,63        | 99,9             |
| Powiat Mielecki         | 5.309,00                | 5.164,24         | 97,3             |
| Powiat Wadowicki        | 12.000,00               | 12.000,00        | 100,0            |
| Powiat Cieszyński       | 32.340,00               | 32.322,82        | 99,9             |

|                       |                          |                          |                    |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Miasto Bielsko-Biała  | 75.170,67                | 71.298,61                | 94,8               |
| Powiat Pszczyński     | 31.920,00                | 31.920,00                | 100,0              |
| Miasto Tychy          | 4.995,00                 | 4.486,29                 | 89,8               |
| Powiat Kamiennogórski | 7.920,00                 | 7.920,00                 | 100,0              |
| Powiat Oświęcimski    | 3.845,00                 | 3.828,12                 | 99,6               |
|                       | <b><u>228.170,67</u></b> | <b><u>223.585,71</u></b> | <b><u>98,0</u></b> |

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (dofinansowanie wypoczynku, środki na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz środki na remont rodzinnych domów dziecka) wydatkowano – 2.227.157,79 zł
  - wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz osoby do pomocy – 212.146,67 zł
  - wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz opłacenie ich wyjazdów w teren – 59.428,29 zł  
częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie -14.360,00 zł  
(Zadania realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego)
  - sfinansowanie szkolenia dla 16 kandydatów rodzinnej pieczy zastępczej ustanowione przez sąd – 17.580,00 zł; szkolenia indywidualne „Bezpieczeństwo i troska” dla 2 osób – 234,00 zł; rozwijanie kompetencji wychowawczych – 18.400,00 zł; opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla 2 rodzin – 600,00 zł – 36.814,00 zł
  - realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **14.980,00 zł** tj. **99,9%** planu w wysokości **15.000,00 zł**; zadanie finansowane z dotacji celowej
  - utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **990.894,92 zł**, tj. **92,0%** planu w wysokości **1.076.548,00 zł**
  - dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **184.681,88 zł**, która została zrealizowana w **91,4%** planu w wysokości **201.997,00 zł** na prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem.  
Zadania te polegają na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i są realizowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **21.365,00 zł**, tj. **100,0%** planu przeznaczono na:
    - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dzierżycach – 8.365,00 zł, tj. 100,0% planu
- Pozostał kwota 13.000,00 zł tj. 100,0% planu została wydatkowana na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego.

- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty i programy w kwocie **59.166,63 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **59.237,40 zł**:
  - projekt „Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 49.877,40 zł, tj. 100,0% planu (udział własny), w tym:
    - ✓ rozdział 85201 – 10.000,00 zł
    - ✓ rozdział 85204 – 39.877,40 zł
  - projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregionu południowego” (OWES) – w kwocie 9.289,23 zł, tj. 99,2 % planu w wysokości 9.360,00 zł na wielopoziomową i wieloetapową pomoc dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, a także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, w tym:
    - ✓ środki UE – 7.895,91 zł
    - ✓ środki z budżetu państwa – 1.393,32 zł

**n) W DZIALE 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -**

wykonano wydatki w kwocie **2.680.821,22 zł**, tj. **98,3%** planu w wysokości **2.726.978,95 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **113.832,19 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **113.833,00 zł** w ramach umowy:
  - ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej – 57.540,00 zł, tj. 100,0% planu
  - z Powiatem Pszczyńskim - 23.016,00 zł, 100,0% planu
  - z Miastem Bielsko-Biała – 23.412,31 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 23.413,00 zł
  - z Powiatem Żywieckim – 9.863,88 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 9.864,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **229.927,56 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **230.200,00 zł**

W roku 2014 Zespół wydał 866 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz przeprowadził 3.131 procedur, z tego:

- 2644 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- 276 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- 30 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- 68 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- 4 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności przed 16 rokiem życia
- 109 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia

*Zadanie finansowane w całości z dotacji od Wojewody.*

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **1.945.584,00 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała,
- realizację projektu „Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego” w kwocie **391.477,47 zł**, tj. **89,5%** planu w wysokości **437.361,95 zł**, w tym:

✓ środki UE – 382.477,88 zł

✓ środki z budżetu państwa – 8.999,59 zł

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb współczesnego rynku pracy mieszkańców powiatu bielskiego. Wzięło w nim udział 46 osób niepełnosprawnych oraz 37 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

**o) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wykonano wydatki w kwocie **5.439.650,40 zł**, tj. **98,3%** planu w wysokości. **5.531.093,30 zł**

w zł i gr

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Plan pierwotny             | Plan po zmianach           | Wykonanie                  | %<br>4:3           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                   | 2                          | 3                          | 4                          | 5                  |
| <b><u>Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                       | <b><u>5.353.764,00</u></b> | <b><u>5.531.093,30</u></b> | <b><u>5.439.650,40</u></b> | <b><u>98,3</u></b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                       |                            |                            |                            |                    |
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                    | 4.119.089,00               | 4.148.806,30               | 4.136.889,77               | 99,7               |
| Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce                                                                                                                                   | 1.209.313,00               | 1.209.270,46               | 1.207.619,21               | 99,9               |
| Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz                                                                                                                | 1.351.585,00               | 1.332.833,00               | 1.326.973,98               | 99,6               |
| Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz                                                                                                                                        | 196.031,00                 | 203.224,80                 | 202.618,81                 | 99,7               |
| Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych B-B                                                                                                                     | 13.376,00                  | -                          | -                          | -                  |
| Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz                                                                                                                          | 862.437,00                 | 872.311,04                 | 869.511,94                 | 99,7               |
| Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice                                                                                                                    | 486.347,00                 | 531.167,00                 | 530.165,83                 | 99,8               |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych)</b>                                                       | 1.124.952,00               | 1.274.064,00               | 1.199.293,18               | 94,1               |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                       |                            |                            |                            |                    |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 223.411,00                 | 223.411,00                 | 216.809,00                 | 97,0               |
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)</b> | 109.723,00                 | 108.223,00                 | 103.467,45                 | 95,6               |

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **1.616.704,96 zł**, tj. **98,0%** planu w wysokości **1.649.714,00 zł**,
- utrzymanie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART” w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **959.811,38 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **966.496,04 zł**,
- utrzymanie internatów w kwocie **808.348,78 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **829.047,80 zł**, z tego w:
  - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie 542.970,62 zł, tj. 99,4% planu w wysokości 546.268,00 zł
  - Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 265.378,16 zł, tj. 93,8% planu w wysokości 282.779,80 zł
- utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie **1.815.851,34 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **1.839.881,46 zł**,
- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **201.177,94 zł**, tj. **98,3%** planu w wysokości **204.731,00 zł**,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie **10.195,00 zł**, tj. **75,7%** planu w wysokości **13.462,00 zł**

- pozostałą działalność zrealizowano w kwocie **25.361,00 zł**, tj. **100,0%** planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie **2.200,00zł**, tj. **91,7%** planu w wysokości **2.400,00 zł**, na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

