



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 listopada 2014 r.

Poz. 5677

Elektronicznie podpisany przez:
ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WC
Data: 2014-11-10 08:26:42



**SPRAWOZDANIE NR BD.3035.3.2013
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2013 rok

Prezydent Miasta

Jacek Krywult

**SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Z DNIA 28 MARCA 2014 ROKU
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
ZA 2013 ROK**

SPIS TREŚCI:

A. WPROWADZENIE

B. DANE OGÓLNE

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU

4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
PODMIOTAMI, NIŻ JST

6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

7. DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

8. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2013 ROKU

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

DZIAŁ 803 „SZKOLNICTWO WYŻSZE”

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

*DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”*

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

E. ZAKŁADY BUDŻETOWE

F. PODSUMOWANIE

TABELE (1-9)

A. WPROWADZENIE:

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2013 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2013 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXV/631/2012 w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2013 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta.

Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103).

Składa się ono z następujących części:

- Dane ogólne – gdzie przedstawiono budżet miasta na 2013 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXV/631/2012 w dniu 20 grudnia 2012 roku, jego zmiany w trakcie 2013 roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2013 roku.
- Dochody budżetu – zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.
- Wydatki budżetu – w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- Zakłady budżetowe – zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budżetowych.
- Podsumowanie.
- Tabele:
 - Nr 1 „Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2013 roku”,
 - Nr 2 „Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”,
 - Nr 3 „Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31 grudnia 2013 roku”,
 - Nr 4 „Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2013 roku”,
 - Nr 5 „Realizacja inwestycji w 2013 roku”,
 - Nr 6 „Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2013 roku”,
 - Nr 7 „Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca:
 - a) instytucji kultury – przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury.
 - b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

- Nr 8 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego”,
- Nr 9 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ustawy o finansach publicznych)”, w tym:
 - a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 - b) pozostałych programów, projektów i zadań.

B. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2013 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/631/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku,

w tym:

dochody **722.374.603,00 zł**

- dochody gminy 522.921.687,84 zł
- dochody powiatu 199.452.915,16 zł

przychody **37.025.397,00 zł**

- kredyt bankowy 36.350.397,00 zł
- pożyczki 675.000,00 zł

Budżet ogółem (dochody + przychody) **759.400.000,00 zł**

wydatki **723.049.603,00 zł**

- na zadania gminy 488.429.757,08 zł
- na zadania powiatu 234.619.845,92 zł

rozchody **36.350.397,00 zł**

- planowane do spłaty kredyty 35.105.969,00 zł
- planowane do spłaty pożyczki 1.244.428,00 zł

Budżet ogółem (wydatki + rozchody) **759.400.000,00 zł**

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

- 1) dochody bieżące gminy 487.583.685,34 zł
- 2) dochody bieżące powiatu 198.860.917,66 zł
- 3) dochody majątkowe gminy 35.338.002,50 zł
- 4) dochody majątkowe powiatu 591.997,50 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na zadania gminy 392.413.272,86 zł
- 2) wydatki bieżące na zadania powiatu 210.656.530,14 zł
- 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 96.016.484,22 zł
- 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 23.963.315,78 zł

W 2013 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zmiany budżetu miasta Bielska-Białej w 2013 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2013 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXV/631/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r:			
a) dochody	722 374 603,00 zł	c) wydatki	723 049 603,00 zł
b) przychody	37 025 397,00 zł	d) rozchody	36 350 397,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	36 350 397,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	35 105 969,00 zł
- pożyczki	675 000,00 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 244 428,00 zł
Budżet ogółem:	759 400 000,00 zł		759 400 000,00 zł
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia (+)	37 604 303,93 zł	- zwiększenia (+)	76 183 114,86 zł
- zmniejszenia (-)	22 890 797,11 zł	- zmniejszenia (-)	39 453 964,82 zł
b) przychody	20 015 643,22 zł	d) rozchody	-2 000 000,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	7 649 603,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	-2 000 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 728 150,71 zł		
- pożyczki	637 889,51 zł		
Razem:	34 729 150,04 zł		34 729 150,04 zł
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia (+)	11 096 626,71 zł	- zwiększenia (+)	11 096 626,71 zł
- zmniejszenia (-)	229 425,76 zł	- zmniejszenia (-)	229 425,76 zł
Razem:	10 867 200,95 zł		10 867 200,95 zł
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	747 955 310,77 zł	c) wydatki:	770 645 953,99 zł
b) przychody:	57 041 040,22 zł	d) rozchody	34 350 397,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	44 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	33 105 969,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 728 150,71 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 244 428,00 zł
- pożyczki	1 312 889,51 zł		
Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2013 r. :	804 996 350,99 zł		804 996 350,99 zł

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej 2013 roku stanowi Tabela Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Zmiany budżetu w 2013 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia subwencji oświatowej,
- zwiększenia wydatków oświaty,
- zwiększenia wydatków pomocy społecznej,
- zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w związku z rozliczeniem za 2012 rok środków finansowych pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zwiększenie dochodów i wydatków związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania pn.: „Połączenie ul. Partyzantów (DW942) z ul. Żywiecka (DK69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz połączenie z ul. Broniewskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
- zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej na zakup rezonansu magnetycznego współfinansowanego przez Ministerstwo Finansów w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”,
- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (m.in.: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – Program „Radosna szkoła”, upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in.: sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy KM PSP, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – wsparcie rodzin wychowujących dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
- zwiększeniem wydatków przeznaczonych na remonty dróg i chodników w mieście, remonty odzyskanych pustostanów lokali mieszkalnych, na stypendia sportowe przyznawane zawodnikom bielskich klubów,
- porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom),
- darowizn, odszkodowań.

Planowane w 2013 roku przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone były na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2013”, na zadanie pn.: „Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej”, na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej” i zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej”. W trakcie roku. zwiększono przychody te o kwotę 637.889,51 zł, tj. z kwoty 675.000,00 zł do kwoty 1.312.889,51 zł.

W 2013 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.728.150,71 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 20 grudnia 2012 roku planowany kredyt bankowy wynosił 36.350.397,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o 7.649.603,00 zł, tj. do kwoty 44.000.000,00 zł. Natomiast planowane do spłaty kredyty bankowe zostały zmniejszone o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. z kwoty 36.350.397,00 zł do kwoty 34.350.397,00 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2013 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

a) dochody **747.955.310,77 zł**

b) wydatki **770.645.953,99 zł**

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **746.870.726,11 zł**
to jest **99,85 %** planu.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **722.519.147,80 zł**
to jest **93,76 %** planu,

natomiast planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2013 roku (tj. różnica między kwotą dochodów – 747.955.310,77 zł a wydatków – 770.645.953,99 zł) wynosił – **22.690.643,22 zł**.

Planowane finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem: **57.041.040,22 zł**

z tego:

a) kredyt bankowy 44.000.000,00 zł

b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym j.s.t., wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.728.150,71 zł

c) pożyczki z WFOŚiGW 1.312.889,51 zł

2. Rozchody ogółem: **34.350.397,00 zł**

z tego:

a) spłata kredytów 33.105.969,00 zł

b) spłata pożyczek 1.244.428,00 zł

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2013 ROK:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	747 955 310,77	746 870 726,11
2.	Wydatki	770 645 953,99	722 519 147,80
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-22 690 643,22	24 351 578,31
4.	Przychody ogółem	57 041 040,22	23 033 091,11
	w tym:		
	- kredyt i pożyczki	45 312 889,51	11 304 940,40
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 728 150,71	11 728 150,71
5.	Rozchody	34 350 397,00	33 960 704,72
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	34 350 397,00	33 960 704,72

Poniżej przedstawiono informację o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 roku w porównaniu do wykonania za lata 2010-2012.

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2010-2012**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2013 rok			(8:7)	Wskaźniki		
		na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.		(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY OGÓŁEM	681 447 105,54	703 384 990,37	721 348 589,51	722 374 603,00	747 955 310,77	746 870 726,11	99,9	103,5	106,2	109,6
I.1	Dochody bieżące	615 577 930,91	635 347 619,04	665 985 014,54	686 444 603,00	705 351 436,67	701 637 170,07	99,5	105,4	110,4	114,0
I.1.1	Podatki i opłaty, w tym:	152 954 480,70	146 357 435,02	151 187 063,67	173 186 771,70	174 267 271,70	178 806 635,80	102,6	118,3	122,2	116,9
	- podatek od nieruchomości	111 582 184,74	115 085 425,99	122 474 123,81	129 469 603,00	129 469 603,00	132 701 012,04	102,5	108,4	115,3	118,9
	- podatek rolny	233 530,42	251 434,00	480 085,52	574 430,00	574 430,00	490 998,61	85,5	102,3	195,3	210,3
	- podatek leśny	41 634,84	49 233,07	56 556,90	44 500,00	44 500,00	55 252,62	124,2	97,7	112,2	132,7
	- podatek od środków transportowych	4 981 244,05	4 891 210,73	4 939 058,85	4 897 400,00	4 897 400,00	4 904 063,46	100,1	99,3	100,3	98,5
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	318 890,95	324 908,44	322 590,68	284 210,00	284 210,00	343 116,50	120,7	106,4	105,6	107,6
	- podatek od spadków i darowizn	1 868 203,94	1 697 000,08	1 359 973,79	1 813 400,00	1 813 400,00	1 274 212,96	70,3	93,7	75,1	68,2
	- opłata od posiadania psów	113 266,47	107 707,72	110 329,50	109 000,00	109 000,00	103 718,87	95,2	94,0	96,3	91,6
	- wpływy z opłaty produktowej	17 101,76	28 441,06	27 208,19	25 000,00	25 000,00	59 587,77	238,4	219,0	209,5	348,4
	- wpływy z opłaty skarbowej	3 839 603,81	3 447 400,15	3 376 888,88	3 870 000,00	3 870 000,00	3 445 085,31	89,0	102,0	99,9	89,7
	- wpływy z opłaty targowej	592 542,00	590 952,50	478 016,90	600 000,00	600 000,00	407 028,00	67,8	85,1	68,9	68,7
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 176 465,67	3 760 115,01	3 745 509,24	3 220 980,00	3 620 980,00	4 167 120,75	115,1	111,3	110,8	99,8
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 263 623,78	4 127 336,15	4 132 813,09	4 250 000,00	4 205 000,00	4 215 098,20	100,2	102,0	102,1	98,9
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 916,63	175 746,62	268 088,89	14 357 000,00	14 376 500,00	15 420 266,44	107,3	5 751,9	8 774,1	12 648,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 660 162,84	8 837 949,41	7 274 536,95	7 748 561,00	7 748 561,00	8 731 528,35	112,7	120,0	98,8	49,4
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	6 152,12	3 829,61	2 652,55	0,00	0,00	1 262,07	x	47,6	33,0	20,5
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 037,00	33 050,89	13 165,94	25 000,00	25 000,00	25 429,78	101,7	193,1	76,9	87,6
	- wpływy z różnych opłat	836 460,46	1 002 923,34	1 140 324,58	1 030 000,00	1 736 000,00	1 558 428,71	89,8	136,7	155,4	186,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	469 433,22	842 572,25	812 355,41	694 903,70	694 903,70	581 838,36	83,7	71,6	69,1	123,9
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 803 026,00	1 100 198,00	172 784,00	172 784,00	172 784,00	321 587,00	186,1	186,1	29,2	17,8
I.1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	186 883 230,45	200 873 259,64	206 550 974,24	219 635 883,00	219 635 883,00	209 951 578,43	95,6	101,6	104,5	112,3
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	172 190 033,00	184 447 773,00	191 034 204,00	201 273 123,00	201 273 123,00	193 931 592,00	96,4	101,5	105,1	112,6
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	14 693 197,45	16 425 486,64	15 516 770,24	18 362 760,00	18 362 760,00	16 019 986,43	87,2	103,2	97,5	109,0

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2010-2012**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2013 rok			(8:7)	Wskaźniki		
		na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.		(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.3	Dochody z majątku, w tym:	13 165 084,35	13 944 963,36	13 631 486,48	12 143 220,38	14 448 586,45	15 542 940,70	107,6	114,0	111,5	118,1
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 343 176,43	3 666 444,43	3 617 807,00	3 088 930,66	3 188 930,66	3 692 300,09	115,8	102,1	100,7	110,4
	- wpływy z dywidend	3 466 772,39	3 747 889,14	3 200 918,12	3 472 000,00	4 886 738,84	4 886 738,84	100,0	152,7	130,4	141,0
	- 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	5 519 433,54	5 732 730,97	5 634 862,47	4 732 209,72	5 522 836,95	6 136 544,74	111,1	108,9	107,0	111,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	95 434,75	186 053,56	69 650,66	50 000,00	50 000,00	100 927,13	201,9	144,9	54,2	105,8
	- odsetki bankowe	685 863,55	599 137,16	1 090 477,70	800 080,00	800 080,00	650 571,59	81,3	59,7	108,6	94,9
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	12 708,10	17 770,53	0,00	0,00	75 858,31	x	426,9	596,9	x
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	54 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
I.1.4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906 510,86	4 382 539,04	4 553 306,66	4 604 119,86	5 353 163,58	5 329 640,16	99,6	117,0	121,6	136,4
I.1.5	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,40	8 448,96	213,9	x	x	x
I.1.6	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	60 000,00	0,00	527 200,00	545 397,00	538 649,00	538 649,00	100,0	102,2	x	897,7
I.1.7	Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 223,18	289 451,18	511 412,26	295 858,83	425 576,28	261 806,19	61,5	51,2	90,4	241,9
I.1.8	Pozostałe dochody własne	25 531 020,12	30 344 852,13	28 517 941,72	25 646 577,20	26 774 368,91	30 976 696,61	115,7	108,6	102,1	121,3
I.1.9	Subwencja ogólna, w tym:	166 489 432,00	175 956 030,00	193 059 096,00	188 518 538,00	190 613 469,00	190 656 033,00	100,0	98,8	108,4	114,5
	- część oświatowa	161 434 829,00	170 269 556,00	182 419 737,00	182 733 015,00	184 827 946,00	184 827 946,00	100,0	101,3	108,6	114,5
	- część równoważąca	5 054 603,00	5 554 700,00	5 230 394,00	5 785 523,00	5 785 523,00	5 785 523,00	100,0	110,6	104,2	114,5
	- część uzupełniająca	0,00	131 774,00	5 408 965,00	0,00	0,00	42 564,00	x	0,8	32,3	x

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2010-2012**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2013 rok			(8:7)	Wskaźniki		
		na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.		(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.10	Dotacje celowe z budżetu państwa	63 293 744,91	59 009 179,48	62 671 384,50	56 110 706,00	65 944 861,23	65 393 246,81	99,2	104,3	110,8	103,3
I.1.11	Dotacje z funduszy celowych	25 010,00	120 220,00	107 540,00	0,00	151 570,00	138 721,77	91,5	129,0	115,4	554,7
I.1.12	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 161 194,34	4 058 640,94	4 667 609,01	5 757 531,03	7 194 087,12	4 032 772,64	56,1	86,4	99,4	127,6
I.1.13	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0,00	11 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
I.2	Dochody majątkowe	65 869 174,63	68 037 371,33	55 363 574,97	35 930 000,00	42 603 874,10	45 233 556,04	106,2	81,7	66,5	68,7
I.2.1	Dochody z majątku	9 713 684,28	10 920 688,34	8 499 975,21	8 850 000,00	8 850 000,00	11 130 613,06	125,8	130,9	101,9	114,6
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	753 837,57	1 435 902,16	1 299 638,94	700 000,00	700 000,00	2 322 193,16	331,7	178,7	161,7	308,0
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 959 846,71	9 484 786,18	7 200 336,27	8 150 000,00	8 150 000,00	8 203 419,90	100,7	113,9	86,5	91,6
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	x	x	x	x
I.2.2	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
I.2.3	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
I.2.4	Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 448,00	8 158,80	0,00	65 069,63	101 400,20	93 399,71	92,1	x	1 144,8	3 815,3
I.2.5	Pozostałe dochody własne	1 273 281,71	1 068 648,70	4 613 741,98	516 603,13	774 366,41	922 833,91	119,2	20,0	86,4	72,5
I.2.6	Subwencja ogólna	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
I.2.7	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 259 275,34	1 934 480,52	7 848 778,36	0,00	5 966 341,00	5 826 103,69	97,6	74,2	301,2	257,9
I.2.8	Dotacje z funduszy celowych	549 029,92	265 262,00	12 049,00	0,00	263 988,00	234 188,00	88,7	1 943,6	88,3	42,7
I.2.9	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	51 991 455,38	50 140 132,97	34 389 030,42	26 498 327,24	26 647 778,49	27 026 417,67	101,4	78,6	53,9	52,0