**p) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wykorzystano wydatki w kwocie **100.253,62 zł**, tj. **96,4%** planu w wysokości **103.944,48 zł**, z tego na:

- utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego (obsadzenie drzewami i krzewami)– **10.000,00 zł**
- wykonanie audytu w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach – **6.838,80 zł**
- wykonanie audytu w ramach umowy z NFOŚiGW w Domu Pomocy Społecznej - **3.985,20 zł**
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (przy drogach powiatowych) – **50.000,00 zł**
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Wilamowice i Porąbka – **21.687,04 zł**
- zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” - **2.978,58 zł**
- szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska – **4.764,00 zł**

**q) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wykonano wydatki w kwocie **412.407,45 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **415.011,00 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 **45.293,72 zł**, tj. **96,4%** planu w wysokości **47.000,00 zł**, w tym na:
  - Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim
  - Konkurs historyczno-literacki „Oskar Kolberg – kompozytor i folklorysta”
  - Przegląd Pieśni patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
  - Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży - Wiosna Kulturalna 2014
  - Warsztaty „Rozwijamy skrzydła II” (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  - Warsztaty Filmoterapii Planowej dla osób niepełnosprawnych „Zdrowe i twórcze dziecko”
  - Warsztaty muzyczne - „Kultywowanie tradycji górali Beskidu Żywieckiego w muzyce”
  - Plener rzeźbiarski-malarski pt.: „Zbójnik – legenda naszych gór”
  - XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”
  - II Bestwińskie Recitale Organowe
  - X Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
  - XXVIII Bystrzańskie Recitale Organowe
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **176.875,47 zł**, tj. **99,8 %** planu w wysokości **177.231,00 zł** na:
  - organizację Noworocznego Spotkania Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego

- organizację Konkursu Recytatorskiego „Sońce, Słońce, Życie”
- organizację Powiatowego Przeglądu Kulinarne Dziedzictwo
- zakup upominków w związku z jubileuszem (KGW) oraz nagród dla laureatów konkursów:
  - ✓ Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
  - ✓ Konkursu biblijnego
  - ✓ XV Festiwal „Spotkania z Kolędą”
- współorganizację imprez z ośrodkami kultury z gmin Powiatu Bielskiego
  - ✓ Jubileusz KGW Porąbka
  - ✓ Miniatury Teatralne
  - ✓ Wilamowskie Śmiergusty
  - ✓ „Jakubowe Święto”
  - ✓ Tydzień Kultury Beskidzkiej
  - ✓ Przystanek Prochoffnia
  - ✓ Święto Karpia
  - ✓ Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Czańcu
  - ✓ XXII Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran”
  - ✓ Jesienne Dni Książki
- prezentację kultury Powiatu Bielskiego na imprezach, przeglądach:
  - ✓ Festiwal Projektów Unijnych w Bielsku-Białej (potrawy regionalne)
  - ✓ Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków w Szczekocinach (występ kapeli „Młody Ondraszek”)
  - ✓ Mistrzostwa Europy Mażorettek w Pradze
  - ✓ „Beskidy i Bielsko-Biała w Ustce”
  - ✓ Wyjazd Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” na Słowację
- zakup wydawnictw do celów promocyjnych
- uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Prałata J. Londzina
- dotację dla miasta Bielsko-Biała – przekazano środki w kwocie **150.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej
- projekt pn: „Polsko-czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych – SAGA 2014” – wykonano wydatki w kwocie **40.238,26 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **40.780,00 zł**, w tym:
  - ✓ środki UE – 31.185,48 zł
  - ✓ środki z budżetu państwa – 3.668,88 zł
  - ✓ środki własne – 5.383,90 zł (w tym 3.549,46 – środki niekwalifikowane)

**r) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **905.389,03 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **905.895,31 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **127.999,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **128.000,00 zł** w tym na:

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym – 26.000,00 zł:
  - ✓ Pływackiej Ligi Szkolnej
  - ✓ Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla Juniorów
  - ✓ Ligi Szkolonej Judo Dzieci
  - ✓ IX Międzynarodowego Turnieju Kajak Polo
  - ✓ Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na Igielcie
  - ✓ Turnieju dzieci i młodzieży w ramach obchodów 65-lecie LKS Przełom Kaniów
  - ✓ Powiatowego turnieju młodzików w piłce nożnej im. Romana Kasolika
  - ✓ Zawody Rollski
  - ✓ Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków w skokach na Igielcie
  - ✓ Zawody w Biegach przełajowych im. Ks. Londzina
- organizację Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady Młodzieży Szkolnej powiatu bielskiego – 41.000,00 zł
- szkolenie Dzieci i Młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim prowadzone w powiecie bielskim - 35.000,00 zł
  - ✓ LA – skoku o tyczce, biegi
  - ✓ tenisie stołowym
  - ✓ szachach
  - ✓ narciarstwie klasycznym i alpejskim
  - ✓ judo
  - ✓ piłce nożnej
  - ✓ kajakarstwie
- Działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży prowadzone w powiecie bielskim przez uczniowskie i parafialne kluby sortowe – 6.500,00 zł
  - ✓ nauka gry w szachy
  - ✓ piłka nożna
- działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskim – 4.400,00 zł
  - ✓ nauka pływania
  - ✓ impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”
- udział w obozach sportowych klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży – 15.100,00 zł
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **69.497,01 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **69.500,00 zł** na:
  - zakup pucharów, medali, statuetek okolicznościowych, odzieży sportowej i artykułów oraz sprzętu sportowego na nagrody w imprezach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Bielski:
    - ✓ Powiatową Ligę Żaków
    - ✓ Imprezy dla domów dziecka „Wszystkie dzieci nasze są”
    - ✓ Festiwal Sportu

- ✓ Turniej Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej radnych i pracowników samorządowych Powiatu Bielskiego
- ✓ Bieg Lipowca
- ✓ Dzień Dziecka w siodle
- ✓ Obchody 65-lecia LKS Przełom Kaniów i KS Bestwinka
- ✓ „Memoriał Dzidówny”
- ✓ 48 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzech Zapór”
- ✓ „Zaserwuj piłkę na Mistrzostwa Świata w Siatkówce”
- ✓ Mistrzostw Świata w Kickboxingu
- ✓ Zawody wędkarskie o puchar Starosty Bielskiego
- ✓ Zawody wędkarskie w ramach „Święta Karpia Polskiego” w Bestwinie
- ✓ Otwarcie boiska sportowego w Rybarzowicach
- ✓ V Beskidzki Zlot Pojazdów Zabytkowych
- ✓ X Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty”
- ✓ II memoriał Konrada i Patryka Turniej Piłki Nożnej
- ✓ Inauguracja Sportowego Szkolnego Roku
- ✓ Turniej Piłki Nożnej OSP
- ✓ XII Międzynarodowe Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tarokach
- ✓ Turniej Piłki Nożnej Halowej OSP
- ✓ Powiatowa Liga Szachowa
- ✓ 90-lecie Kolegium Sędziów
- ✓ Halowy Turniej Piłki Nożnej Memoriał G. Szypuły
- ✓ X Powiatowy Turniej Taroka
- ✓ Powiatowa Liga Szachowa
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla najlepszych zawodników Powiatu Bielskiego
- umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez
- wydatki związane z organizacją „Spotkania Noworocznego Środowiska Sportowego”
- opracowanie wyników na Powiatowej Lidze Szachowej
- druk koszulek i zaproszeń
- zabezpieczenie medyczne GOPR
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - wykonano wydatki w kwocie **707.892,03 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **708.395,31 zł**, zadania realizowały:
  - Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 162.690,16 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 162.707,31,00 zł na:
    - ✓ szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie – wykorzystano 117.290,46 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 117.307,31 zł
    - ✓ szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w judo – wykonano 45.399,70 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 45.400,00 zł

- Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie – wykonano 545.201,87 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 545.688,00 zł

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych w wysokości **47.904.530,15 zł**, zrealizowano w kwocie **45.974.757,51 zł**, tj. **96,0%**.

**a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano wydatki w kwocie **43.642.312,91**, tj. **96,7%** planu w wysokości **45.125.203,66 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

**1) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 34.408.252,68 zł, tj. 98,8% planu w wysokości 34.825.265,37 zł**

- **Przebudowa dróg powiatowych w kwocie 34.408.252,68 zł:**
  - 4426S w Mazańcowicach łączącą S1 z drogą wojewódzką 939 – 8.600.203,06 zł
    - ✓ środki EFRR – 6.392.632,95 zł
    - ✓ środki własne – 1.207.570,11 zł
    - ✓ pomoc finansowa Gminy Jasienica – 1.000.000,00 zł
  - 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (rondo cz. II) – 1.249.921,29 zł (realizacja)
    - ✓ środki własne – 1.038.288,29 zł
    - ✓ pomoc finansowa Gminy Czechowice Dziedzice – 211.633,00 zł
  - 4444S ul. Krakowska z drogą powiatową 4403S ul. Witosa w Bestwinie (przebudowa skrzyżowania) – 30.000,00 zł (dokumentacja projektowa)
  - 4487S ul. Odsole w Heczmarowicach – 303.243,87 zł (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, roboty drogowe)
  - 1403S Międzybrodzie-Straconka – 23.811,00 zł (podział działek, dokumentacja techniczna)
  - 4484S ul. Szkolna Pisarzowice-Kozy – 4.422,00 zł (dokumentacja techniczna)
  - dokonanie zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach i ul. Krakowskiej w Bestwinie wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej 4116S ul. Legionów – III etap – 6.027,00 zł
  - wydzielenie z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska materiałów przetargowych dotyczących odcinka od km 0+663 do granicy miasta Czechowice-Dziedzice – 5.000,00 zł
  - 1404S w Wilkowicach – 845.736,83 zł (przebudowa)
    - ✓ środki własne – 381.956,83 zł
    - ✓ pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 463.780,00 zł
  - 4447S ul. Węglowa w Czechowicach Dziedzicach przebudowa przepustu – 22.300,00 zł (dokumentacja projektowa)
  - 4498S ul. Piłsudskiego w Wilamowicach – 18.200,00 zł (dokumentacja projektowa)
  - 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – 4.041.835,12 zł (roboty drogowe)
    - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.963.488,00 zł

- ✓ *środki własne – 2.078.347,12 zł*
- Budowa chodnika przy ul. Kopernika od DK1 w Czechowicach Dziedzicach – 15.614,90 zł
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Mazańcowicka w Czechowicach Dziedzicach – 29.520,00 zł
- 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie ul. Jana III Sobieskiego – 651.945,34 zł
  - ✓ *Środki własne – 241.945,34 zł*
  - ✓ *Pomoc finansowa Gminy Kozy – 410.000,00 zł*
- Przebudowa dwóch obiektów mostowych drogi powiatowej 4467S ul. Kościelna w Bestwinie – 59.999,99 zł (*dokumentacja projektowa*)
- Budowa nowego i rozbiórka starego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4425S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze Wapienica ul. Centralna w Międzyrzeczu – 43.050,00 zł (*dokumentacja projektowa*)
- 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie ul. Kęcka – 1.000,00 zł (*dokumentacja projektowa*)
- Budowa ścieżki rowerowej ul. Węglowa w Czechowicach Dziedzicach – 714.630,16 zł
  - ✓ *środki EFRR – 607.435,62 zł*
  - ✓ *środki własne – 53.597,27 zł*
  - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice Dziedzice – 53.597,27 zł*
- Budowa chodnika 2633S w.m. Jasienica – 149.963,84 zł (*roboty drogowe*)
  - ✓ *środki EFR – 37.472,88 zł*
  - ✓ *środki z budżetu państwa – 12.490,96*
  - ✓ *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 100.000,00 zł*
- Budowa chodnika 2633S w.m. Rudzica – 149.975,82 zł (*roboty drogowe*)
  - ✓ *środki EFR – 37.481,87 zł*
  - ✓ *środki z budżetu państwa – 12.493,95 zł*
  - ✓ *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 100.000,00 zł*
- Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych w Kaniowie – 16.374.292,41 zł
  - ✓ *środki EFRR – 13.918.148,50 zł*
  - ✓ *środki własne – 2.456.143,91 zł*
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 4426S Landek Ligota – Mazańcowice – Stare Bielsko na potoku Wapienica w Mazańcowicach – 1.067.560,05 zł (*nadzór, przebudowa, roboty dodatkowe*)
  - ✓ *środki własne – 542.964,05 zł*
  - ✓ *środki z budżetu państwa – subwencja – 524.596,00 zł*

2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **9.234.060,23 zł**, tj. **89,7%** planu w wysokości **10.299.938,29 zł**

- Przebudowa wiaduktu 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w Grodźcu – **925.098,16 zł** (*nadzór, realizacja*)