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2010-2012**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2013 rok			(8:7)	Wskaźniki		
		na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.		(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	WYDATKI OGÓŁEM	730 576 757,58	744 195 371,75	728 176 917,90	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,8	99,2	97,1	98,9
II.1	Wydatki bieżące	550 156 244,53	588 603 618,29	610 805 945,38	603 069 803,00	642 369 133,80	614 783 502,41	95,7	100,7	104,4	111,7
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 423 383,98	438 981 662,13	450 170 188,58	441 589 400,08	469 328 049,50	449 077 828,05	95,7	99,8	102,3	107,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 117 477,80	283 714 418,18	292 860 439,97	277 428 933,35	295 619 399,17	292 514 213,84	98,9	99,9	103,1	109,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 305 906,18	155 267 243,95	157 309 748,61	164 160 466,73	173 708 650,33	156 563 614,21	90,1	99,5	100,8	104,9
	z tego: zakup usług remontowych	24 570 890,14	22 748 415,41	23 981 284,79	4 890 273,00	12 149 845,52	11 842 241,09	97,5	49,4	52,1	48,2
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	78 406 060,76	88 230 013,51	94 898 026,85	91 323 141,03	100 295 261,69	99 940 041,34	99,6	105,3	113,3	127,5
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 254 000,26	46 463 029,97	48 420 195,03	43 835 884,00	51 953 658,36	51 288 839,57	98,7	105,9	110,4	113,3
II.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 517 260,50	5 127 359,95	5 161 368,49	6 488 824,93	8 739 295,97	4 636 217,81	53,1	89,8	90,4	184,2
II.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	2 251 920,07	1 357 403,07	0,00	x	x	x	x
II.1.6	Obsługa długu Miasta	6 555 539,03	9 801 552,73	12 156 166,43	17 580 632,89	10 695 465,21	9 840 575,64	92,0	81,0	100,4	150,1
II.2	Wydatki majątkowe	180 420 513,05	155 591 753,46	117 370 972,52	119 979 800,00	128 276 820,19	107 735 645,39	84,0	91,8	69,2	59,7
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 636 255,01	98 833 578,33	64 069 072,83	84 844 471,80	90 618 111,65	72 542 678,07	80,1	113,2	73,4	65,0
II.2.2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 784 258,04	56 753 916,13	50 925 905,19	31 935 328,20	34 357 708,54	31 891 967,32	92,8	62,6	56,2	46,4
II.2.3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 259,00	2 375 994,50	3 200 000,00	3 301 000,00	3 301 000,00	100,0	138,9	77 506,5	x
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)	65 421 686,38	46 744 000,75	55 179 069,16	83 374 800,00	62 982 302,87	86 853 667,66	137,9	157,4	185,8	132,8
IV.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	-49 129 652,04	-40 810 381,38	-6 828 328,39	-675 000,00	-22 690 643,22	24 351 578,31	x	-356,6	-59,7	-49,6
Udział % dochodów bieżących w dochodach ogółem:		90,33	90,33	92,32	95,03	94,30	93,94				
Udział % dochodów majątkowych w dochodach ogółem:		9,67	9,67	7,68	4,97	5,70	6,06				
Udział % wydatków bieżących w wydatkach ogółem:		75,30	79,09	83,88	83,41	83,35	85,09				
Udział % wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:		24,70	20,91	16,12	16,59	16,65	14,91				

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2013 ROKU

W 2013 roku uzyskano **dochody ogółem** w kwocie **746.870.726,11 zł**,

z tego:

- *dochody bieżące* 701.637.170,07 zł,
- *dochody majątkowe* 45.233.556,04 zł.

Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie:

- **dochody własne:** **453.563.242,53 zł**,

z tego:

dochody bieżące 441.416.395,85 zł,
dochody majątkowe 12.146.846,68 zł,

co stanowi **52,21%** dochodów ogółem;

- **subwencja ogólna:** **190.656.033,00 zł**,

z tego:

dochody bieżące 190.656.033,00 zł,

co stanowi **25,53%** dochodów ogółem;

- **dotacje celowe na zadania zlecone:** **53.839.250,86 zł**,

z tego:

dochody bieżące 53.834.260,86 zł,
dochody majątkowe 4.990,00 zł,

co stanowi **7,21%** dochodów ogółem;

- **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:** **152.587,48 zł**,

z tego:

dochody bieżące 152.587,48 zł,

co stanowi **0,02%** dochodów ogółem;

- **dotacje celowe na zadania własne:** **17.227.512,16 zł**,

z tego:

dochody bieżące 11.406.398,47 zł,
dochody majątkowe 5.821.113,69 zł,

co stanowi **2,30%** dochodów ogółem;

- **dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych:** **372.909,77 zł**,

z tego:

dochody bieżące 138.721,77 zł,
dochody majątkowe 234.188,00 zł,

co stanowi **0,05%** dochodów ogółem;

- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:** **31.059.190,31 zł**,

z tego:

dochody bieżące 4.032.772,64 zł,
dochody majątkowe 27.026.417,67 zł,

co stanowi **4,16%** dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2013 roku przedstawia tabela według działów, tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny.

Plan dochodów budżetu miasta w 2013 roku został wykonany w wysokości 99,85% planu po zmianach (dla porównania w podobnym okresie 2012 roku wykonano 98,62% planu, a w 2011 roku – 100,65% planu).

Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano dochody własne gminy i powiatu, które dały wykonanie na poziomie 100,53% planu po zmianach. Osiągnięto bowiem wyższe wpływy z pozostałych dochodów gminy i powiatu (115,83% planu po zmianach), a także z majątku gminy i powiatu (114,49% planu), z podatków i opłat gminy i powiatu (102,60% planu).

Udziały gminy i powiatu w PIT w 2013 roku zostały wykonane poniżej planowanych przez Ministerstwo Finansów wielkości, tj. 96,35% planu, podczas gdy w 2012 roku było to 97,22%, a w 2011 roku 101,70%.

Wpływy z subwencji ogólnej Miasto otrzymało w pełnej wysokości planu po zmianach. Ponadto, w ostatnich dniach grudnia 2013 roku otrzymano, nieujęte w planie, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Podobnie, jak w poprzednich latach, również w 2013 roku widoczne jest zróżnicowane wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 99,46% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 97,47% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu 97,75% planu po zmianach. Z kolei dotacje z funduszy celowych zostały wykonane w 2013 roku w wysokości 89,74 % planu po zmianach.

W 2013 roku nasze Miasto korzystało również ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. W ubiegłym roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 91,78% planu po zmianach.

Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w 2013 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania.

Dochody budżetu miasta wg działów

w zł i gr

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OGÓŁEM DOCHODY	722 374 603,00	522 921 687,84	199 452 915,16	747 955 310,77	527 391 295,56	220 564 015,21	746 870 726,11	517 113 519,75	229 757 206,36	99,85%	100,00%
	w tym:											
	1) dochody bieżące	686 444 603,00	487 583 685,34	198 860 917,66	705 351 436,67	501 368 315,62	203 983 121,05	701 637 170,07	501 000 192,15	200 636 977,92	99,47%	93,94%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	6 053 389,86	2 255 519,30	3 797 870,56	7 626 023,40	3 468 816,54	4 157 206,86	4 300 938,83	2 579 192,79	1 721 746,04	56,40%	0,58%
	2) dochody majątkowe	35 930 000,00	35 338 002,50	591 997,50	42 603 874,10	26 022 979,94	16 580 894,16	45 233 556,04	16 113 327,60	29 120 228,44	106,17%	6,06%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	26 563 396,87	26 129 599,37	433 797,50	26 749 178,69	16 061 914,42	10 687 264,27	27 119 817,38	3 680 490,83	23 439 326,55	101,39%	3,63%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360,00	1 360,00	0,00	14 233,27	14 233,27	0,00	14 016,90	14 016,90	0,00	98,48%	0,00%
	1) dochody bieżące	1 360,00	1 360,00	0,00	14 233,27	14 233,27	0,00	14 016,90	14 016,90	0,00	98,48%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 143,63	1 143,63	0,00	84,09%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	0,00	0,00	12 873,27	12 873,27	0,00	12 873,27	12 873,27	0,00	100,00%	0,00%
020	LEŚNICTWO	490 000,00	490 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	811 707,54	811 681,19	26,35	109,69%	0,11%
	1) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,51	2 086,16	26,35	-	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,16	2 086,16	0,00	-	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz inn. zad. zlec. ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	26,35	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	490 000,00	490 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	809 595,03	809 595,03	0,00	109,40%	0,11%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	490 000,00	490 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	809 595,03	809 595,03	0,00	109,40%	0,11%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 300,00	0,00	2 300,00	106,98%	0,00%
	1) dochody bieżące	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 300,00	0,00	2 300,00	106,98%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 300,00	0,00	2 300,00	106,98%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 000,00	432 000,00	10 000,00	15 019 679,82	510 737,02	14 508 942,80	27 758 233,50	1 742 676,27	26 015 557,23	184,81%	3,72%
	1) dochody bieżące	442 000,00	432 000,00	10 000,00	643 737,02	510 737,02	133 000,00	771 305,82	596 869,11	174 436,71	119,82%	0,10%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	75 000,00	65 000,00	10 000,00	95 000,00	85 000,00	10 000,00	155 874,81	137 131,07	18 743,74	164,08%	0,02%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739,27	10 621,43	1 117,84	-	0,00%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	5 000,00	0,00	177 737,02	54 737,02	123 000,00	233 953,10	79 377,97	154 575,13	131,63%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	362 000,00	362 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	369 738,64	369 738,64	0,00	99,66%	0,05%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 375 942,80	0,00	14 375 942,80	26 986 927,68	1 145 807,16	25 841 120,52	187,72%	3,62%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	8 709 351,80	0,00	8 709 351,80	21 401 351,42	1 125 807,16	20 275 544,26	245,73%	2,87%
	z tego:											
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budż. śr. europ. (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	8 709 351,80	0,00	8 709 351,80	21 401 351,42	1 125 807,16	20 275 544,26	245,73%	2,87%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu (§ 6430)	0,00	0,00	0,00	5 666 591,00	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	0,00	5 565 576,26	98,22%	0,75%
630	TURYSTYKA	436 053,13	436 053,13	0,00	935 066,31	935 066,31	0,00	312 611,32	312 611,32	0,00	33,43%	0,04%
	1) dochody bieżące	383 775,00	383 775,00	0,00	766 045,99	766 045,99	0,00	252 101,48	252 101,48	0,00	32,91%	0,03%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	383 775,00	383 775,00	0,00	764 080,99	764 080,99	0,00	249 141,86	249 141,86	0,00	32,61%	0,03%
	z tego:											
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00	-	0,00%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 963,98	1 963,98	0,00	99,95%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. 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 budż. śr. europ. (§ 2007)	383 775,00	383 775,00	0,00	616 450,50	616 450,50	0,00	201 825,98	201 825,98	0,00	32,74%	0,02%
	- środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	0,00	0,00	0,00	132 090,44	132 090,44	0,00	46 514,44	46 514,44	0,00	35,21%	0,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	0,00	0,00	0,00	15 540,05	15 540,05	0,00	801,44	801,44	0,00	5,16%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,24	954,24	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	52 278,13	52 278,13	0,00	169 020,32	169 020,32	0,00	60 509,84	60 509,84	0,00	35,80%	0,01%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	36 125,00	36 125,00	0,00	148 132,19	148 132,19	0,00	28 462,54	28 462,54	0,00	19,21%	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	16 153,13	16 153,13	0,00	20 888,13	20 888,13	0,00	32 047,30	32 047,30	0,00	153,42%	0,01%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budż. śr. europ. (§ 6207)	36 125,00	36 125,00	0,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	0,00	0,00	0,00	67 894,60	67 894,60	0,00	28 462,54	28 462,54	0,00	41,92%	0,00%
	- środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	0,00	0,00	0,00	7 987,59	7 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 894 993,66	13 503 190,00	1 391 803,66	15 043 029,66	13 503 190,00	1 539 839,66	18 962 919,61	16 760 578,99	2 202 340,62	126,06%	2,54%
	1) dochody bieżące	6 044 993,66	4 803 190,00	1 241 803,66	6 193 029,66	4 803 190,00	1 389 839,66	8 437 306,55	6 267 573,02	2 169 733,53	136,24%	1,13%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow., służebności i użytk. wiecz. nieruch. (§ 0470)	3 088 930,66	3 000 000,00	88 930,66	3 188 930,66	3 100 000,00	88 930,66	3 692 300,09	3 601 548,52	90 751,57	115,78%	0,50%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,66	628,66	0,00	-	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141,42	7 141,42	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 965 192,35	1 965 192,35	0,00	131,01%	0,26%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	107 323,86	107 323,86	0,00	214,65%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	452 893,81	452 893,81	0,00	646,99%	0,06%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	117 873,00	0,00	117 873,00	265 909,00	0,00	265 909,00	264 452,46	0,00	264 452,46	99,45%	0,04%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 814 529,50	0,00	1 814 529,50	175,32%	0,24%
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. samorządowego zakładu budżet. (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 858,31	75 858,31	0,00	-	0,01%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	83 190,00	83 190,00	0,00	83 190,00	83 190,00	0,00	56 986,09	56 986,09	0,00	68,50%	0,01%
2)	dochody majątkowe	8 850 000,00	8 700 000,00	150 000,00	8 850 000,00	8 700 000,00	150 000,00	10 525 613,06	10 493 005,97	32 607,09	118,93%	1,41%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności (§ 0760)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 322 193,16	2 322 193,16	0,00	331,74%	0,31%
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 150 000,00	8 000 000,00	150 000,00	8 150 000,00	8 000 000,00	150 000,00	8 203 419,90	8 170 812,81	32 607,09	100,66%	1,10%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 610 720,00	60 250,00	1 550 470,00	2 038 095,00	60 250,00	1 977 845,00	2 011 879,35	79 266,01	1 932 613,34	98,71%	0,27%
	1) dochody bieżące	1 610 720,00	60 250,00	1 550 470,00	2 038 095,00	60 250,00	1 977 845,00	2 011 879,35	79 266,01	1 932 613,34	98,71%	0,27%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,65	317,85	156,80	-	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	420 874,00	0,00	420 874,00	420 874,71	0,00	420 874,71	100,00%	0,06%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,44	6 690,44	0,00	-	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	160,00%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	853 787,27	0,00	853 787,27	94,87%	0,11%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,62	7,68	1 407,94	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej (§ 2020)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 850,04	39 850,04	0,00	99,63%	0,01%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	650 320,00	0,00	650 320,00	656 821,00	0,00	656 821,00	656 167,95	0,00	656 167,95	99,90%	0,09%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	218,67	0,00	218,67	145,78%	0,00%