- ✓ Środki własne – 44.412,35 zł
  - ✓ Dotacja od Wojewody Śląskiego – 880.685,81 zł
  - Przebudowa drogi 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – **1.770.747,03 zł** (nadzór, realizacja)
    - ✓ Środki własne – 200.667,67 zł
    - ✓ Dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.570.079,36 zł
  - Przebudowa drogi 4482S ul. Sobieskiego w Kozach – **498.668,51 zł** (nadzór, realizacja)
    - ✓ Środki własne – 131.280,51 zł
    - ✓ Dotacja od Wojewody Śląskiego – 367.388,00 zł
  - Przebudowa drogi 4405S ul. Górską w Szczyrku – **830.065,09 zł** (nadzór, realizacja)
    - ✓ Środki własne – 51.319,09 zł
    - ✓ Dotacja od Wojewody Śląskiego – 778.746,00 zł
  - Przebudowa przepustu drogi 1450S ul. Karpacka w Czańcu – **244.926,57 zł** (nadzór, realizacja)
    - ✓ Środki własne – 191.060,57 zł
    - ✓ Dotacja od Wojewody Śląskiego – 53.866,00 zł
  - Przebudowa drogi 4498S ul. Piłsudskiego w Wilamowicach – **998.099,95 zł** (nadzór, realizacja)
    - ✓ Środki własne – 225.204,95 zł
    - ✓ Dotacja od Wojewody Śląskiego – 772.895,00 zł
  - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4426S ul. Bielskiej z ul. Zabrzeską, Bronowską i Wapienią w Ligocie – **2.611.048,95 zł** (nadzór autorski, nadzór inwestycyjny, przebudowa, roboty dodatkowe, aktualizacja dokumentacji przetargowej)
    - ✓ Środki EFRR – 2.169.995,04 zł
    - ✓ Środki własne – 416.908,91 zł
    - ✓ Pomoc finansowa Gminy Czechowice Dziedzice (roboty dodatkowe) – 24.145,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach Dziedzicach – **1.355.405,97 zł** (nadzór, przebudowa)
    - ✓ Środki EFRR – 1.140.594,55 zł
    - ✓ Środki własne – 108.321,42 zł
    - ✓ Pomoc finansowa Gminy Czechowice Dziedzice – 106.490,00 zł
- b) **W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w wysokości **14.480,00 zł** nie został zrealizowany, przeznaczony był na zakup nieruchomości. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2015 roku.
- c) **W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - zrealizowano wydatki w kwocie **1.187.414,20 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **1.204.694,42 zł** na:
- realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie **1.179.800,50 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **1.197.080,42 zł**, w tym:
    - ✓ środki UE – 1.002.830,42 zł
    - ✓ środki własne – 176.970,08 zł

Środki zostały wydatkowane na świadczenie usług nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu, zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej oraz rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

- zakup programu finansowego na potrzeby księgowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – **7.613,70 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **7.614,00 zł**

**d) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zrealizowano wydatki w kwocie **175.188,45 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **179.000,07 zł** na:

- zakup przełącznika sieciowego – **9.803,10 zł**
- zakup dodatkowego modułu „Zamówienia publiczne” do systemu DOSCOMP – **10.000,00 zł**
- zakup systemu kolejkowego do wydziału geodezyjno-kartograficznego – **23.370,00 zł**
- zakup dwóch samochodów służbowych – **67.900,00 zł**
- rozbudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym – **32.000,07 zł**
- zakup systemu monitoringu do garaży przy ul. Asnyka – **9.360,28 zł**
- zakup regałów przesuwanych do Wydziału Komunikacji i Transportu – **22.755,00 zł**

**e) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – zrealizowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **50.000,00 zł** na dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej (wykup nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na Komisariat Policji). Środki te nie zostały jednak wykorzystane i w styczniu 2015r zostały przez Komendę Miejską Policji zwrócone na rachunek Powiatu.

**f) W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** zrealizowano wydatki w kwocie **56.420,32 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **56.422,00 zł** na:

- wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej oraz wymianę centrali telefonicznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **10.996,20 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **10.997,00 zł**
- zakup samochodu w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **21.525,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- wykonanie projektu budowlanego nowej Szkoły Specjalnej (mapy, odwierty) w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach – **429,12 zł** tj. **99,8%** planu w wysokości **430,00 zł**
- zakup serwera oraz przełącznika sieciowego w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – **23.470,00 zł** tj. **100%** planu.

**g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** – zrealizowano wydatki w kwocie **594.524,00 zł**, tj. **100%** planu w wysokości **594.524,00 zł** na:

- realizację zadania „Termomodernizacja budynków Szpitala Pediatrycznego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83” – **434.524,00 zł**, tj. **100%** planu
- dofinansowanie realizacji zadania „Kompleksowa informatyzacja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług medycznych – I Etap” w kwocie **160.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

**h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowano wydatki w kwocie **81.700 zł**, tj. **100%** planu na :

***W ramach środków z dotacji Wojewody Śląskiego***

- Przebudowę istniejącej łazienki na parterze budynku, zainstalowanie dodatkowej toalety i kabiny natryskowej z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych i z niepełnosprawnością ruchową w budynku „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Piastowskiej 58 – **11.200,00 zł**
- zakup i montaż krzesła dźwigowego do transportu osób mających trudność w poruszaniu się w budynku „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jagienki 43b – **40.500,00 zł**
- przebudowę łazienki na I piętrze budynku „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jagienki 43b – **15.000,00 zł**

***W ramach środków własnych***

- Utworzenie wyodrębnionego pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego w budynku „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sobieskiego 158 – **15.000,00 zł**

**i) W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zrealizowano wydatki w kwocie **4.305,00 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **4.330,00 zł** na zakup drukarki w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” W Czechowicach Dziedzicach.

**j) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - wykonano wydatki w kwocie **182.892,63 zł**, tj. **30,8%** planu w wysokości **594.176,00 zł** na:

- poprawę systemu odwodnienia dróg powiatowych - **125.000,00 zł**
- zakup pił i pilarek dla OSP Bystra, OSP Bronów, OSP Rudzica i OSP Buczkowice – **17.000,00 zł**
- zakup najaśnic ledowych, demontaż elewacji i wykonanie ocieplenia dla OSP Iłownica, OSP Landek i OSP Czaniec – **18.400,00 zł**
- dofinansowanie dla Gminy Jasienica zakupu urządzenia grzewczego z oprzyrządowaniem do budynku „Starej Remizy OSP” w Landeku – **3.992,63 zł**
- zakup piły, pilarki, agregatu prądotwórczego, zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Stara Wieś, OSP Kozy, OSP Roztropice i OSP Szczyrk – **18.500,00 zł**

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

**1). Plan i wykonanie przychodów i rozchodów****Przychody:**

W przychodach wykonano kwotę 9 558 880,75 zł, tj. 100,0% planu po zmianach pochodzącą z:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 4 358 880,75 zł
- kredytu bankowego w kwocie 5 200 000,00 zł

**Rozchody:**

W rozchodach wykonana kwota 4 129 088,00 zł dotyczy :

- spłaty rat kredytów bankowych ( ING Bank Śląski, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, PKO SA) w kwocie 3 899 996,00 zł
- spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 229 092,00 zł

Szczegóły obrazuje Załącznik Nr 3

Dodatkowo w roku 2014 zostały udzielone oraz spłacone nieoprocentowane pożyczki na łączną kwotę 1 600 000,00 zł dla:

- Szpitala Pediatrycznego - 1 500 000,00 zł
- Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ - 100 000,00 zł

Pożyczki te zostały zwrócone w terminach wynikających z umów w 2014 roku.

**2). Plan i wykonanie deficytu/nadwyżki**

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się deficytem w kwocie – **14 836,35 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości - **5 429 792,75 zł.**

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

|    | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> |
|----|-------------------------|-------------------------|------------------|
| A  | Dochody budżetowe       | 115 059 494,93          | 116 091 674,60   |
| B. | Wydatki budżetowe       | 120 489 287,68          | 116 106 510,95   |
| C. | Nadwyżka /deficyt       | -5 429 792,75           | -14 836,35       |

**V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr IV/47/352/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ogółem w roku 2014 został ustalony w wysokości **49.999.154,04 zł.**

W trakcie 2014 roku Rada Powiatu podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany w wykazie przedsięwzięć. W wyniku dokonanych zmian plan w powyższym zakresie ukształtował się na poziomie **36.565.607,31 zł** i zmniejszył się o kwotę 13.433.546,73 zł w stosunku do pierwotnie planowanej ich wielkości. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2014r wyniosło **36.352.744,36 zł** co stanowi 99,3% planu. W 2014 roku Powiat Bielski realizował następujące programy wieloletnie:

**1) " Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat"**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana            | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                   | zł i gr              | %      |
| 15.162.703,38 zł         | 16.374.292,41 zł         | + 1.211.589,03 zł | 16.374.292,41 zł     | 100,0% |

Zadanie realizowane jest w ramach Działania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Realizacja zaplanowana została w cyklu trzyletnim 2013-2015 na kwotę ogółem 24.382.213,62 zł. W roku 2013 wyłoniono kierownika projektu i wykonawcę na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W roku 2014 wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto właściwe roboty związane z kompleksowym uzbrojeniem terenów m.in. dokonano makroniwelacji terenu, budowy dróg, parkingu, budowy kanalizacji. W roku 2015 prace będą kontynuowane m.in. kanał technologiczny, kanalizacje techniczne i przyłącza wodociągowe. Zakończenie inwestycji zaplanowano w maju br. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 16.374.292,41 zł (tj. 100,0% planu po zmianach).

**2) "Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939"**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana           | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                  | zł i gr              | %      |
| 12.547.136,74 zł         | 8.600.203,45 zł          | -3.946.933,29 zł | 8.600.203,06 zł      | 100,0% |

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych na kwotę ogółem 10.857.578,83 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. od zlecenia opracowania dokumentacji technicznej, następnie zlecono opracowanie Studium Wykonalności, a właściwe roboty budowlane we wniosku zaplanowano do wykonania w cyklu dwuletnim 2013-2014. W 2013 roku podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą Projektem – ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w cyklu dwuletnim 2014-2015. W styczniu 2014 roku podpisano umowę na realizację zadania oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Główne prace budowlane zostały zakończone w grudniu 2014 roku i droga została dopuszczona do ruchu. W 2015 roku planowane jest dokonanie odbioru końcowego inwestycji oraz rozliczenie i dokonanie płatności końcowej. Na dzień 31 grudnia 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.600.203,06 zł (tj. 100,0% planu po zmianach).

**3) "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633S Strumień – Jasienica w miejscowości Jasienica – Etap I"**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana          | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                 | zł i gr              | %      |
| 0,00 zł                  | 150.000,00 zł            | + 150.000,00 zł | 149.963,84 zł        | 100,0% |

Inwestycja zaplanowana została do realizacji w cyklu dwuletnim, na lata 2014 -2015 na kwotę ogółem 1.262.990,27 zł. Realizowana jest w ramach programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych obszarów Rybackich 2007-2013. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rybackiego, budżetu powiatu oraz Gminy Jasienica. Przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji rozstrzygnięto w II półroczu 2014 roku . Inwestycja jest w toku, zakończenie planowane jest na I półroczu 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 149.963,84 zł ( tj. 100% planu po zmianach).

**4) "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633 S Strumień – Jasienica w miejscowości Rudzica – Etap II"**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana         | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                | zł i gr              | %      |
| 0,00 zł                  | 150.000,00 zł            | +150.000,00 zł | 149.975,82 zł        | 100,0% |

Inwestycja zaplanowana została do realizacji w cyklu dwuletnim, na lata 2014 -2015 na kwotę ogółem 1.637.009,73 zł. Realizowana jest w ramach programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych obszarów Rybackich 2007-2013. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rybackiego, budżetu powiatu oraz Gminy Jasienica. Przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji rozstrzygnięto w II półroczu 2014 roku . Inwestycja jest w toku, zakończenie planowane jest na I półroczu 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 149.963,84 zł ( tj. 100% planu po zmianach).

**5) "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach Dziedzicach" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana          | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                 | zł i gr              | %      |
| 0,00 zł                  | 714.645,00 zł            | + 714.645,00 zł | 714.630,16 zł        | 100,0% |

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na kwotę ogółem 760.393,00 zł. W latach poprzednich poniesiono już nakłady na dokumentację projektową w wysokości 45.748,00 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji po korzystnym rozstrzygnięciu

przetargu to 760.393,00 zł (dofinansowanie ze środków RPO WSL – 619.996 zł, środki własne powiatu – 55.811 zł, środki Gminy Czechowice Dziedzice – 84.586,00 zł). w I półroczu br. podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji, w związku z czym rozpisano przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania. Inwestycja została zakończona i na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 714.630,16 zł (tj. 100,0% planu po zmianach)

**6) "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4426S ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską Bronowską i Wapienicką w Ligocie" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana          | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                 | zł i gr              | %      |
| 3.435.244,92 zł          | 2.709.748,42 zł          | - 725.496,50 zł | 2.608.588,95 zł      | 96,27% |

Inwestycja rozpoczęta została w 2013 roku od opracowania Studium Wykonalności na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie środkami unijnymi. Całkowity koszt zadania szacowano na poziomie 3.451.234,92 zł (gdzie: 532.870,97 zł stanowią środki własne powiatu a 2.918.363,95 zł stanowią środki z budżetu UE ). Po podpisaniu umowy przystąpiono do realizacji inwestycji, która zakończona została w IV kwartale 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan wydatków na realizację projektu wynosił 2.709.748,42 zł, a wykonanie 2.608.588,95 zł (tj. 96,2% planu).

**7) "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym (Porozumienie z Miastem Bielsko Biala)**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana       | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------|
|                          |                          |              | zł i gr              | %      |
| 3.224,00 zł              | 2.032,00 zł              | -1.192,00 zł | 2.031,99 zł          | 100,0% |

Zadanie polega na dofinansowaniu udziału własnego (w ramach porozumienia) Miasta Bielsko-Biala, które jako lider wraz z gminami i powiatami – bielskim, żywieckim i cieszyńskim realizuje projekt pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. Projekt ma na celu opracowanie analiz wykonalności dla projektów, które Powiat Bielski ma zamiar składać w ramach konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL. Łączna wysokość projektu wynosi 1.744.000,00 zł . (Lider programu otrzyma dofinansowanie z EFRR – 1.334.160,00 zł oraz budżetu państwa – 235.440,00 zł). W związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu przedłużono okres realizacji projektu na 2013-2015r. Dofinansowanie powiatu oszacowano na 4.208,07 zł, z czego kwotę 2.032,00 zł zaplanowano do wydatkowania w 2014 roku i została ona zrealizowana w 100,0%.