Dz. -	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Ud. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 277 111,98	27 796 353,98	480 758,00	18 181 858,47	17 689 088,81	492 769,66	5 746 912,98	5 182 705,28	564 207,70	31,61%	0,77%
	1) dochody bieżące	2 654 034,00	2 173 276,00	480 758,00	3 049 704,91	2 556 935,25	492 769,66	3 099 001,37	2 534 793,67	564 207,70	101,62%	0,42%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	237 429,00	237 429,00	0,00	684 040,91	646 510,25	37 530,66	359 241,85	353 040,85	6 201,00	52,52%	0,05%
	z tego:											
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 387,87	175 387,87	0,00	-	0,02%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	314 836,11	314 519,17	316,94	155,86%	0,04%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	42 324,00	42 324,00	0,00	42 324,00	42 324,00	0,00	43 022,65	43 022,65	0,00	101,65%	0,01%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 354,14	21 354,14	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	639 943,34	639 943,34	0,00	79,99%	0,09%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	125 644,10	125 644,10	0,00	11422,19%	0,02%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 671,60	5 631,60	40,00	63,02%	0,00%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	201 814,65	201 814,65	0,00	253 198,85	253 198,85	0,00	250 079,19	250 079,19	0,00	98,77%	0,03%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008)	0,00	0,00	0,00	322 830,00	291 334,39	31 495,61	49 870,35	45 004,95	4 865,40	15,45%	0,01%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	35 614,35	35 614,35	0,00	101 652,06	96 094,01	5 558,05	52 932,31	52 073,71	858,60	52,07%	0,01%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	881 673,00	881 673,00	0,00	855 151,00	855 151,00	0,00	855 151,00	855 151,00	0,00	100,00%	0,12%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	480 758,00	0,00	480 758,00	455 239,00	0,00	455 239,00	453 526,71	0,00	453 526,71	99,62%	0,06%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319)	0,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	0,00	5 883,00	5 883,00	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329)	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	100,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	1 222,00	1 098,95	123,05	143,76%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	-	0,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2) dochody majątkowe	25 623 077,98	25 623 077,98	0,00	15 132 153,56	15 132 153,56	0,00	2 647 911,61	2 647 911,61	0,00	17,50%	0,35%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	25 621 077,98	25 621 077,98	0,00	15 130 153,56	15 130 153,56	0,00	2 037 245,11	2 037 245,11	0,00	13,46%	0,27%
	z tego:											
	- dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 0780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	-	0,08%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	5 666,50	5 666,50	0,00	283,33%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budż. śr. europ. (§ 6207)	25 621 077,98	25 621 077,98	0,00	15 130 153,56	15 130 153,56	0,00	2 037 245,11	2 037 245,11	0,00	13,46%	0,27%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 917,00	23 917,00	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00	100,00%	0,00%
	1) dochody bieżące	23 917,00	23 917,00	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00	100,00%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	23 917,00	23 917,00	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00	100,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 676 935,00	400 035,00	13 276 900,00	15 547 506,00	450 035,00	15 097 471,00	15 612 567,61	515 542,86	15 097 024,75	100,42%	2,09%
	1) dochody bieżące	13 676 935,00	400 035,00	13 276 900,00	15 542 506,00	450 035,00	15 092 471,00	15 585 398,92	493 364,17	15 092 034,75	100,28%	2,09%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	400 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	487 386,84	487 386,84	0,00	108,31%	0,07%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	51,39	51,39	0,00	146,83%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,83	5 925,94	133,89	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 276 700,00	0,00	13 276 700,00	14 989 451,00	0,00	14 989 451,00	14 989 007,17	0,00	14 989 007,17	99,99%	2,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Ud. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	73,69	0,00	73,69	36,85%	0,00%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	102 820,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	102 820,00	100,00%	0,01%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	27 168,69	22 178,69	4 990,00	543,37%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178,69	22 178,69	0,00	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 990,00	0,00	4 990,00	99,80%	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	396 269 654,70	346 202 782,70	50 066 872,00	398 764 893,54	348 012 021,54	50 752 872,00	393 636 249,80	344 405 632,95	49 230 616,85	98,71%	52,70%
	1) dochody bieżące	396 269 654,70	346 202 782,70	50 066 872,00	398 764 893,54	348 012 021,54	50 752 872,00	393 636 249,80	344 405 632,95	49 230 616,85	98,71%	52,70%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- podatek doch. od osób fiz. (§ 0010)	201 273 123,00	157 995 391,00	43 277 732,00	201 273 123,00	157 995 391,00	43 277 732,00	193 931 592,00	152 232 437,00	41 699 155,00	96,35%	25,97%
	- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	18 362 760,00	15 199 600,00	3 163 160,00	18 362 760,00	15 199 600,00	3 163 160,00	16 019 986,43	13 263 783,50	2 756 202,93	87,24%	2,15%
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	129 469 603,00	129 469 603,00	0,00	129 469 603,00	129 469 603,00	0,00	132 701 012,04	132 701 012,04	0,00	102,50%	17,77%
	- podatek rolny (§ 0320)	574 430,00	574 430,00	0,00	574 430,00	574 430,00	0,00	490 998,61	490 998,61	0,00	85,48%	0,07%
	- podatek leśny (§ 0330)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	55 252,62	55 252,62	0,00	124,16%	0,01%
	- podatek od środków transport. (§ 0340)	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 904 063,46	4 904 063,46	0,00	100,14%	0,66%
	- podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłac. w formie karty podatku (§ 0350)	284 210,00	284 210,00	0,00	284 210,00	284 210,00	0,00	343 116,50	343 116,50	0,00	120,73%	0,05%
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 813 400,00	1 813 400,00	0,00	1 813 400,00	1 813 400,00	0,00	1 274 212,96	1 274 212,96	0,00	70,27%	0,17%
	- opłata od posiadania psów (§ 0370)	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	103 718,87	103 718,87	0,00	95,15%	0,01%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 445 085,31	3 445 085,31	0,00	89,02%	0,46%
	- wpływy z opł. komunikacyjnej (§ 0420)	3 220 980,00	0,00	3 220 980,00	3 620 980,00	0,00	3 620 980,00	4 167 120,75	0,00	4 167 120,75	115,08%	0,56%
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	407 028,00	407 028,00	0,00	67,84%	0,05%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	4 215 098,20	4 215 098,20	0,00	100,24%	0,56%
	- wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	14 357 000,00	14 307 000,00	50 000,00	14 376 500,00	14 326 500,00	50 000,00	15 420 266,44	15 355 371,39	64 895,05	107,26%	2,06%
	- podatek od czynn. cywilnopr. (§ 0500)	7 748 561,00	7 748 561,00	0,00	7 748 561,00	7 748 561,00	0,00	8 731 528,35	8 731 528,35	0,00	112,69%	1,17%
	- zaległości z tyt. pod. i opłat znies. (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,07	1 262,07	0,00	-	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,25	200,00	13 130,25	-	0,00%
	- wpl. z opł. za konces. i licencje (§ 0590)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 429,78	0,00	25 429,78	101,72%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 030 000,00	700 000,00	330 000,00	1 736 000,00	1 120 000,00	616 000,00	1 592 423,76	1 087 743,01	504 680,75	91,73%	0,21%
	- wpływy z dywidend (§ 0740)	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	4 886 738,84	4 886 738,84	0,00	4 886 738,84	4 886 738,84	0,00	100,00%	0,65%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	694 903,70	694 903,70	0,00	694 903,70	694 903,70	0,00	581 838,36	581 838,36	0,00	83,73%	0,08%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,08	3 151,74	2,34	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,12	405,12	0,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opl. lokalnych (§ 2680)	172 784,00	172 784,00	0,00	172 784,00	172 784,00	0,00	321 587,00	321 587,00	0,00	186,12%	0,04%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	188 518 538,00	78 218 206,00	110 300 332,00	190 613 469,00	80 742 331,00	109 871 138,00	190 678 385,15	80 763 592,15	109 914 793,00	100,03%	25,53%
	1) dochody bieżące	188 518 538,00	78 218 206,00	110 300 332,00	190 613 469,00	80 742 331,00	109 871 138,00	190 678 385,15	80 763 592,15	109 914 793,00	100,03%	25,53%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564,00	0,00	42 564,00	-	0,01%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	188 518 538,00	78 218 206,00	110 300 332,00	190 613 469,00	80 742 331,00	109 871 138,00	190 613 469,00	80 742 331,00	109 871 138,00	100,00%	25,52%
	- wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,15	21 261,15	1 091,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 534 986,56	11 102 023,00	5 432 963,56	21 576 486,31	14 186 038,69	7 390 447,62	19 991 595,63	13 785 822,19	6 205 773,44	92,65%	2,68%
	1) dochody bieżące	16 526 736,56	11 101 873,00	5 424 863,56	19 824 981,63	13 864 371,30	5 960 610,33	17 092 867,15	13 491 492,59	3 601 374,56	86,22%	2,29%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	3 962 901,56	463 018,00	3 499 883,56	4 452 012,91	1 000 123,00	3 451 889,91	1 933 629,45	817 349,90	1 116 279,55	43,43%	0,26%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	770,00	440,00	330,00	1 540,00	880,00	660,00	200,00%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	114 970,00	7 230,00	107 740,00	85 592,70	7 799,80	77 792,90	86 283,10	6 607,80	79 675,30	100,81%	0,01%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 009 033,00	1 381 783,00	627 250,00	2 570 420,23	1 686 054,97	884 365,26	2 590 533,30	1 706 966,57	883 566,73	100,78%	0,35%
	- wpływy z usług (§ 0830)	9 501 683,00	8 326 683,00	1 175 000,00	8 622 373,01	7 211 666,60	1 410 706,41	8 337 410,13	6 953 254,78	1 384 155,35	96,70%	1,12%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	111,00	50,00	61,00	243,00	182,00	61,00	218,92%	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	7 800,00	4 300,00	3 500,00	10 379,76	5 416,94	4 962,82	9 847,80	5 787,73	4 060,07	94,88%	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	29 094,00	9 094,00	20 000,00	29 094,50	9 094,50	20 000,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	29 419,00	17 929,00	11 490,00	112 971,92	55 608,48	57 363,44	124 070,09	64 549,08	59 521,01	109,82%	0,02%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	3 603 273,24	382 090,30	3 221 182,94	3 555 928,22	777 429,55	2 778 498,67	1 198 389,72	627 006,66	571 383,06	33,70%	0,16%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	152 772,32	67 427,70	85 344,62	210 741,94	137 193,45	73 548,49	125 773,09	110 648,24	15 124,85	59,68%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bindzących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	2 486 484,00	2 486 484,00	0,00	2 486 484,00	2 486 484,00	0,00	100,00%	0,33%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,00	23 398,50	0,00	23 398,50	23 398,50	0,00	23 398,50	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	900 930,00	900 930,00	0,00	1 370 857,68	1 370 857,68	0,00	1 408 395,40	1 408 395,40	0,00	102,74%	0,19%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	0,00	0,00	435,84	0,00	435,84	692,80	0,00	692,80	158,96%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	206 856,00	13 500,00	193 356,00	683 761,50	85 500,00	598 261,50	607 885,39	79 695,00	528 190,39	88,90%	0,08%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	0,00	0,00	0,00	1 581,25	0,00	1 581,25	1 581,25	0,00	1 581,25	100,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	60 080,08	30 775,83	29 304,25	61 245,08	31 940,83	29 304,25	101,94%	0,01%
	2) dochody majątkowe	8 250,00	150,00	8 100,00	1 751 504,68	321 667,39	1 429 837,29	2 898 728,48	294 329,60	2 604 398,88	165,50%	0,39%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	1 357 912,47	0,00	1 357 912,47	2 543 782,29	0,00	2 543 782,29	187,33%	0,34%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	8 250,00	150,00	8 100,00	10 054,21	1 979,39	8 074,82	10 620,76	2 695,67	7 925,09	105,63%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budż. śr. europ. (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	1 312 499,86	0,00	1 312 499,86	2 498 382,58	0,00	2 498 382,58	190,35%	0,33%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budż. śr. europ. (§ 6209)	0,00	0,00	0,00	412,61	0,00	412,61	399,71	0,00	399,71	96,87%	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy cel. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ. (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	88 788,00	88 788,00	0,00	88 788,00	88 788,00	0,00	100,00%	0,01%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 6291)	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%	0,01%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	202 845,93	202 845,93	0,00	87,85%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu (§ 6430)	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	63 850,00	52 691,50	0,00	52 691,50	82,52%	0,01%
151	OCHRONA ZDROWIA	8 097 591,00	1 233 953,00	6 863 638,00	8 673 781,00	1 236 829,00	7 436 952,00	8 656 354,52	1 202 489,14	7 453 865,38	99,80%	1,16%
	1) dochody bieżące	8 097 591,00	1 233 953,00	6 863 638,00	8 673 781,00	1 236 829,00	7 436 952,00	8 639 744,14	1 202 489,14	7 437 255,00	99,61%	1,16%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,80	1 260,80	0,00	-	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	626 061,51	626 061,51	0,00	92,07%	0,09%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,94	104,94	537,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14	126,14	0,00	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami (§ 2010)	8 556,00	8 556,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 863 638,00	0,00	6 863 638,00	7 436 952,00	0,00	7 436 952,00	7 436 718,00	0,00	7 436 718,00	99,99%	1,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	545 397,00	545 397,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	100,00%	0,07%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106,75	18 106,75	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,38	0,00	16 610,38	-	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. doch. majątkowych (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,38	0,00	16 610,38	-	0,00%
822	POMOC SPOŁECZNA	39 691 437,46	34 555 148,02	5 136 289,44	43 636 884,94	38 153 094,52	5 483 790,42	43 382 970,23	37 850 284,15	5 532 686,08	99,42%	5,81%
	1) dochody bieżące	39 691 337,46	34 555 148,02	5 136 189,44	43 635 560,87	38 151 884,52	5 483 676,35	43 381 581,16	37 849 074,15	5 532 507,01	99,42%	5,81%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	1 171 297,30	1 171 297,30	0,00	1 058 102,30	1 058 102,30	0,00	1 104 953,82	1 104 953,82	0,00	104,43%	0,15%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,58	0,00	10 990,58	-	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jedn. organizac. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 650,26	2 650,26	0,00	128,90%	0,00%
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	39 000,00	0,00	39 000,00	43 985,00	0,00	43 985,00	49 965,26	0,00	49 965,26	113,60%	0,01%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	3 202,00	3 202,00	0,00	4 289,64	4 289,64	0,00	133,97%	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	40 872,72	35 945,72	4 927,00	40 872,72	35 945,72	4 927,00	42 363,15	37 436,55	4 926,60	103,65%	0,01%
	- wpływy z usług (§ 0830)	3 278 228,00	392 614,00	2 885 614,00	3 488 228,00	392 614,00	3 095 614,00	3 538 677,95	372 965,47	3 165 712,48	101,45%	0,47%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	157,70%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,47	341,47	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	36 010,00	36 000,00	10,00	45 051,00	44 731,00	320,00	44 310,50	42 796,76	1 513,74	98,36%	0,01%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	46 455,00	3 300,00	43 155,00	47 018,00	3 400,00	43 618,00	101,21%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	246 088,00	239 800,00	6 288,00	294 756,02	280 540,00	14 216,02	303 762,60	265 904,47	37 858,13	103,06%	0,04%
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentac. (§ 0980)	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	49 456,60	49 456,60	0,00	94,20%	0,01%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	1 108 523,20	1 108 523,20	0,00	1 011 836,70	1 011 836,70	0,00	1 066 664,94	1 066 664,94	0,00	105,42%	0,14%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	62 774,10	62 774,10	0,00	46 265,60	46 265,60	0,00	38 288,88	38 288,88	0,00	82,76%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami (§ 2010)	27 806 753,00	27 806 753,00	0,00	29 082 697,00	29 082 697,00	0,00	28 797 229,23	28 797 229,23	0,00	99,02%	3,85%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 2020)	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	72 450,94	72 450,94	0,00	97,91%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 414 513,00	4 414 513,00	0,00	6 700 501,50	6 700 501,50	0,00	6 700 501,50	6 700 501,50	0,00	100,00%	0,90%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 490,00	0,00	11 490,00	95,75%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,00	19 142,00	0,00	19 142,00	16 888,00	0,00	16 888,00	88,22%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 270 005,00	0,00	1 270 005,00	1 300 202,96	0,00	1 300 202,96	1 300 202,96	0,00	1 300 202,96	100,00%	0,17%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. (§ 2320)	918 345,44	0,00	918 345,44	940 081,52	0,00	940 081,52	879 308,41	0,00	879 308,41	93,54%	0,12%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	405 725,00	405 725,00	0,00	405 725,00	405 725,00	0,00	373 186,84	373 186,84	0,00	91,98%	0,05%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Ud. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	10 032,85	0,00	10 032,85	13 744,45	3 711,60	10 032,85	136,99%	0,00%
	2) dochody majątkowe	100,00	0,00	100,00	1 324,07	1 210,00	114,07	1 389,07	1 210,00	179,07	104,91%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	100,00	0,00	100,00	1 324,07	1 210,00	114,07	1 389,07	1 210,00	179,07	104,91%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 825 242,50	611 424,00	3 213 818,50	5 150 931,13	782 455,00	4 368 476,13	5 087 669,70	785 663,75	4 302 005,95	98,77%	0,68%
	1) dochody bieżące	3 391 445,00	611 424,00	2 780 021,00	4 530 931,13	782 455,00	3 748 476,13	4 467 669,70	785 663,75	3 682 005,95	98,60%	0,60%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	297 987,00	0,00	297 987,00	667 786,29	0,00	667 786,29	599 265,49	0,00	599 265,49	89,74%	0,08%
	z tego:											
	- wpływy z usług (§ 0830)	611 424,00	611 424,00	0,00	651 424,00	651 424,00	0,00	654 419,34	654 419,34	0,00	100,46%	0,09%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,68	213,41	22,27	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	708,00	0,00	708,00	380 927,84	0,00	380 927,84	383 919,12	0,00	383 919,12	100,79%	0,05%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	253 288,94	0,00	253 288,94	616 409,66	0,00	616 409,66	555 255,02	0,00	555 255,02	90,08%	0,07%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	44 698,06	0,00	44 698,06	51 376,63	0,00	51 376,63	44 010,47	0,00	44 010,47	85,66%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	131 031,00	131 031,00	0,00	131 031,00	131 031,00	0,00	100,00%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	260 000,00	0,00	260 000,00	316 100,00	0,00	316 100,00	315 548,07	0,00	315 548,07	99,83%	0,04%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. (§ 2320)	1 667 626,00	0,00	1 667 626,00	1 829 962,00	0,00	1 829 962,00	1 829 551,00	0,00	1 829 551,00	99,98%	0,25%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczn. na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społ. prac. powiat. urzędu pracy (§ 2690)	553 700,00	0,00	553 700,00	553 700,00	0,00	553 700,00	553 700,00	0,00	553 700,00	100,00%	0,07%
	2) dochody majątkowe	433 797,50	0,00	433 797,50	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	100,00%	0,08%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	433 797,50	0,00	433 797,50	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	100,00%	0,08%
	z tego:											
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budż. śr. europ. (§ 6207)	368 727,87	0,00	368 727,87	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	100,00%	0,07%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budz. śr. europ. (§ 6209)	65 069,63	0,00	65 069,63	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	100,00%	0,01%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	827 060,00	140,00	826 920,00	1 934 181,51	1 054 601,00	879 580,51	1 693 660,67	798 301,01	895 359,66	87,56%	0,23%
	1) dochody bieżące	827 060,00	140,00	826 920,00	1 934 181,51	1 054 601,00	879 580,51	1 693 338,17	798 301,01	895 037,16	87,55%	0,23%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	215,00	0,00	215,00	107,50%	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	183 370,00	0,00	183 370,00	192 610,00	0,00	192 610,00	195 305,75	0,00	195 305,75	101,40%	0,03%
	- wpływy z usług (§ 0830)	632 450,00	0,00	632 450,00	624 658,00	0,00	624 658,00	637 446,90	0,00	637 446,90	102,05%	0,09%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	5 400,00	0,00	5 400,00	5 901,41	0,00	5 901,41	5 476,26	0,00	5 476,26	92,80%	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 640,00	140,00	2 500,00	25 306,00	140,00	25 166,00	25 580,15	32,00	25 548,15	101,08%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	576 441,00	576 441,00	0,00	479 667,45	479 667,45	0,00	83,21%	0,06%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	0,00	0,00	463 770,00	463 770,00	0,00	304 511,56	304 511,56	0,00	65,66%	0,04%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. (§ 2320)	3 000,00	0,00	3 000,00	30 045,10	0,00	30 045,10	30 045,10	0,00	30 045,10	100,00%	0,01%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	98,81%	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	-	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	-	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 657 218,42	3 907 218,42	750 000,00	3 878 872,22	3 267 131,81	611 740,41	2 360 712,50	2 102 676,49	258 036,01	60,86%	0,32%
	1) dochody bieżące	4 657 218,42	3 907 218,42	750 000,00	3 567 639,94	2 955 899,53	611 740,41	2 094 916,88	1 836 880,87	258 036,01	58,72%	0,28%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 706,36	54 706,36	0,00	-	0,01%
	z tego:											

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Ud. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływ z opt. produktowej (§ 0400)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	59 587,77	59 587,77	0,00	238,35%	0,01%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,72	6 571,72	0,00	-	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizac. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	32 953,37	22 924,00	10 029,37	329,53%	0,00%
	- wpływ z różnych opłat (§ 0690)	3 920 000,00	3 170 000,00	750 000,00	2 564 576,90	1 962 836,49	601 740,41	954 975,93	706 969,29	248 006,64	37,24%	0,13%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	64 771,27	64 771,27	0,00	109,78%	0,01%
	- wpływ z usług (§ 0830)	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	47 959,29	47 959,29	0,00	116,97%	0,01%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,55	806,55	0,00	-	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	149 141,60	149 141,60	0,00	167 894,15	167 894,15	0,00	112,57%	0,02%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 447,26	28 447,26	0,00	94,82%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	602 218,42	602 218,42	0,00	654 421,44	654 421,44	0,00	654 421,44	654 421,44	0,00	100,00%	0,09%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	21 821,77	21 821,77	0,00	63,25%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 706,36	54 706,36	0,00	-	0,01%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	311 232,28	311 232,28	0,00	265 795,62	265 795,62	0,00	85,40%	0,04%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	311 232,28	311 232,28	0,00	265 795,62	265 795,62	0,00	85,40%	0,04%
	z tego:											
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budż. śr. europ. (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	311 232,28	311 232,28	0,00	265 795,62	265 795,62	0,00	85,40%	0,04%
126	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00	5 000,00	150 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	166 028,92	16 028,92	150 000,00	107,12%	0,02%
	1) dochody bieżące	155 000,00	5 000,00	150 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	166 028,92	16 028,92	150 000,00	107,12%	0,02%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,76	574,76	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	-	0,00%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	8 657,21	8 657,21	0,00	173,14%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt. (§ 2320)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,02%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Ud. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,78	6 794,78	0,00	-	0,00%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	1) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 938 633,59	3 938 633,59	0,00	6 020 675,59	6 020 675,59	0,00	9 956 033,18	9 956 033,18	0,00	165,36%	1,33%
	1) dochody bieżące	3 466 137,20	3 466 137,20	0,00	5 372 979,20	5 372 979,20	0,00	9 583 049,10	9 583 049,10	0,00	178,36%	1,28%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizac. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,90	16 786,90	0,00	-	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	801 000,00	801 000,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 045 937,83	1 045 937,83	0,00	104,49%	0,14%
	- wpływy z usług (§ 0830)	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	3 161 075,00	3 161 075,00	0,00	3 489 651,98	3 489 651,98	0,00	110,39%	0,47%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narus. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	1 037,20	1 037,20	0,00	1 037,20	1 037,20	0,00	3 210,21	3 210,21	0,00	309,51%	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	16 385,50	16 385,50	0,00	321,28%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500,00	500,00	0,00	1 188 267,00	1 188 267,00	0,00	4 973 419,57	4 973 419,57	0,00	418,54%	0,66%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	37 657,11	37 657,11	0,00	228,22%	0,01%
	2) dochody majątkowe	472 496,39	472 496,39	0,00	647 696,39	647 696,39	0,00	372 984,08	372 984,08	0,00	57,59%	0,05%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych	472 396,39	472 396,39	0,00	472 396,39	472 396,39	0,00	223 180,40	223 180,40	0,00	47,24%	0,03%
	z tego:											
	- wpł. ze sprzedaży składn. majątk. (§ 0870)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4 403,68	4 403,68	0,00	4403,68%	0,00%

Dz. :	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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 budż. śr. europ. (§ 6207)	472 396,39	472 396,39	0,00	472 396,39	472 396,39	0,00	223 180,40	223 180,40	0,00	47,24%	0,03%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy cel. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ. (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	145 400,00	145 400,00	0,00	82,99%	0,02%

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E):	722 374 603,00	686 444 603,00	35 930 000,00	747 955 310,77	705 351 436,67	42 603 874,10	746 870 726,11	701 637 170,07	45 233 556,04	99,85%	100,00%
A. DOCHODY WŁASNE (gmina+powiat) (I+II):	445 489 500,73	436 057 827,97	9 431 672,76	451 173 215,93	441 447 449,32	9 725 766,61	453 563 242,53	441 416 395,85	12 146 846,68	100,53%	60,73%
I. Dochody własne gminy (1+2+3+4+5+6+7+8):	383 304 767,32	374 096 364,19	9 208 403,13	386 413 913,53	376 939 748,42	9 474 165,11	389 920 417,71	377 924 614,87	11 995 802,84	100,91%	52,21%
1. Podatki i opłaty:	169 560 791,70	169 560 791,70	0,00	169 955 291,70	169 955 291,70	0,00	174 044 509,47	174 044 509,47	0,00	102,41%	23,30%
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	129 469 603,00	129 469 603,00	0,00	129 469 603,00	129 469 603,00	0,00	132 701 012,04	132 701 012,04	0,00	102,50%	17,77%
- podatek rolny (§ 0320)	574 430,00	574 430,00	0,00	574 430,00	574 430,00	0,00	490 998,61	490 998,61	0,00	85,48%	0,06%
- podatek leśny (§ 0330)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	55 252,62	55 252,62	0,00	124,16%	0,01%
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 904 063,46	4 904 063,46	0,00	100,14%	0,66%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	284 210,00	284 210,00	0,00	284 210,00	284 210,00	0,00	343 116,50	343 116,50	0,00	120,73%	0,05%
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 813 400,00	1 813 400,00	0,00	1 813 400,00	1 813 400,00	0,00	1 274 212,96	1 274 212,96	0,00	70,27%	0,17%
- opłata od posiadania psów (§ 0370)	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	103 718,87	103 718,87	0,00	95,15%	0,01%
- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	59 587,77	59 587,77	0,00	238,35%	0,01%
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 445 085,31	3 445 085,31	0,00	89,02%	0,46%
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	407 028,00	407 028,00	0,00	67,84%	0,05%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	4 215 098,20	4 215 098,20	0,00	100,24%	0,56%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	14 307 000,00	14 307 000,00	0,00	14 326 500,00	14 326 500,00	0,00	15 355 371,39	15 355 371,39	0,00	107,18%	2,06%
- podatek od czynn. cywilnoprawnych (§ 0500)	7 748 561,00	7 748 561,00	0,00	7 748 561,00	7 748 561,00	0,00	8 731 528,35	8 731 528,35	0,00	112,69%	1,17%
- zaległ. z podat. i opłat zniesion. (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,07	1 262,07	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	700 000,00	700 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 053 747,96	1 053 747,96	0,00	94,08%	0,14%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	694 903,70	694 903,70	0,00	694 903,70	694 903,70	0,00	581 838,36	581 838,36	0,00	83,73%	0,08%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	172 784,00	172 784,00	0,00	172 784,00	172 784,00	0,00	321 587,00	321 587,00	0,00	186,12%	0,04%