**8) "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana         | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                | zł i gr              | %      |
| 1.500.000,00 zł          | 1.364.608,00 zł          | -135.392,00 zł | 1.364.608,00 zł      | 100,0% |

Projekt ma na celu rozszerzenie bazy Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego oraz zwiększenie jego dostępności.

Realizację projektu przewidziano na lata 2012-2015. Całość projektu szacowana jest na 2.536.825,00 zł, z czego środki z Unii Europejskiej to 2.156.301,25 zł, środki pochodzące z gmin powiatu bielskiego to 180.000,00 zł, a wkład własny – 200.523,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan wydatków na realizację projektu wynosił 1.364.608,00 zł, a wykonanie 1.364.608,00 zł tj. 100,0% planu. Środki wydatkowano na świadczenie usług nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu oraz na zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej oraz rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego.

#### 9) "Mam zawód mam pracę w regionie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

| Plan na<br>01.01.2014r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana        | Wykonanie za 2014 r. |       |
|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------|
|                         |                          |               | zł i gr              | %     |
| 142.313,57 zł           | 153.740,09 zł            | +11.426,52 zł | 123.389,18 zł        | 80,3% |

Zadanie realizowane w latach 2011-2014 na łączną kwotę 563.672,82 zł. Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski, tj. uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach Dziedzicach, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach. Projekt zakłada między innymi organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, podnoszącego świadomość i umiejętność planowania ścieżki kariery i poruszania się na rynku pracy, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych a także dodatkowych kursach dostępnych na platformie e-learningowej, zwiększających ich kwalifikacje zawodowe. Projekt umożliwia również doposażenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki na realizację projektu w 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości 153.740,09 zł, z czego 148.823,95,00 zł stanowiły środki pozyskane z Unii Europejskiej, 3.830,15 zł – środki z budżetu państwa oraz 1.085,99,00 zł – środki własne. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonano kwotę 123.389,18 zł (tj. 80,3% planu po zmianach) na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych i spożywczych do pracowni gastronomicznej, zajęcia z doradztwa zawodowego, wypłaty wynagrodzeń dla personelu, zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze, wizyty studyjne oraz przeprowadzenie praktyk.

#### 10) "Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk"

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana | Wykonanie za 2014 r. |   |
|--------------------------|--------------------------|--------|----------------------|---|
|                          |                          |        | zł i gr              | % |

|         |              |                |              |       |
|---------|--------------|----------------|--------------|-------|
| 0,00 zł | 84.338,11 zł | + 84.338,11 zł | 63.759,37 zł | 75,6% |
|---------|--------------|----------------|--------------|-------|

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach w latach 2014-2015, zakłada on dwutygodniowe praktyki zawodowe uczniów wraz z opiekunami w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Plan całego projektu to 158.069,87 zł i w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W 2014 roku wydatkowano kwotę 63.759,37 zł tj. 75,6% planu wynoszącego 84.338,11 zł, w tym na wynagrodzenia dla realizatorów poszczególnych zajęć w szkołach, zakupy środków dydaktycznych i usług na zajęcia oraz koszty pośrednie i inne koszty administracyjne niezbędne do realizacji projektu. Pozostałe środki planuje się wydatkować w 2015 roku

#### 11) "Aktywni w domach pasywnych – mobilność zawodowa uczniów i kadry"

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana         | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                | zł i gr              | %      |
| 0,00 zł                  | 70.336,44 zł             | + 70.336,44 zł | 70.336,44 zł         | 100,0% |

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach w ramach programu Erasmus w latach 2014-2016, na łączną kwotę 617.647,06 zł. Zakłada on dwutygodniowe praktyki zawodowe uczniów wraz z opiekunami w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Wydatki na realizację projektu w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 70.336,44 zł i zostały wykorzystane w wysokości 70.336,44 zł (tj. 100,0% planu) na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii i Portugalii oraz przygotowanie językowe i kulturowe uczniów.

#### 12) "Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów"

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana        | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------|
|                          |                          |               | zł i gr              | %      |
| 0,00 zł                  | 2.285,25 zł              | + 2.285,25 zł | 2.285,25 zł          | 100,0% |

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach na łączną kwotę 71.013,11 zł w ramach programu Erasmus w latach 2014-2016. Zakłada on wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach na kursy metodyczne do Irlandii. Wydatki na realizację projektu w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 2.285,25 zł i zostały wykorzystane w 100,0% na przygotowanie dokumentacji formalnej projektu, udział w konferencji dla beneficjentów, przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, założenie strony internetowej i promocję projektu, stworzenie indywidualnego profilu uczestnika na platformie edukacyjnej eTwinning oraz zgłoszenia uczestników na kursy organizowane w Irlandii.

#### 13) "Być albo nie być... w świecie nowoczesnych technologii"

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana        | Wykonanie za 2014 r. |       |
|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------|
|                          |                          |               | zł i gr              | %     |
| 0,00 zł                  | 5.050,00 zł              | + 5.050,00 zł | 5.047,00 zł          | 99,9% |

Zadanie realizowane w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne, w latach 2014-2016. Program realizowany jest w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach i obejmuje współpracę ze szkołami z Czech, Chorwacji, Hiszpanii oraz Cypru. Zakłada m.in. wizyty uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich, działania wzmacniające współpracę pomiędzy organizacjami w celu wymiany dobrych praktyk i działania promujące rozwój innowacyjnych rozwiązań technologii informacyjnej w obszarze edukacji. Całkowity koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę 127.462,00 zł. Wydatki na realizację projektu w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 5.050,00 zł i zostały wykorzystane w wysokości 5.047,00 zł tj. 99,9% min. na przygotowanie dokumentacji formalnej projektu, udział w konferencji beneficjentów, przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, stworzenie polskiej strony internetowej projektu, kontakty z krajami partnerskimi, konkursy, promocję, spotkania z uczestnikami projektu oraz ich rodzicami.

#### 14) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ”Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana  | Wykonanie za 2014 r. |       |
|--------------------------|--------------------------|---------|----------------------|-------|
|                          |                          |         | zł i gr              | %     |
| 9.360,00 zł              | 9.360,00 zł              | 0,00 zł | 9.289,23 zł          | 99,2% |

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w 2013 roku w związku z planowaną realizacją projektu ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w latach 2013-2015, całkowity koszt realizacji wspólnego projektu szacuje się na kwotę 3.999.930,70 zł – w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym kwota środków UE przypadająca na Powiat Bielski wynosi ogółem 21.060,00 zł. Projekt przewiduje min. utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który wspiera podmioty ekonomii społecznej oraz osoby / podmioty chcące założyć spółdzielnię socjalną. Powiat Bielski współuczestniczy w realizacji programu poprzez rekrutację do uczestnictwa i zakładania spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bielskiego oraz współpracę merytoryczną w ramach realizowanych wspólnie zadań. W 2014 roku wydatkowano kwotę 9.289,23 zł (tj. 99,2% planu) na wynagrodzenie koordynatora, który jest odpowiedzialny min. za rekrutację uczestników i zakładanie spółdzielni osób niepełnosprawnych.

#### 15) "Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego".

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana         | Wykonanie za 2014 r. |       |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------|
|                          |                          |                | zł i gr              | %     |
| 473.061,95 zł            | 487.239,35 zł            | + 14.177,40 zł | 441.354,87 zł        | 90,6% |

Kolejna edycja tego programu jest realizowana od stycznia 2014 roku do 2015r. Całość szacowana na kwotę 743.838,00 zł, z czego środki z Unii Europejskiej to 662.862,30 zł, środki pochodzące z budżetu państwa to

15.596,76 zł, a wkład własny – 65.378,94 zł. Środki w wysokości 441.354,87 zł (tj. 90,6% planu) zostały wydatkowane na wypłatę części wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w realizację programu, na formy wsparcia dla uczestników projektu min. szkolenia, warsztaty, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz usługi rehabilitacyjne.

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych lub placówek, mieszkańców Powiatu Bielskiego, głównie nieaktywnych zawodowo a będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Realizacja projektu obejmuje:

- doradztwo zawodowe (z którego korzysta każdy)
- poradnictwo prawne (wg potrzeby)
- poradnictwo psychologiczne (wg potrzeby)
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych
- dofinansowanie do Turnusu rehabilitacyjnego (wg potrzeby)
- warsztaty poszukiwania pracy
- szkolenia, kursy
- usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (wg potrzeby).

**16) " Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II - rondo"**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana        | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------|
|                          |                          |               | zł i gr              | %      |
| 1.157.606,00 zł          | 1.249.921,29 zł          | +92.315,29 zł | 1.249.921,29 zł      | 100,0% |

W ramach zadania planowano przebudowę w/w drogi w cyklu dwuletnim 2013-2014r. na łączną kwotę 2.490.302,49 zł przy udziale pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czechowice Dziedzice. W roku 2013 wydatkowano już 1.289.181,20 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.249.924,29 zł (tj. 100,0% planu po zmianach). Zakończenie inwestycji i rozliczenie finansowe nastąpiło w II połowie 2014 roku.

**17) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice – Bestwina – Jawiszowice w Bestwinie**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana            | Wykonanie za 2014 rok |        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
|                          |                          |                   | zł i gr               | %      |
| 5.069.265,00 zł          | 4.041.488,00 zł          | - 1.027.777,00 zł | 4.041.488,00 zł       | 100,0% |

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2013-2014 na łączną kwotę 4.062.488,00 zł przy dofinansowaniu środkami z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W roku 2013 poniesiono wydatek na projekt techniczny przebudowy drogi w kwocie 21.000,00 zł. Roboty

budowlane po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego rozpoczęte zostały w czerwcu 2014 roku i zakończone końcem roku. Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan wydatków na realizację projektu wyniósł 4.041.488,00 zł i został wykonany w 100%.

**18) „Przebudowa dr. Pow. 4454S ul. Traugutta w Czechowicach Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część I – droga (Porozumienie z Gminą Czechowice Dziedzice) ”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana           | Wykonanie za 2014 rok |       |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------|
|                          |                          |                  | zł i gr               | %     |
| 2.459.992,23 zł          | 0,00zł                   | -2.459.992,23 zł | 0,00 zł               | 0,00% |

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w 2013 roku w związku z planowanym pozyskaniem przez Gminę Czechowice Dziedzice dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie planowano realizować w latach 2013-2014 gdzie jego prowadzenie na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Czechowice Dziedzice a Powiatem Bielskim powierzono Gminie, natomiast Powiat zobowiązał się do udziału finansowego w przedsięwzięciu w wysokości 51% kosztów brutto planowanych do poniesienia przez Gminę. Jednak w marcu 2014 roku zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ nie uzyskało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tj. 2.459.992,23).

**19) „Przebudowa dr. Pow. 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie ul. Kęcka”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana           | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------|
|                          |                          |                  | zł i gr              | %      |
| 5.523.421,00 zł          | 1.000,00 zł              | -5.522.421,00 zł | 1.000,00 zł          | 100,0% |

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w 2013 roku w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z brakiem dofinansowania realizację zadania przesunięto na 2015 rok. Dla potrzeb sporządzenia wniosku w 2014 roku zabezpieczono środki na dokończenie dokumentacji rozpoczętej w 2013 roku. w 2014 roku wykonano 100,0% zaplanowanej kwoty tj. 1.000,00 zł. Prace będą kontynuowane w 2015 roku.

**20) „Przebudowa dr. Pow. 4498S ul. Piłsudskiego w Wilamowicach”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana       | Wykonanie za 2014 rok |        |
|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------|
|                          |                          |              | zł i gr               | %      |
| 25.000,00 zł             | 18.200,00 zł             | -6.800,00 zł | 18.200,00 zł          | 100,0% |

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2013-2014 i dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Wartość zadania uległa zmniejszeniu o 6.800,00 zł w wyniku korzystnego

rozstrzygnięcia przetargu. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi i tym samym wydatkowano 100,0% zaplanowanej kwoty na ten cel tj. 18.200,00 zł.

**21) „Przebudowa dr. Pow. 4484S Pisarzowice - Kozy”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana        | Wykonanie za 2014 rok |        |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------|
|                          |                          |               | zł i gr               | %      |
| 25.000,00 zł             | 4.422,00 zł              | -20.578,00 zł | 4.422,00 zł           | 100,0% |

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Odstąpiono jednak od jej realizacji z winy wykonawcy, który nie zrealizował zadania w terminie. Zabezpieczono środki i kontynuacja zadania nastąpi w 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano 100,0% planu po zmianach tj. 4.422,00 zł.

**22) „Przebudowa dr. Pow. 1403S Międzybrodzie Bialskie – Straconka”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana       | Wykonanie za 2014 rok |        |
|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------|
|                          |                          |              | zł i gr               | %      |
| 25.000,00 zł             | 16.800,00 zł             | -8.200,00 zł | 16.800,00 zł          | 100,0% |

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2013-2014 i dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Wartość zadania uległa zmniejszeniu o 8.200,00 zł w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu. W 2014 roku wydatkowano kwotę 16.800,00 zł tj. 100,0% planu po zmianach na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

**23) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4425S Czechowice - Zabrzeg - Międzyrzecze – Wapienica ul. Centralna w Międzyrzeczu ”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana        | Wykonanie za 2014 rok |         |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------|
|                          |                          |               | zł i gr               | %       |
| 0,00 zł                  | 43.050,00 zł             | +43.050,00 zł | 43.050,00 zł          | 100,0 % |

Zadanie było planowane do realizacji w 2014 roku na kwotę 73.050,00 zł. Jednak z uwagi na trwające prace projektowe i trudności w uzyskaniu uzgodnień zakończenie projektu nastąpi w 2015 roku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 43.050,00 zł tj. 100,0% planu po zmianach.