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	173 194 991,00	173 194 991,00	0,00	173 194 991,00	173 194 991,00	0,00	165 496 220,50	165 496 220,50	0,00	95,55%	22,16%
- podatek doch. od osób fizycz. (§ 0010)	157 995 391,00	157 995 391,00	0,00	157 995 391,00	157 995 391,00	0,00	152 232 437,00	152 232 437,00	0,00	96,35%	20,38%
- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	15 199 600,00	15 199 600,00	0,00	15 199 600,00	15 199 600,00	0,00	13 263 783,50	13 263 783,50	0,00	87,26%	1,78%
3. Dochody z majątku gminy:	19 928 732,72	11 228 732,72	8 700 000,00	21 967 743,53	13 267 743,53	8 700 000,00	25 447 622,78	14 349 616,81	11 098 005,97	115,84%	3,41%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 601 548,52	3 601 548,52	0,00	116,18%	0,48%
- wpływy z dywidend (§ 0740)	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	4 886 738,84	4 886 738,84	0,00	4 886 738,84	4 886 738,84	0,00	100,00%	0,66%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 906 662,72	3 906 662,72	0,00	4 430 934,69	4 430 934,69	0,00	5 034 001,92	5 034 001,92	0,00	113,61%	0,68%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	2 322 193,16	0,00	2 322 193,16	331,74%	0,31%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 170 812,81	0,00	8 170 812,81	102,14%	1,09%
- dochody ze zbycia praw mająt. (§ 0780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00	-	0,08%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	850 070,00	850 070,00	0,00	850 070,00	850 070,00	0,00	751 469,22	751 469,22	0,00	88,40%	0,10%
- wpł. do budżetu nadwyżki środ. obrot. samorz. zakładu budżetowego (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 858,31	75 858,31	0,00	-	0,01%
4. Dotacje cel. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 865 148,42	1 865 148,42	0,00	2 402 162,12	2 402 162,12	0,00	2 438 567,07	2 438 567,07	0,00	101,52%	0,33%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,59	128,59	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	1 865 148,42	1 865 148,42	0,00	2 396 279,12	2 396 279,12	0,00	2 432 555,48	2 432 555,48	0,00	101,51%	0,33%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2319)	0,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	0,00	5 883,00	5 883,00	0,00	100,00%	0,00%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.:	0,00	0,00	0,00	2 043,84	2 043,84	0,00	5 357,04	5 357,04	0,00	262,11%	0,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	2 043,84	2 043,84	0,00	5 357,04	5 357,04	0,00	262,11%	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących:	545 397,00	545 397,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	100,00%	0,07%
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zad. bież. (§ 2710)	545 397,00	545 397,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	100,00%	0,07%
7. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	165 816,15	165 816,15	0,00	303 080,70	295 093,11	7 987,59	201 812,27	201 812,27	0,00	66,59%	0,03%
- 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 (§ 2009)	165 816,15	165 816,15	0,00	279 553,06	279 553,06	0,00	201 010,83	201 010,83	0,00	71,90%	0,03%
- środki na dofinansowanie własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	0,00	0,00	0,00	15 540,05	15 540,05	0,00	801,44	801,44	0,00	5,16%	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	0,00	0,00	0,00	7 987,59	0,00	7 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Pozostałe dochody gminy (pozostałe §§)	18 043 890,33	17 535 487,20	508 403,13	18 049 951,64	17 283 774,12	766 177,52	21 747 679,58	20 849 882,71	897 796,87	120,49%	2,91%
II. Dochody własne powiatu (1+2+3+4+5+6+7):	62 184 733,41	61 961 463,78	223 269,63	64 759 302,40	64 507 700,90	251 601,50	63 642 824,82	63 491 780,98	151 043,84	98,28%	8,52%
1. Podatki i opłaty:	3 625 980,00	3 625 980,00	0,00	4 311 980,00	4 311 980,00	0,00	4 762 126,33	4 762 126,33	0,00	110,44%	0,64%
- wpływy z opł. komunikacyjnej (§ 0420)	3 220 980,00	3 220 980,00	0,00	3 620 980,00	3 620 980,00	0,00	4 167 120,75	4 167 120,75	0,00	115,08%	0,56%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	64 895,05	64 895,05	0,00	129,79%	0,01%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wpł. z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 429,78	25 429,78	0,00	101,72%	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	330 000,00	330 000,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	504 680,75	504 680,75	0,00	81,93%	0,07%
2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 440 892,00	46 440 892,00	0,00	46 440 892,00	46 440 892,00	0,00	44 455 357,93	44 455 357,93	0,00	95,72%	5,95%
- podatek doch. od osób fizycz. (§ 0010)	43 277 732,00	43 277 732,00	0,00	43 277 732,00	43 277 732,00	0,00	41 699 155,00	41 699 155,00	0,00	96,35%	5,58%
- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	3 163 160,00	3 163 160,00	0,00	3 163 160,00	3 163 160,00	0,00	2 756 202,93	2 756 202,93	0,00	87,13%	0,37%
3. Dochody z majątku powiatu	1 064 487,66	914 487,66	150 000,00	1 330 842,92	1 180 842,92	150 000,00	1 225 930,98	1 193 323,89	32 607,09	92,12%	0,16%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	88 930,66	88 930,66	0,00	88 930,66	88 930,66	0,00	90 751,57	90 751,57	0,00	102,05%	0,01%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze (§ 0750)	825 547,00	825 547,00	0,00	1 091 902,26	1 091 902,26	0,00	1 102 542,82	1 102 542,82	0,00	100,97%	0,15%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	32 607,09	0,00	32 607,09	21,74%	0,00%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	29,50	29,50	0,00	295,00%	0,00%
4. Dotacje cel. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	2 738 971,44	2 738 971,44	0,00	2 951 001,46	2 951 001,46	0,00	2 891 073,09	2 891 073,09	0,00	97,97%	0,39%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,78	998,78	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	2 738 971,44	2 738 971,44	0,00	2 950 524,46	2 950 524,46	0,00	2 889 597,31	2 889 597,31	0,00	97,94%	0,39%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2329)	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	100,00%	0,00%
5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.:	0,00	0,00	0,00	1 906,56	1 906,56	0,00	3 091,92	3 091,92	0,00	162,17%	0,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	1 906,56	1 906,56	0,00	3 091,92	3 091,92	0,00	162,17%	0,00%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	195 112,31	130 042,68	65 069,63	223 895,78	130 483,17	93 412,61	153 393,63	59 993,92	93 399,71	68,51%	0,02%
- 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 (§ 2009)	130 042,68	130 042,68	0,00	130 483,17	130 483,17	0,00	59 993,92	59 993,92	0,00	45,98%	0,01%
- 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 (§ 6209)	65 069,63	0,00	65 069,63	93 412,61	0,00	93 412,61	93 399,71	0,00	93 399,71	99,99%	0,01%
7. Pozostałe dochody powiatu (pozostałe §§)	8 119 290,00	8 111 090,00	8 200,00	9 498 783,68	9 490 594,79	8 188,89	10 151 850,94	10 126 813,90	25 037,04	106,88%	1,36%
B. SUBWENCJA OGÓLNA (gmina+powiat) (I+II):	188 518 538,00	188 518 538,00	0,00	190 613 469,00	190 613 469,00	0,00	190 656 033,00	190 656 033,00	0,00	100,02%	25,53%
I. Subwencja ogólna (gmina):	78 218 206,00	78 218 206,00	0,00	80 742 331,00	80 742 331,00	0,00	80 742 331,00	80 742 331,00	0,00	100,00%	10,81%
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	77 994 842,00	77 994 842,00	0,00	80 518 967,00	80 518 967,00	0,00	80 518 967,00	80 518 967,00	0,00	100,00%	10,78%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	223 364,00	223 364,00	0,00	223 364,00	223 364,00	0,00	223 364,00	223 364,00	0,00	100,00%	0,03%
II. Subwencja ogólna (powiat):	110 300 332,00	110 300 332,00	0,00	109 871 138,00	109 871 138,00	0,00	109 913 702,00	109 913 702,00	0,00	100,04%	14,72%
1. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (środki na uzup. doch. powiat.) (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564,00	42 564,00	0,00	-	0,01%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	104 738 173,00	104 738 173,00	0,00	104 308 979,00	104 308 979,00	0,00	104 308 979,00	104 308 979,00	0,00	100,00%	13,97%
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	5 562 159,00	5 562 159,00	0,00	5 562 159,00	5 562 159,00	0,00	5 562 159,00	5 562 159,00	0,00	100,00%	0,74%
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (I+II+III):	56 110 706,00	56 110 706,00	0,00	71 911 202,23	65 944 861,23	5 966 341,00	71 219 350,50	65 393 246,81	5 826 103,69	99,04%	9,53%
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2):	50 382 188,00	50 382 188,00	0,00	54 130 890,27	54 125 890,27	5 000,00	53 839 250,86	53 834 260,86	4 990,00	99,46%	7,21%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Dotacje na zadania gminy:	28 720 899,00	28 720 899,00	0,00	29 993 418,27	29 993 418,27	0,00	29 707 350,50	29 707 350,50	0,00	99,05%	3,98%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	28 720 899,00	28 720 899,00	0,00	29 993 418,27	29 993 418,27	0,00	29 707 350,50	29 707 350,50	0,00	99,05%	3,98%
2. Dotacje na zadania powiatu:	21 661 289,00	21 661 289,00	0,00	24 137 472,00	24 132 472,00	5 000,00	24 131 900,36	24 126 910,36	4 990,00	99,98%	3,23%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	21 661 289,00	21 661 289,00	0,00	24 132 472,00	24 132 472,00	0,00	24 126 910,36	24 126 910,36	0,00	99,98%	3,23%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 6410)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 990,00	0,00	4 990,00	99,80%	0,00%
II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2):	40 000,00	40 000,00	0,00	156 540,50	156 540,50	0,00	152 587,48	152 587,48	0,00	97,47%	0,02%
1. Dotacje na zadania gminy:	40 000,00	40 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	112 300,98	112 300,98	0,00	98,51%	0,01%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	40 000,00	40 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	112 300,98	112 300,98	0,00	98,51%	0,01%
2. Dotacje na zadania powiatu:	0,00	0,00	0,00	42 540,50	42 540,50	0,00	40 286,50	40 286,50	0,00	94,70%	0,01%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,00	42 540,50	42 540,50	0,00	40 286,50	40 286,50	0,00	94,70%	0,01%
III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (1+2):	5 688 518,00	5 688 518,00	0,00	17 623 771,46	11 662 430,46	5 961 341,00	17 227 512,16	11 406 398,47	5 821 113,69	97,75%	2,30%
1. Dotacje na zadania gminy:	4 418 513,00	4 418 513,00	0,00	10 593 127,50	10 362 227,50	230 900,00	10 309 041,44	10 106 195,51	202 845,93	97,32%	1,38%

w zł i gr

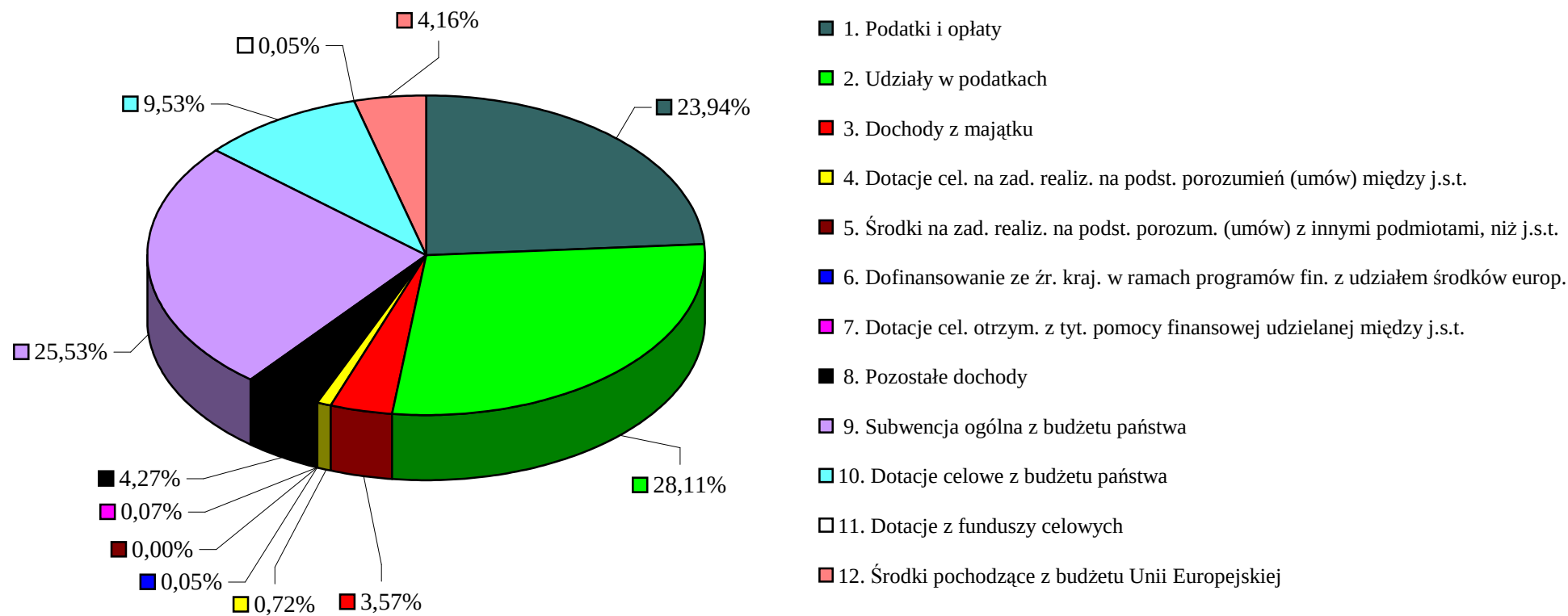
Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 418 513,00	4 418 513,00	0,00	9 898 457,50	9 898 457,50	0,00	9 801 683,95	9 801 683,95	0,00	99,02%	1,31%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. gmin z zakresu eduk. opieki wych. finansow. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	0,00	0,00	463 770,00	463 770,00	0,00	304 511,56	304 511,56	0,00	65,66%	0,04%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwestyc. własnych gmin (zw. gmin) (§ 6330)	0,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	230 900,00	202 845,93	0,00	202 845,93	87,85%	0,03%
2. Dotacje na zadania powiatu:	1 270 005,00	1 270 005,00	0,00	7 030 643,96	1 300 202,96	5 730 441,00	6 918 470,72	1 300 202,96	5 618 267,76	98,40%	0,92%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 270 005,00	1 270 005,00	0,00	1 300 202,96	1 300 202,96	0,00	1 300 202,96	1 300 202,96	0,00	100,00%	0,17%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwestyc. własnych powiatu (§ 6430)	0,00	0,00	0,00	5 730 441,00	0,00	5 730 441,00	5 618 267,76	0,00	5 618 267,76	98,04%	0,75%
D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH: (I+II):	0,00	0,00	0,00	415 558,00	151 570,00	263 988,00	372 909,77	138 721,77	234 188,00	89,74%	0,05%
I. Dotacje na zadania gminy:	0,00	0,00	0,00	312 738,00	48 750,00	263 988,00	270 089,77	35 901,77	234 188,00	86,36%	0,04%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	35 901,77	35 901,77	0,00	73,64%	0,01%
- dotacje cel. otrzym. z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	263 988,00	0,00	263 988,00	234 188,00	0,00	234 188,00	88,71%	0,03%
II. Dotacje na zadania powiatu:	0,00	0,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	100,00%	0,01%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	100,00%	0,01%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2):	32 255 858,27	5 757 531,03	26 498 327,24	33 841 865,61	7 194 087,12	26 647 778,49	31 059 190,31	4 032 772,64	27 026 417,67	91,78%	4,16%
1. Gmina	28 219 302,52	2 089 703,15	26 129 599,37	19 221 767,26	3 167 840,43	16 053 926,83	6 051 988,35	2 371 497,52	3 680 490,83	31,49%	0,81%
2. Powiat	4 036 555,75	3 667 827,88	368 727,87	14 620 098,35	4 026 246,69	10 593 851,66	25 007 201,96	1 661 275,12	23 345 926,84	171,05%	3,35%

w zł i gr

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2013 ROKU
wg źródeł powstawania



I. DOCHODY WŁASNE**1. PODATKI I OPŁATY****Podatki i opłaty gminy**

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PODATKI I OPŁATY GMINY:	169 560 791,70	169 560 791,70	0,00	169 955 291,70	169 955 291,70	0,00	174 044 509,47	174 044 509,47	0,00	102,41%	23,30%
0310	Podatek od nieruchomości	129 469 603,00	129 469 603,00	0,00	129 469 603,00	129 469 603,00	0,00	132 701 012,04	132 701 012,04	0,00	102,50%	17,77%
	-od osób fizycznych	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	28 377 709,56	28 377 709,56	0,00	107,00%	3,80%
	-od osób prawnych	102 949 603,00	102 949 603,00	0,00	102 949 603,00	102 949 603,00	0,00	104 323 302,48	104 323 302,48	0,00	101,33%	13,97%
0320	Podatek rolny	574 430,00	574 430,00	0,00	574 430,00	574 430,00	0,00	490 998,61	490 998,61	0,00	85,48%	0,06%
	-od osób fizycznych	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	462 359,11	462 359,11	0,00	84,84%	0,06%
	-od osób prawnych	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	29 430,00	0,00	28 639,50	28 639,50	0,00	97,31%	0,00%
0330	Podatek leśny	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	55 252,62	55 252,62	0,00	124,16%	0,01%
	-od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	7 533,62	7 533,62	0,00	115,90%	0,00%
	-od osób prawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	47 719,00	47 719,00	0,00	125,58%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 904 063,46	4 904 063,46	0,00	100,14%	0,66%
	-od osób fizycznych	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	2 124 131,27	2 124 131,27	0,00	119,91%	0,29%
	-od osób prawnych	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	2 779 932,19	2 779 932,19	0,00	88,93%	0,37%
0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz., opłacany w formie karty podatkowej	284 210,00	284 210,00	0,00	284 210,00	284 210,00	0,00	343 116,50	343 116,50	0,00	120,73%	0,05%
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 813 400,00	1 813 400,00	0,00	1 813 400,00	1 813 400,00	0,00	1 274 212,96	1 274 212,96	0,00	70,27%	0,17%
0370	Opłata od posiadania psów	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	103 718,87	103 718,87	0,00	95,15%	0,01%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	59 587,77	59 587,77	0,00	238,35%	0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 445 085,31	3 445 085,31	0,00	89,02%	0,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	407 028,00	407 028,00	0,00	67,84%	0,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	4 215 098,20	4 215 098,20	0,00	100,24%	0,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	14 307 000,00	14 307 000,00	0,00	14 326 500,00	14 326 500,00	0,00	15 355 371,39	15 355 371,39	0,00	107,18%	2,06%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 748 561,00	7 748 561,00	0,00	7 748 561,00	7 748 561,00	0,00	8 731 528,35	8 731 528,35	0,00	112,69%	1,17%
	-od osób fizycznych	7 388 392,00	7 388 392,00	0,00	7 388 392,00	7 388 392,00	0,00	7 587 560,12	7 587 560,12	0,00	102,70%	1,02%
	-od osób prawnych	360 169,00	360 169,00	0,00	360 169,00	360 169,00	0,00	1 143 968,23	1 143 968,23	0,00	317,62%	0,15%
0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,07	1 262,07	0,00	-	0,00%
	-od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,07	1 262,07	0,00	-	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 053 747,96	1 053 747,96	0,00	94,08%	0,14%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694 903,70	694 903,70	0,00	694 903,70	694 903,70	0,00	581 838,36	581 838,36	0,00	83,73%	0,08%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 784,00	172 784,00	0,00	172 784,00	172 784,00	0,00	321 587,00	321 587,00	0,00	186,12%	0,04%

Wpływy z tytułu **podatków i opłat gminy** wyniosły łącznie **174.044.509,47 zł**, co stanowi **102,41%** realizacji planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 174.044.509,47 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310)**, którego wykonanie wyniosło łącznie **132.701.012,04 zł**, tj. **102,50%** planu;
 - w 2013 roku wydano 55.446 decyzji dotyczących **podatku od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **107,00%** planu. Do wysokiego wykonania planu przyczyniły się przede wszystkim podejmowane działania windykacyjne. W ubiegłym roku wystawiono 14.964 upomnienia na łączną kwotę 7.391.532,77 zł oraz 5.002 tytuły wykonawcze na kwotę 2.396.691,80 zł. W wyniku tych działań wpłynęła kwota w wysokości 1.298.947,84 zł;
 - **podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej** na podstawie złożonych deklaracji przypisano 1.251 podmiotom. Dochody z tego tytułu zrealizowano w **101,33%** planu. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub nie dokonali wpłat podatku pomimo złożonych deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Wydano 31 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W wyniku tych działań pozyskano środki w wysokości 722.945,35 zł;
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane na kwotę **15.355.371,39 zł**, tj. **107,18%** planu po zmianach, w paragrafie tym w ubiegłym roku realizowanych było 5 źródeł dochodów, a mianowicie:
 - **renta planistyczna** – która przyniosła wpływy w kwocie **15.676,31 zł**. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). Jest to jednorazowa opłata pobierana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Na koniec 2013 roku powyższe wpływy osiągnęły poziom **137,51%** planu po zmianach z uwagi na zwiększoną liczbę transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, które kwalifikowały się do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i naliczenia renty planistycznej;
 - **opłata adiacencka**, która dała wykonanie w kwocie **75.810,82 zł**, tj. **108,30%** planu po zmianach. Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty ma obowiązek zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
 - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – została wykonana łącznie w wysokości **15.254.316,26 zł**, z tego od osób prawnych – **10.604.738,12 zł**, tj. **111,63%** planu, a od osób fizycznych – **4.649.578,14 zł**, tj. **98,15%** planu. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 roku;
 - W ubiegłym roku uzyskano także wpływy w kwocie **1.200,00 zł**, tj. **200,00%** planu po zmianach, z tytułu **opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych**. Wysoki procent wykonania planu wynika z faktu, że trudno określić i dokładnie zaplanować ilu przedsiębiorców wystąpi o taki wpis w danym roku.

- w 2013 roku pozyskano również dochody w kwocie **8.368,00 zł**, tj. **111,57%** planu po zmianach z tytułu **opłaty za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych**. Opłata pobierana była na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/600/2012 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013. Opłata uzależniona jest od wielkości pojazdu i długości okresu jego przechowywania. Przekroczenie planu w powyższym przypadku wynika z tego, że trudno przewidzieć ilość i rodzaj pojazdów, które będą wymagać odholowania oraz w jakim przedziale czasowym będą przechowywane;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** - wpływy wyniosły **8.731.528,35 zł**, tj. **112,69%** planu. W przypadku osób fizycznych uzyskano z w/w podatku kwotę 7.587.560,12 zł, tj. 102,70% planu, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 1.143.968,23 zł, tj. 317,62% planu. Plan na 2013 rok w zakresie w/w wpływów ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach 2011-2012 i prognozowany wskaźnik inflacji. Przekroczenie planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych obserwowano już za I półrocze ubiegłego roku. Podatek wpłacany był głównie w związku z zawartymi umowami notarialnymi dotyczącymi zawiązania spółek, sprzedaży, zamiany w zakresie majątku trwałego spółek (np. nieruchomości), bądź podwyższaniem kapitału zakładowego spółek. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ostatecznie również ukształtował się wyżej w stosunku do zaplanowanych wielkości. Trzeba wspomnieć, że trudno precyzyjnie zaplanować powyższe wpływy, bowiem uzależnione są one od ilości i wartości zawieranych transakcji w danym roku. Można je zatem zaplanować jedynie w przybliżeniu, w oparciu o wykonanie tych wpływów w latach poprzednich;
- **podatek od środków transportowych (§ 0340)**, którego wpływy wyniosły **4.904.063,46 zł**, tj. **100,14%** planu. Podatek ten jest płatny bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zadeklarowało łącznie 579 podmiotów. W trakcie minionego roku wystawiono 239 tytułów wykonawczych na kwotę 566.057,20 zł. W wyniku windykacji w 2013 roku wpłynęła kwota 421.900,84 zł;
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)** - wykonane w wysokości **4.215.098,20 zł**, czyli **100,24%** planu po zmianach. Bardzo trudno zaplanować dochody w powyższym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim;
- **wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **3.445.085,31 zł**, co stanowi **89,02%** planu. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. Realizacja zaplanowanych wpływów nie została w pełni wykonana w stosunku do upływu czasu. W 2013 roku najczęściej pozyskiwano wpływy w zakresie opłaty skarbowej od pełnomocnictw, od wydawanych zaświadczeń, od wydawanych aktów Urzędu Stanu Cywilnego, a także od wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych;
- **podatek od spadków i darowizn (§ 0360)** - wpływy wyniosły **1.274.212,96 zł**, tj. **70,27%** planu. Wpływy te nie zostały w pełni zrealizowane w stosunku do upływu czasu. Trzeba wspomnieć, że wartość nieruchomości stanowi zasadniczą część podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, to głównie od niej zależy wysokość pozyskanych wpływów w tym paragrafie, im jest wyższa tym większe wpływy do budżetu miasta. Miasto nie ma wpływu na wielkość dochodów z tego tytułu. Można je zaplanować jedynie w przybliżeniu, na podstawie wykonanych wpływów w latach poprzednich;

- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – dały wykonanie w kwocie **1.053.747,96 zł**, tj. **94,08%** planu po zmianach, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.052.094,97 zł,
 - opłata za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych 1.532,99 zł,
 - opłata za dwie interpretacje podatkowe 120,00 zł.

Brak pełnego wykonania planu wynika z otrzymania niższych od zakładanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. Trzeba tu wspomnieć, że wpływy z w/w opłat uzależnione są od ilości podmiotów ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, liczby metrów kwadratowych powierzchni zajmowanego pasa oraz od tego, przez jaki okres czasu będzie zajmowany pas drogowy;

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**, które wyniosły **581.838,36 zł**, co stanowi **83,73%** planu. W paragrafie tym ujęto wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Niższy procent realizacji planu w tym paragrafie wynika z mniejszych, niż przewidywano spłat zadłużenia;

- **podatek rolny (§ 0320) od osób fizycznych i prawnych** - wyniósł łącznie **490.998,61 zł**, tj. **85,48%** planu.

W przypadku osób prawnych podatek ten wymierzono na podstawie złożonych deklaracji 109 podmiotom posiadającym grunty rolne na terenie Bielska-Białej. Wpływy te w 2013 roku zostały wykonane na poziomie 28.639,50 zł, tj. 97,31% planu;

W przypadku osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 462.359,11 zł, tj. 84,84% planu. W 2013 roku w ewidencji figurowało 797 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha gruntów. Niższy procent wykonania planu wynika z faktu, że niektóre grunty opodatkowane podatkiem rolnym uległy w trakcie roku przekwalifikowaniu z rolnych na budowlane. W następstwie czego, zmniejszyły się dochody z podatku rolnego i równocześnie zwiększyły się dochody z podatku od nieruchomości;

- **wpływy z opłaty targowej (§ 0430)** – wykonane w **67,84%** planu i wyniosły **407.028,00 zł**. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach i w innych wyznaczonych miejscach handlowych. Z roku na rok zauważyć można tendencję spadkową dochodów z tego tytułu. Powodem niższego wykonania jest zmniejszenie powierzchni targowisk (S. M. Złote Łany, F. H. „Józio” J. Wantoła) przez stworzenie na ich części, parkingów samochodowych. Ponadto, na targowiskach w miejscu dotychczasowych stanowisk, gdzie sprzedaż podlegała opłacie targowej, powstały budynki i budowle podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dodatkowo obserwuje się mniejszą ilość osób handlujących i kupujących na targowiskach;
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)** - wykonany w kwocie **343.116,50 zł**, tj. **120,73%** planu. Konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła. W 2013 roku pozyskano wyższe wpływy w stosunku do zaplanowanych wielkości;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)** – wykonanie wyniosło **321.587,00 zł**, tj. **186,12%** planu. W 2013 roku Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2012 rok oraz I ratę za 2013 rok, które rekompensują utracone dochody w wyniku zastosowania zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rekompensatą zostały objęte dochody utracone w zakresie podatku od nieruchomości. Przekroczenie planu związane jest z faktem,

iż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania tych wpływów, a jedynie w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku poprzednim;

- **opłata od posiadania psów (§ 0370)**, z której uzyskano wpływy w kwocie **103.718,87 zł**, tj. **95,15%** planu. Jest to należność płatna bez wezwania organu podatkowego, do dnia 31 marca roku podatkowego, bezpośrednio w kasie Wydziału Dochodów Budżetowych oraz za pośrednictwem Administracji Domów Mieszkalnych i Spółdzielni Mieszkaniowych. W 2013 roku w/w opłatę wpłaciło 2.377 właścicieli psów. Trwa postępowanie podatkowe wobec podmiotów, które nie uiściły tej opłaty mimo istniejącego obowiązku;
- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)** – wykonane w wysokości **59.587,77 zł**, tj. **238,35%** planu. Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.). Trzeba wspomnieć, iż planowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne i opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych. Opłata ta gromadzona jest na działania w zakresie odzysku, recyklingu oraz edukacji ekologicznej. Gmina nie ma wpływu na wysokość tych środków i terminowość ich przekazywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z opłaty produktowej wpływają w dwóch transzach, druga rata wpłynęła końcem 2013 r., w związku z tym nie występowano już z wnioskiem o skorygowanie planu dochodów z tego tytułu;
- **podatek leśny (§ 0330)** - wpływy wyniosły **55.252,62 zł** i stanowiły **124,16%** planu. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności, niż działalność leśna. Podatek leśny jest płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z podatkiem rolnym i od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu wylicza się wskaźnikiem procentowym wg udziału w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2013 roku osiągnięto wpływy wyższe od pierwotnie zaplanowanych. Trzeba wspomnieć, że plan dochodów w zakresie podatku leśnego na rok 2013 oparty był w dużej mierze na planie z roku poprzedniego. Z uwagi na przekroczenie wykonania w roku 2012 (wykonanie na poziomie 127,09%) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, z której wynikało że cena kubika drewna spadła w porównaniu do roku 2011, plan dochodów pozostawiono bez zmian, spodziewając się w roku 2013 dochodów niższych niż w roku 2012;
- **zaległości z podatków i opłat zniesionych (§ 0560)** - osiągnięto nieplanowane wpływy w kwocie **1.262,07 zł**. Paragraf ten obejmuje zaległości dotyczące podatków (do których miałyby zastosowanie przepisy działu III ustawy – Ordynacja Podatkowa), które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne będące podstawą do ich wymierzania zostały uchylone i przestały obowiązywać. Jednakże należności, wymierzone na podstawie w/w przepisów, które stały się zaległością muszą być ewidencjonowane i pobierane do całkowitego ich uregulowania, bądź do czasu ich przedawnienia.

Podatki i opłaty powiatu

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PODATKI I OPŁATY POWIATU:	3 625 980,00	3 625 980,00	0,00	4 311 980,00	4 311 980,00	0,00	4 762 126,33	4 762 126,33	0,00	110,44%	0,64%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 220 980,00	3 220 980,00	0,00	3 620 980,00	3 620 980,00	0,00	4 167 120,75	4 167 120,75	0,00	115,08%	0,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	64 895,05	64 895,05	0,00	129,79%	0,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 429,78	25 429,78	0,00	101,72%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	504 680,75	504 680,75	0,00	81,93%	0,07%

Wpływy z tytułu **podatków i opłat powiatu** wyniosły łącznie **4.762.126,33 zł**, co stanowi **110,44%** realizacji planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 4.762.126,33 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)** zostały zrealizowane w kwocie **4.167.120,75 zł**, tj. **115,08%** planu po zmianach. Opłaty te pobierane są za rejestrację pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, czasowe wyrejestrowanie pojazdów oraz wydawanie kart parkingowych. Wyższy procent realizacji dochodów wynika z nieco większej, niż zaplanowano ilości rejestracji pojazdów. Ponadto, z dniem 19 stycznia 2013 roku podwyższono opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** zostały wykonane w łącznej kwocie **504.680,75 zł**, tj. **81,93%** planu po zmianach, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 449.064,90 zł, tj. 78,51% planu,
 - opłaty za zezwolenia na transport 55.615,85 zł, tj. 126,40% planu.

Powyższe opłaty są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego. Pod uwagę bierze się bowiem średnią wysokość wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach ubiegłych. Przekroczenie planu w zakresie opłat za zezwolenia na transport wynika z tego, że w 2013 roku wydano więcej decyzji w tym zakresie, niż pierwotnie zakładano. Z kolei osiągnięto niższe wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. W tym przypadku opłaty te uzależnione są od ilości podmiotów ubiegających się w danym roku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, liczby metrów kwadratowych zajmowanego pasa oraz tego, przez jaki okres czasu będzie zajmowany pas drogowy;

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane w wysokości **64.895,05 zł**, tj. **129,79%** planu. Na kwotę tę składają się:
 - opłata za usunięcie i przechowanie pojazdów 47.299,00 zł,
 - opłata za złomowanie pojazdów 17.596,05 zł.

Wysoki procent realizacji dochodów w powyższym paragrafie wynika z osiągnięcia nieplanowanych wpływów z opłaty za złomowanie pojazdów;

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**, które dały wykonanie w kwocie **25.429,78 zł**, tj. **101,72%** planu. Obejmują opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Wielkość tych dochodów związana jest z ilością wniosków złożonych przez przedsiębiorców o wydanie nowych licencji, zezwoleń, czy zaświadczeń na transport drogowy w danym roku. Jest to możliwe do określenia jedynie w przybliżeniu, na podstawie wykonania tych wpływów w latach poprzednich. Na zwiększenie dochodów mają dodatkowo wpływ, ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy lub dokonujące zmian w licencjach posiadanych, przedsiębiorstwa dysponujące większą ilością pojazdów samochodowych. Opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów.

2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**Udziały gminy**

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	w zł i gr % udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UDZIAŁY W PODATKACH (GMINA):	173 194 991,00	173 194 991,00	0,00	173 194 991,00	173 194 991,00	0,00	165 496 220,50	165 496 220,50	0,00	95,55%	22,16%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	157 995 391,00	157 995 391,00	0,00	157 995 391,00	157 995 391,00	0,00	152 232 437,00	152 232 437,00	0,00	96,35%	20,38%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 199 600,00	15 199 600,00	0,00	15 199 600,00	15 199 600,00	0,00	13 263 783,50	13 263 783,50	0,00	87,26%	1,78%

Udziały gminy w 2013 roku zostały wykonane łącznie w kwocie **165.496.220,50 zł**, tj. **95,55%** planu i stanowią **22,16%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 165.496.220,50 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2013 roku 37,42%. Na 2013 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 157.995.391,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. W 2013 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **152.232.437,00 zł**, tj. **96,35%** planu. Dla porównania, w 2012 roku otrzymano udziały w kwocie 149.819.715,00 zł, co stanowiło 97,22% planu, a w 2011 roku uzyskano wpływy w kwocie 144.536.656,00 zł, tj. 101,70% planu.

Porównując plan i wykonanie w zakresie udziałów w PIT dla gminy wyraźnie widać, iż do pełnego wykonania planowanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w PIT dla miasta Bielska-Białej w 2013 roku brakuje prawie 5,8 mln zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosiła w 2013 roku 6,71%. Udziały te zostały wykonane w kwocie **13.263.783,50 zł**, tj. **87,26%** planu. Dla porównania, w podobnym okresie 2012 roku otrzymano wpływy w kwocie 12.825.616,20 zł, tj. 105,50% planu, a w 2011 roku wykonanie wynosiło 13.590.014,23 zł i stanowiło 120,14% planu.

Udziały gminy w CIT zostały wprawdzie wykonane za 2013 rok nominalnie wyżej, niż w 2012 roku, to jednak pozostają na niższym poziomie w stosunku do planu, niż w ostatnich latach.

Udziały powiatu

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UDZIAŁY W PODATKACH (POWIAT):	46 440 892,00	46 440 892,00	0,00	46 440 892,00	46 440 892,00	0,00	44 455 357,93	44 455 357,93	0,00	95,72%	5,95%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 277 732,00	43 277 732,00	0,00	43 277 732,00	43 277 732,00	0,00	41 699 155,00	41 699 155,00	0,00	96,35%	5,58%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 163 160,00	3 163 160,00	0,00	3 163 160,00	3 163 160,00	0,00	2 756 202,93	2 756 202,93	0,00	87,13%	0,37%

Udziały powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **44.455.357,93 zł**, tj. w **95,72%** planu, i stanowią **5,95%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 44.455.357,93 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2013 r. wynosił 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 43.277.732,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r. W 2013 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **41.699.155,00 zł**, tj. **96,35%** planu. Dla porównania, w 2012 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 41.214.489,00 zł i stanowiły one 97,22% planu. Natomiast w 2011 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 39.911.117,00 zł, tj. 101,70% planu. Analizując w/w dane trzeba stwierdzić, że w 2013 r. do pełnego wykonania planu w zakresie udziałów powiatu w PIT brakuje ponad 1,5 mln zł.