**24) „Projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej w powiecie bielskim wraz z kontrolą i nadzorem technicznym projektu”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana        | Wykonanie za 2014 rok |        |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------|
|                          |                          |               | zł i gr               | %      |
| 40.000,00 zł             | 87.945,00 zł             | +47.945,00 zł | 87.945,00 zł          | 100,0% |

Zadanie wprowadzono w roku 2013 w związku z udzieleniem zamówienia na „Projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej w powiecie bielskim oraz kontrolę i nadzór techniczny nad realizacją powyższego zadania”. Zwiększenie o kwotę 47.945,00 zł wynika z przeniesienia niewykorzystanej w 2013 roku kwoty 140.000,00 zł i zmniejszenia wartości zadania ogółem po przetargu o 92.055,00 zł. w 2014 roku wydatkowano całość zaplanowanej kwoty tj. 87.945,00 zł (tj. 100% planu) na prace geodezyjno kartograficzne w zakresie projektu modernizacji szczegółowej osnowy III klasy dla gmin Jasienica i Jaworze.

**25) " Wdrożenie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej"**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana        | Wykonanie za 2014 r. |        |
|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------|
|                          |                          |               | zł i gr              | %      |
| 150.300,00 zł            | 188.300,00 zł            | +38.000,00 zł | 188.300,00 zł        | 100,0% |

Zadanie dotyczyło realizacji Projektu w zakresie budowy baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz zapewnienia interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług danych przestrzennych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz.489). Zadanie realizowano w latach 2013-2014 na łączną kwotę 302.800,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 188.300,00 zł co stanowi całość kwoty zaplanowanej do realizacji.

**26) " Sprostanie potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez rozbudowę i doposażenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej"**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana         | Wykonanie za 2014 r. |      |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------|
|                          |                          |                | zł i gr              | %    |
| 250.000,00 zł            | 0,00 zł                  | -250.000,00 zł | 0,00 zł              | 0,0% |

Zadanie wprowadzono w 2013 roku w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego PL07:Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W ramach projektu zaplanowano koncepcję rozbudowy i modernizacji budynku mieszczącego się w kompleksie przy ul. Olszówka 102 wraz z wdrożeniem nowych metod terapeutycznych. Całkowity koszt przedsięwzięcia miał wynosić 6.600.000,00 zł

- przy dofinansowaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego (80%) – 5.280.000,00 zł
- i udziale własnym (20%) – 1.320.000,00 zł

W ramach udziału własnego przewidziano:

- środki własne SPZOZ – 270.000,00 zł
- dotacje z budżetu powiatu – 1.050.000,00 zł

We wrześniu 2014 roku zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z brakiem możliwości uzyskania środków zewnętrznych na realizację w/w projektu.

**27) „Realizacja projektu modernizacji szczegółowej poziomu osnowy III klasy dla gm. Jaworze w powiecie bielskim”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana         | Wykonanie za 2014 rok |        |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------|
|                          |                          |                | zł i gr               | %      |
| 0,00 zł                  | 21.862,50 zł             | + 21.862,50 zł | 21.862,50 zł          | 100,0% |

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2014-2015. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 39.750,00 zł w całości finansowaną ze środków własnych Powiatu. W roku 2014 wydatkowano kwotę 21.862,50 zł (tj. 100,0 % planu po zmianach) na prace geodezyjno-kartograficzne w zakresie projektu modernizacji osnowy III klasy dla gminy Jaworze za wykonanie I etapu prac.

**28) „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach Dziedzicach”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana         | Wykonanie za 2014 r. |      |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------|
|                          |                          |                | zł i gr              | %    |
| 577.971,29 zł            | 0,00 zł                  | -577.971,29 zł | 0,00 zł              | 0,0% |

Zadanie zostało włączone w związku z planowaną w latach 2013-2015 realizacją w/w projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie ocieplenia dachów i ścian zewnętrznych. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Przewidywana wartość inwestycji ogółem wynosi 1.049.193,15 zł (gdzie: 238.313,88 zł stanowią środki własne powiatu, 45.867,49 zł stanowią środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 765.011,78 zł stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W roku 2013 wydatkowano już kwotę 45.866,70 zł, na dokumentację techniczną. W 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków. Plan został przesunięty do realizacji w 2015 roku z uwagi na brak dofinansowania.

**29) „Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy przy ul. Kopcia 5 w Czechowicach Dziedzicach”**

| Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Zmiana         | Wykonanie za 2014 r. |      |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------|
|                          |                          |                | zł i gr              | %    |
| 137.180,96 zł            | 0,00 zł                  | -137.180,96 zł | 0,00 zł              | 0,0% |

Zadanie zostało włączone w związku z planowaną w latach 2013-2015 realizacją w/w projektu, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie ocieplenia budynku oraz modernizację kotłowni co obniży koszty eksploatacji obiektu. Przewidywana wartość inwestycji ogółem wynosi 130.287,88 zł (gdzie: 44.288,90 zł stanowią środki własne powiatu, i 85.998,98 zł stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W roku 2013 wydatkowano kwotę 22.693,50 zł, na wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz części ekologiczno – technicznej do GIS NFOŚiGW. W 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków. Plan został przesunięty do realizacji w 2015 roku z uwagi na brak dofinansowania z WFOŚiGW.

**30) "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej „**

| <b>Plan na<br/>01.01.2014 r.</b> | <b>Plan na<br/>31.12.2014 r.</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Wykonanie za 2014 r.</b> |          |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|
|                                  |                                  |                  | <b>zł i gr</b>              | <b>%</b> |
| 1.285.373,00 zł                  | 0,00 zł                          | -1.285.373,00 zł | 0,00 zł                     | 0,0%     |

Zadanie włączone w trakcie roku 2013 w związku z planowaną w latach 2013-2015 realizacją w/w projektu, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie wentylacji budynku w oparciu o pompę ciepła. Zadanie ma na celu poprawę komfortu użytkowania obiektu oraz zminimalizowanie kosztów eksploatacji. Przewidywana wartość inwestycji ogółem wynosi 2.305.418,00 zł (gdzie: 560.956,80 zł stanowią środki własne powiatu i 1.744.461,20 zł stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W roku 2013 wydatkowano 110.454,00 zł, na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze źródłem ciepła i chłodu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa. W 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków. Plan został przesunięty do realizacji w 2015 roku z uwagi na brak dofinansowania z WFOŚiGW.

**OPRACOWAŁA**

**Bożena Rawicka**

**Skarbnik Powiatu**

**ZATWIERDZIŁ**

**Zarząd Powiatu**