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach, wynosiła w 2013 roku 1,40%. Udziały te w 2013 roku zostały wykonane w kwocie **2.756.202,93 zł**, tj. **87,13%** planu. Dla porównania, w 2012 roku wykonanie wynosiło 2.691.154,04 zł i stanowiło 106,09% planu, a w 2011 roku otrzymano wpływy w kwocie 2.835.472,41 zł, co stanowiło 119,46% planu. Sytuacja jest zatem podobna jak w przypadku udziałów gminy w CIT, obserwuje się niższe wykonanie planu niż w ostatnich latach budżetowych.

Powyższe dane wskazują, że w 2013 roku uzyskano niższe wpływy w zakresie udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych Miastu przez Ministerstwo Finansów. Zarówno dla Gminy, jak i powiatu ukształtowały się one w wysokości 96,35% planu po zmianach. Do wykonania planu w zakresie udziałów gminy i powiatu w PIT zabrakło w 2013 roku łącznie ponad 7,3 mln zł.

W obrębie udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych również utrzymuje się niższe wykonanie planu. Należy tu zwrócić uwagę, że nominalnie wpływy z podatku CIT są niższe niż w 2011 roku.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU**Dochody z majątku gminy**

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY:	19 928 732,72	11 228 732,72	8 700 000,00	21 967 743,53	13 267 743,53	8 700 000,00	25 447 622,78	14 349 616,81	11 098 005,97	115,84%	3,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 601 548,52	3 601 548,52	0,00	116,18%	0,48%
0740	Wpływy z dywidend	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	4 886 738,84	4 886 738,84	0,00	4 886 738,84	4 886 738,84	0,00	100,00%	0,66%
0750	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	3 906 662,72	3 906 662,72	0,00	4 430 934,69	4 430 934,69	0,00	5 034 001,92	5 034 001,92	0,00	113,61%	0,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	2 322 193,16	0,00	2 322 193,16	331,74%	0,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 170 812,81	0,00	8 170 812,81	102,14%	1,09%
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00	-	0,08%
0920	Pozostałe odsetki	850 070,00	850 070,00	0,00	850 070,00	850 070,00	0,00	751 469,22	751 469,22	0,00	88,40%	0,10%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 858,31	75 858,31	0,00	-	0,01%

w zł i gr

Dochody z majątku gminy zrealizowano łącznie w wysokości **25.447.622,78 zł**, tj. **115,84%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 14.349.616,81 zł, natomiast dochody majątkowe 11.098.005,97 zł.

Główną pozycję dochodów z majątku gminy stanowią **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**. Zostały one zrealizowane w kwocie **8.170.812,81 zł**, tj. **102,14%** planu. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym: 139 lokali mieszkalnych, 16 działek na własność o łącznej powierzchni 32a 37m² oraz oddano w użytkowanie wieczyste 5 działek o łącznej powierzchni 6a 16 m²;
- w trybie przetargowym: 1 pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 26b/4 oraz 3 działek o łącznej powierzchni 29a 52m²;
- w trybie rokowań: 2 budynków usługowo-mieszkalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, znajdujących się przy Placu Opatrzności Bożej 14 oraz przy ul. Rynek 18;

Drugą pozycję zajęły **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)**, które zostały wykonane w wysokości **5.034.001,92 zł**, tj. **113,61%** planu po zmianach.

Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 1.706.966,57 zł,
- dzierżawa terenów 1.965.192,35 zł,
- wpływy z umów najmu pomieszczeń w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria” (przy ul. Bratków w B-B), z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni „Panorama”, pływalni „Start” oraz krytej pływalni „Troclik”, z dzierżawy części budynku na terenach rekreacyjnych „Wapienica” przy ul. Leśników, z najmu kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych „Błonia”, z najmu pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego, z najmu pomieszczenia na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej pod gabinet rehabilitacji ortopedyczno-sportowej, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR, z najmu części parkingu przylegającego do pływalni „Panorama”, z krótkoterminowych umów najmu Hali Wielofunkcyjnej w celu prowadzenia przez najemcę imprez targowych, meczy i turniejów sportowych, organizowania imprez muzycznych 1.045.937,83 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną, stoiska handlowe, parkingi 137.131,07 zł,
- dzierżawa urządzeń reklamowo-ogłoszeniowych 64.771,27 zł,
- wpływy z czynszów za lokale znajdujące się w administracji Urzędu Miejskiego 43.022,65 zł,
- sprzedaż miejsc w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym 32.400,00 zł,
- wpływy od Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 20.297,01 zł,
- wpływy z reklam umieszczanych na budynku Noclegowni 9.560,23 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich 1.143,63 zł,
- wpływy z tytułu użyczenia pomieszczenia Środowiskowego Centrum Pomocy w budynku przy ul. Sterniczej 8a dla Rady Osiedla Beskidzkiego oraz dla Koła Seniora, a także z tytułu wynajmu przez Klub Inteligencji Katolickiej wyposażenia w lokalu przy ul. Grzybowej 8 3.709,51 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania chronione 3.869,80 zł.

Większy procent realizacji planu wynika głównie z tego, że pozyskano wyższe od planowanych wpływy z dzierżawy terenów, a także z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wśród nich

największe wpływy uzyskiwały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 36 i Szkoła Podstawowa Nr 4. Odnotowano wzrost wpływów za dzierżawę urządzeń reklamowo-ogłoszeniowych. Wyższe od planowanych wpływy pozyskał również Miejski Zarząd Dróg z tytułu dzierżawy terenów pod działalność gastronomiczną i stoiska handlowe oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z bazy sportowo-rekreacyjnej;

Trzecią pozycję zajmują **wpływy z dywidend (§ 0740)**. W 2013 r. otrzymano z tego tytułu łącznie **4.886.738,84 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Miasto otrzymało dywidendy od następujących spółek:

• „AQUA” S. A.	2.389.178,52 zł,
• „SITA-Zakład Oczyszczania Miasta” S.A.	716.149,79 zł,
• P.K. „Therma” Sp. z o.o.	1.517.476,53 zł,
• „Beskidzki Hurt Towarowy” S.A.	263.934,00 zł;

Kolejną pozycję stanowią **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)**, które wyniosły **3.601.548,52 zł**, tj. **116,18%** planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty wniesionej za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego: 2 działek o łącznej powierzchni 774m² oraz naliczonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków usługowo mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania gruntu – w wysokości 166.725,90 zł, opłaty roczne wnoszone do dnia 31 marca każdego roku przez użytkowników wieczystych - w wysokości 3.000.293,06 zł, opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu – w wysokości 223.161,31 zł oraz opłaty z tytułu ustanowienia służebności drogowych – w kwocie 211.368,25 zł;

Następną pozycję dochodów z majątku gminy stanowią ujęte w **§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - zostały one wykonane w wysokości **2.322.193,16 zł**, co stanowi **331,74%** planu. Powyższe wpływy pozyskano w wyniku wydania 41 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 3ha 48a 98m² na rzecz osób fizycznych i prawnych, 13 decyzji wydanych na rzecz Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w wyniku których dokonano przekształcenia nieruchomości o łącznej powierzchni 1ha 90a 55m², 2 decyzji wydanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, w wyniku których dokonano przekształcenia nieruchomości o łącznej powierzchni 2ha 75a 50m², a także przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa, naliczonych w latach poprzednich oraz z tytułu zwrotu bonifikaty.

Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku wpływu dużo większej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niż pierwotnie przewidywano;

Dochody z majątku gminy obejmują także **pozostałe odsetki ujęte w § 0920**, które przyniosły wykonanie w wysokości **751.469,22 zł**, tj. **88,40%** planu. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy w kwocie 100.927,13 zł, które zostały uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych, opłat za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spłaty rat za wykup lokali, a także wpływy w kwocie 650.542,09 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

Dochody z majątku gminy obejmują również **§ 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych** – przyniosły one nieplanowane wpływy w wysokości **605.000,00 zł** z tytułu zapłaty za udziały P.P.H. „Prefabet Bielsko-Biała” Sp. z o.o. W dniu 11 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży 10.935 udziałów w/w spółki pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a współnikiem, który skorzystał z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów;

Do dochodów z majątku gminy zaliczają się również **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§ 2370)**. Wpływy te, w kwocie **75.858,31 zł**, dotyczą środków wypracowanych przez Miejski Zakład Gospodarczy.

Dochody z majątku powiatu

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU:	1 064 487,66	914 487,66	150 000,00	1 330 842,92	1 180 842,92	150 000,00	1 225 930,98	1 193 323,89	32 607,09	92,12%	0,16%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 930,66	88 930,66	0,00	88 930,66	88 930,66	0,00	90 751,57	90 751,57	0,00	102,05%	0,01%
0750	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	825 547,00	825 547,00	0,00	1 091 902,26	1 091 902,26	0,00	1 102 542,82	1 102 542,82	0,00	100,97%	0,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	32 607,09	0,00	32 607,09	21,74%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	29,50	29,50	0,00	295,00%	0,00%

w zł i gr

Dochody z majątku powiatu zrealizowano w 2013 roku w wysokości **1.225.930,98 zł**, tj. **92,12%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 1.193.323,89 zł, a dochody majątkowe 32.607,09 zł.

Główną pozycję dochodów z majątku powiatu stanowią **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)**, które zostały wykonane w wysokości **1.102.542,82 zł**, tj. **100,97%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach 1.078.872,48 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną (ogródki letnie), garaże, stoiska handlowe, parkingi i reklamę 18.743,74 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania będące w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 4.926,60 zł.

Wyższy procent realizacji planu w powyższym paragrafie wynika z pozyskania wyższych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych. Największe dochody z tego tytułu wypracowały następujące szkoły: Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, a także Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. Wyższe wpływy odnotował także Miejski Zarząd Dróg za dzierżawę terenów;

Do dochodów z majątku powiatu zalicza się również **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)**, które w 2013 roku przyniosły dochody w kwocie **90.751,57 zł**, tj. **102,05%** planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu opłaty rocznej wnoszonej co roku do 31 marca, przez użytkowników wieczystych w kwocie 88.930,66 zł oraz nieplanowanej uprzednio opłaty za ustanowienie służebności gruntu w kwocie 1.820,91 zł;

Trzecią pozycję wśród dochodów z majątku powiatu stanowią **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**. Zostały one wykonane w wysokości **32.607,09 zł**, tj. **21,74%** planu. W paragrafie tym zaplanowano na 2013 r. dochody w wysokości 150.000,00 zł. Pomimo ogłoszonych przetargów, z uwagi na brak zainteresowania ze strony nabywców, nie nastąpiła żadna sprzedaż. Jedynie w drodze bezprzetargowej dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego;

Ostatnią pozycję zajęły **pozostałe odsetki (§ 0920)**, które w 2013 roku dały wykonanie w wysokości **29,50 zł**. Na powyższą kwotę składają się odsetki w wysokości 22,27 zł uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy i w kwocie 7,23 zł uzyskane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, od środków pozostających na oprocentowanych rachunkach bankowych tych Jednostek.

4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			w zł i gr	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE CEL. NA ZADANIA REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (1+2):	4 604 119,86	4 604 119,86	0,00	5 353 163,58	5 353 163,58	0,00	5 329 640,16	5 329 640,16	0,00	99,56%	0,72%
	1. Gmina:	1 865 148,42	1 865 148,42	0,00	2 402 162,12	2 402 162,12	0,00	2 438 567,07	2 438 567,07	0,00	101,52%	0,33%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,59	128,59	0,00	-	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 865 148,42	1 865 148,42	0,00	2 396 279,12	2 396 279,12	0,00	2 432 555,48	2 432 555,48	0,00	101,51%	0,33%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	0,00	5 883,00	5 883,00	0,00	100,00%	0,00%
	2. Powiat:	2 738 971,44	2 738 971,44	0,00	2 951 001,46	2 951 001,46	0,00	2 891 073,09	2 891 073,09	0,00	97,97%	0,39%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,78	998,78	0,00	-	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 738 971,44	2 738 971,44	0,00	2 950 524,46	2 950 524,46	0,00	2 889 597,31	2 889 597,31	0,00	97,94%	0,39%
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	100,00%	0,00%

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **5.329.640,16 zł**, tj. **99,56%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 5.329.640,16 zł, z tego:

1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy w 2013 roku zostały wykonane w wysokości **2.438.567,07 zł**, co stanowi **101,52%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 2.438.567,07 zł.

W ich skład wchodzi:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)**, wykonane w kwocie **2.432.555,48 zł**, tj. **101,51%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się wpływy w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 – Transport i łączność **369.738,64 zł,**
z tego:

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **369.738,64 zł,**
tj. **99,66%** planu po zmianach,

środki te otrzymano w związku z porozumieniami komunalnymi z Gminą Jasienica, Wilkowice i Bestwina, regulującymi zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy stronami porozumienia. Poszczególne gminy dokonały następujących wpłat:

- *Gmina Jasienica* **255.866,48 zł,**
- *Gmina Bestwina* **93.466,00 zł,**
- *Gmina Wilkowice* **20.406,16 zł;**

- dział 801 – Oświata i wychowanie **1.408.395,40 zł,**
z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **3.232,72 zł,**
tj. **126,01%** planu po zmianach,

w ramach w/w kwoty wpłynęły następujące środki:

- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Bestwina, dotyczącym finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli nauki religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej (779,68 zł) oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan (491,36 zł), dla uczniów z tej Gminy **1.271,04 zł,**
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Brenna, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy **531,60 zł,**
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Cieszyn, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy **435,84 zł,**

- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Kozy, dotyczącym finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy 406,56 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Jastrzębie Zdrój, dotyczącym finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy 326,88 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Jaworze, dotyczącym finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego - Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy 132,32 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Pszczyna, dotyczącym finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy 128,48 zł;

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.781,26 zł,
tj. 108,36% planu po zmianach,

środki te otrzymano w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami i miastami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na dzieci będące mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej. W 2013 roku uzyskano z tego tytułu środki od następujących podmiotów:

- z Urzędu Gminy Jaworze 3.335,04 zł,
- z Urzędu Gminy Bestwina 835,68 zł,
- z Urzędu Gminy Łodygowice 835,68 zł,
- z Urzędu Gminy Wilkowice 835,68 zł,
- z Urzędu Gminy Kozy 626,76 zł,
- z Urzędu Gminy Jasienica 312,42 zł;

rozdział 80104 – Przedszkola 1.354.999,34 zł,
tj. 102,65% planu po zmianach,

środki te otrzymano w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami i miastami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na dzieci będące mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej. W 2013 roku uzyskano z tego tytułu środki od następujących podmiotów:

- z Urzędu Gminy Jasienica 238.225,64 zł,
- z Urzędu Gminy w Jaworzu 229.319,28 zł,
- z Urzędu Gminy Wilkowice 156.623,94 zł,
- z Urzędu Gminy Bestwina 92.026,82 zł,
- z Urzędu Gminy Kozy 126.915,48 zł,
- z Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice 96.859,38 zł,
- z Urzędu Gminy Łodygowice 94.251,88 zł,
- z Urzędu Gminy Brenna 43.325,68 zł,
- z Urzędu Gminy Brzeszcze 6.034,34 zł,
- z Urzędu Gminy Buczkowice 54.931,08 zł,
- z Urzędu Gminy Wilamowice 60.521,24 zł,
- z Urzędu Gminy Porąbka 29.619,90 zł,
- z Urzędu Gminy Czernichów 30.260,62 zł,
- z Urzędu Miasta Ustroń 18.868,16 zł,

- z Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Żywcu	12.246,52 zł,
- z Zespołu Obsługi Szkół w Strumieniu	9.611,92 zł,
- z Urzędu Gminy Lipowa	11.462,74 zł,
- z Urzędu Miasta Sosnowiec	3.488,66 zł,
- z Urzędu Miasta Skoczów	8.027,86 zł,
- z Urzędu Gminy Kęty	7.120,02 zł,
- z Urzędu Miasta Tychy	3.987,04 zł,
- z Gminnego Zarządu Oświaty w Pawłowicach	7.262,72 zł,
- z Urzędu Gminy Chybie	4.396,50 zł,
- z Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju	996,76 zł,
- z Urzędu Gminy Wisła	3.987,04 zł,
- z Urzędu Miasta Szczyrk	4.628,12 zł;

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 39.415,76 zł,
tj. 103,18% planu po zmianach,

środki te otrzymano w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami i miastami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na dzieci będące mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Bielska-Białej. W 2013 roku uzyskano z tego tytułu środki od następujących podmiotów:

- z Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice	11.391,96 zł,
- z Urzędu Gminy w Jaworzu	10.518,44 zł,
- z Urzędu Gminy Jasienica	7.708,20 zł,
- z Urzędu Gminy Wilkowice	4.594,72 zł,
- z Urzędu Gminy Bestwina	3.873,44 zł,
- z Urzędu Gminy Skoczów	797,40 zł,
- z Urzędu Gminy Porąbka	531,60 zł;

rozdział 80110 – Gimnazja 3.966,32 zł,
tj. 103,45% planu po zmianach,

w ramach w/w kwoty wpłynęły następujące środki:

- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Szczyrk, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tej Gminy	1.063,20 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Wilkowice, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tej Gminy	779,68 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Jasienica, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tej Gminy	737,04 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Bestwina, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tej Gminy	491,36 zł,

- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Jastrzębie Zdrój, dotyczącym finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tej Gminy 326,88 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Pszczyna, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tej Gminy 217,92 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Cieszyn, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tej Gminy 217,92 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Jaworze, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tej Gminy 132,32 zł;

**- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 654.421,44 zł,
z tego:**

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 654.421,44 zł,
tj. 100,00% planu po zmianach,

wpływy te otrzymano w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w 2013 roku otrzymano środki z następujących gmin i miast:

- Miasto Czechowice-Dziedzice 136.267,68 zł,
- Gmina Porąbka 64.595,52 zł,
- Gmina Brzeszcze 62.052,48 zł,
- Gmina Wilkowice 53.463,24 zł,
- Gmina Oświęcim 51.598,08 zł,
- Gmina Kozy 51.530,40 zł,
- Gmina Buczkowice 45.913,56 zł,
- Gmina Bestwina 38.458,08 zł,
- Miasto Chełmek 37.209,60 zł,
- Miasto Siewierz 34.931,52 zł,
- Gmina Jaworze 27.932,16 zł,
- Miasto Wojkowice 26.524,80 zł,
- Miasto Szczyrk 23.944,32 zł;

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319),** wykonane w kwocie **5.883,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Powyższe środki, ujęte w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, stanowią wkład własny (159,00 zł) wpłacony przez 37 Partnerów porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. Powyższe środki przekazały następujące miasta i gminy: Wilkowice, Jaworze, Buczkowice, Łodygowice, Dębowiec, Czernichów, Łękawica, Wisła, Porąbka, Istebna, Lipowa,

Bestwina, Gilowice, Jasienica, Cieszyn, Ustroń, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk, Radziechowy-Wieprz, Żywiec, Ślemień, Zebrzydowice, Skoczów, Hażlach, Kozy, Strumień, Ujsoły, Chybie, Rajcza, Węgierska Górka, Wilamowice, Jeleśnia, Koszarawa, Świnna, Milówka, Goleszów i Brenna;

- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, wykonane w kwocie **128,59 zł**. W 2013 roku otrzymano odsetki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wpłynęły odsetki w łącznej kwocie 5,22 zł, wpłacone przez gminy, które nieterminowo przekazały wkład własny w związku z zawartym porozumieniem na partycypację w kosztach realizacji projektu pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”;
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola w łącznej kwocie 95,00 zł, wpłacone przez gminy, które nieterminowo przekazały środki z tytułu porozumień zawartych z Gminą Bielsko-Biała, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej;
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja w łącznej kwocie 28,37 zł, wpłacone przez gminy, które nieterminowo przekazały środki z tytułu zawartych porozumień, dotyczących finansowania przez te Gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych w Bielsku-Białej, dla gimnazjalistów z tych gmin;

2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu w 2013 roku zostały wykonane w wysokości **2.891.073,09 zł**, co stanowi **97,97%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 2.891.073,09 zł.

W ich skład wchodzi:

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)**, wykonane w kwocie **2.889.597,31 zł**, tj. **97,94%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się wpływy w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 – Oświata i wychowanie **692,80 zł,**
z tego:

rozdział 80195 – Pozostała działalność 692,80 zł,
tj. 158,96% planu po zmianach,

w ramach w/w kwoty wpłynęły środki ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Bielsko-Biała, dotyczącym finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla uczniów z tego powiatu;

- dział 852 – Pomoc społeczna **879.308,41 zł,**
z tego:

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 218.660,95 zł,
tj. 77,95% planu po zmianach,

powyższe środki dotyczą należności z powiatów za wychowanków przebywających na terenie naszego miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.). Środki z powyższego tytułu wpłaciły następujące podmioty:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	114.672,06 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	55.992,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie	6.137,32 zł,
- Urząd Miasta Zabrze	41.859,57 zł;

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 516.241,94 zł,
tj. 100,21% planu po zmianach,

w/w wpływy stanowią należności z powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.). W 2013 r. otrzymano środki od następujących podmiotów:

- Starostwo Powiatowe w Gliwicach	63.669,60 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pszczynie	54.288,24 zł,
- Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	50.249,70 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	43.890,40 zł,
- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	38.458,32 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublińcu	36.000,00 zł,
- Urząd Gminy Zgorzelec	35.200,65 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach	26.105,28 zł,
- Urząd Miasta Bytom	25.603,64 zł,
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie	23.099,40 zł,
- Starostwo Powiatowe w Żywcu	19.793,40 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	18.053,88 zł,
- Urząd Miasta Ruda Śląska	16.200,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie	15.836,20 zł,
- Urząd Gminy Sosnowiec	14.640,00 zł,
- Urząd Miasta Jaworzno	12.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Zawierciu	9.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wadowicach	6.765,72 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	5.515,53 zł,
- Starostwo Powiatowe w Limanowej	1.372,52 zł,
- Urząd Miasta Katowice	499,46 zł;

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 144.405,52 zł,
tj. 100,00% planu po zmianach,

w 2013 roku otrzymano środki z Powiatu Bielskiego w kwocie 144.405,52 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej;

**- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.829.551,00 zł,
z tego:**

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 23.016,00 zł,
tj. 98,25% planu po zmianach,

w 2013 roku wpłynęły środki z Powiatu Bielskiego w wysokości 23.016,00 zł na dofinansowanie udziału mieszkańców tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała;

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.806.535,00 zł,
tj. 100,00% planu po zmianach,

Miasto otrzymało w/w środki z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej;

**- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 30.045,10 zł,
z tego:**

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 30.045,10 zł,
tj. 100,00% planu po zmianach,

w 2013 roku wpłynęły środki z Powiatu Bielskiego w wysokości 15.038,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Żywcu w wysokości 15.007,10 zł, w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie świadczenia usług z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami;

**- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.000,00 zł,
z tego:**

rozdział 92116 – Biblioteki 150.000,00 zł,
tj. 100,00% planu po zmianach,

w 2013 roku otrzymano w całości zaplanowane środki z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań Książnicy Beskidzkiej;

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329)**, wykonane w kwocie **477,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Powyższe środki, ujęte w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, stanowią wkład własny (159,00 zł) wpłacony przez 3 Partnerów porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. Powyższe środki przekazały następujące podmioty: Powiat Bielski, Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Starostwo Powiatowe w Żywcu;
- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, wykonane w kwocie **998,78 zł**. W 2013 roku otrzymano odsetki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 23,74 zł, wpłacone przez TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu, Oddział w Bielsku-Białej, w związku z opóźnieniem płatności z tytułu zawartego porozumienia, dotyczącego zorganizowania nauki religii dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania;
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 893,95 zł, wpłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w wysokości 887,47 zł i przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem w wysokości 6,48 zł, w związku z nieterminowym przekazaniem należności za wychowanków przebywających na terenie naszego miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.);
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 81,09 zł, wpłacone przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, w związku z nieterminowym przekazaniem należności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

**5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI PODMIOTAMI,
NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			w zł i gr	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM GMINA I POWIAT (1+2):	0,00	0,00	0,00	3 950,40	3 950,40	0,00	8 448,96	8 448,96	0,00	213,88%	0,00%
	1. Środki na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu teryt. (gmina):	0,00	0,00	0,00	2 043,84	2 043,84	0,00	5 357,04	5 357,04	0,00	262,11%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 043,84	2 043,84	0,00	5 357,04	5 357,04	0,00	262,11%	0,00%
	2. Środki na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu teryt. (powiat):	0,00	0,00	0,00	1 906,56	1 906,56	0,00	3 091,92	3 091,92	0,00	162,17%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 906,56	1 906,56	0,00	3 091,92	3 091,92	0,00	162,17%	0,00%

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **8.448,96 zł**, tj. **213,88%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 8.448,96 zł, z tego:

1. **Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy.** W ramach tego źródła dochodów zaplanowano na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie środki w wysokości 2.043,84 zł, w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **1.716,96 zł,**

- Porozumienie z Towarzystwem Szkolnym im. M. Reja dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej 1.063,20 zł,
- Porozumienie z Towarzystwem Szkolnym im. M. Reja dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów 653,76 zł;

Powyższe środki wpłynęły w lipcu 2013 r. w kwocie 1.716,96 zł, tj. w 100,00% planu po zmianach. Ponadto, w grudniu 2013 roku wpłynęły, nie ujęte w planie, środki z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w wysokości 3.313,20 zł dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej (531,60 zł), Kościoła Chrześcijan Baptystów (1.307,52 zł) oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan (1.474,08 zł);

rozdział 80110 –Gimnazja **326,88 zł,**

- Porozumienie z Towarzystwem Szkolnym im. M. Reja dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów 326,88 zł;

W 2013 roku wpłynęły środki w pełnej wysokości planu po zmianach;

2. **Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla powiatu.** W ramach tego źródła dochodów zaplanowano na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie środki w wysokości 1.906,56 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **737,04 zł,**

- Porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kopalińskiego dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan 737,04 zł.

W 2013 roku wpłynęły z tego tytułu środki w pełnej wysokości planu po zmianach. Ponadto, w grudniu 2013 r. wpłynęły, nie ujęte w planie, środki z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, w wysokości 653,76 zł, dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz z Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, w wysokości 531,60 zł, dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej;

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**1.169,52 zł,**

- Porozumienie z TEB EDUKACJA Sp. z o.o. w Poznaniu, reprezentowana przez Oddział TEB EDUKACJA w Bielsku-Białej dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

1.169,52 zł.

W 2013 roku wpłynęły środki z tego tytułu w pełnej wysokości planu po zmianach.

**6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (GMINA):	545 397,00	545 397,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	100,00%	0,07%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	545 397,00	545 397,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	538 649,00	538 649,00	0,00	100,00%	0,07%

w zł i gr

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane łącznie w kwocie **538.649,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 538.649,00 zł.

W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Powyższe środki ujęto w następującym dziale i rozdziałach:

- dział 851 – Ochrona zdrowia	538.649,00 zł,
z tego:	
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.435,00 zł,
tj. 100,00% planu po zmianach,	
rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	508.214,00 zł,
tj. 100,00% planu po zmianach.	

Plan dochodów z powyższego źródła został zrealizowany już w pierwszym półroczu 2013 roku z uwagi na to, że porozumienia z ościennymi gminami zostały zawarte początkiem 2013 r. i obowiązywał w nich termin płatności całej kwoty objętej porozumieniem do 30 dni od daty zawarcia umowy.

7. DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJ. W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW. Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH (1+2)	360 928,46	295 858,83	65 069,63	526 976,48	425 576,28	101 400,20	355 205,90	261 806,19	93 399,71	67,40%	0,05%
	1. Gmina:	165 816,15	165 816,15	0,00	303 080,70	295 093,11	7 987,59	201 812,27	201 812,27	0,00	66,59%	0,03%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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	165 816,15	165 816,15	0,00	279 553,06	279 553,06	0,00	201 010,83	201 010,83	0,00	71,90%	0,03%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	15 540,05	15 540,05	0,00	801,44	801,44	0,00	5,16%	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	7 987,59	0,00	7 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2. Powiat:	195 112,31	130 042,68	65 069,63	223 895,78	130 483,17	93 412,61	153 393,63	59 993,92	93 399,71	68,51%	0,02%
2009	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 042,68	130 042,68	0,00	130 483,17	130 483,17	0,00	59 993,92	59 993,92	0,00	45,98%	0,01%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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	65 069,63	0,00	65 069,63	93 412,61	0,00	93 412,61	93 399,71	0,00	93 399,71	99,99%	0,01%

Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla gminy i powiatu wyniosło za 2013 rok **355.205,90 zł**, tj. **67,40%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 261.806,19 zł, a dochody majątkowe 93.399,71 zł.

Dofinansowanie **dla gminy** wyniosło **201.812,27 zł**, tj. **66,59%** planu po zmianach. Wpływy te uzyskano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **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 (§ 2009)** – w 2013 roku uzyskano z tego tytułu środki w kwocie **201.010,83 zł**, tj. **71,90%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie 279.553,06 zł, następujące środki:

- w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność 96.094,01 zł,
w tym:

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 44.682,06 zł,

W 2013 r. otrzymano środki w kwocie 44.131,66 zł, tj. 98,77% planu po zmianach. Projekt znajduje się w trakcie realizacji;

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 51.411,95 zł,

W 2013 r. otrzymano środki w kwocie 7.942,05 zł, tj. 15,45% planu po zmianach. Zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zmieniający harmonogram działań. Dalsza realizacja będzie przebiegała w 2014 roku;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 137.193,45 zł,

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu kształcenia w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 110.648,24 zł, tj. 80,65% planu po zmianach. Projekt został zakończony. Niższy procent realizacji wynika z oszczędności przetargowych;

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność 46.265,60 zł,
w tym:

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 20.438,10 zł,

W 2013 r. otrzymano środki w kwocie 19.705,08 zł, tj. 96,41% planu po zmianach. Instytucja Zarządzająca przekazała całość środków potrzebnych do realizacji w/w Projektu w 2013 roku;

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 22.078,50 zł,

W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 14.834,82 zł, tj. 67,19% planu. Projekt jest w trakcie realizacji;

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3.749,00 zł,

W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 3.748,98 zł, tj. 99,99% planu po zmianach. Projekt został zakończony;

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709).** W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w kwocie 15.540,05 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2013 roku otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 801,44 zł, tj. 5,16% planu po zmianach. Powyższy projekt został zakończony w 2013 roku. Refundacja pnieionych nakładów nastąpi w 2014 roku.

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299).** W paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 7.987,59 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobnie jak wyżej, projekt został zakończony, natomiast refundacja wydatków nastąpi w 2014 roku.

Dofinansowanie dla powiatu wyniosło 153.393,63 zł, tj. 68,51% planu po zmianach. Wpływy te uzyskano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **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 (§ 2009)** – w 2013 roku uzyskano z tego tytułu środki w kwocie 59.993,92 zł, tj. 45,98% planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie 130.483,17 zł, następujące środki:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność 5.558,05 zł,

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy

między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W 2013 r. otrzymano środki w kwocie 858,60 zł, tj. 15,45% planu po zmianach. W ubiegłym roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zmieniający harmonogram działań. Dalsza realizacja będzie przebiegała w 2014 roku;

w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

73.548,49 zł,

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 15.124,85 zł, tj. 20,56% planu po zmianach. Realizację projektu przedłużono do 31 sierpnia 2014 roku;

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
w tym:

51.376,63 zł,

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Most do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15.517,58 zł,

W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 9.902,18 zł, tj. 63,81% planu po zmianach. Projekt został zakończony w lipcu 2013 r. Projekt został w pełni wykonany, a niższy procent realizacji planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanej części środków, w związku z niższym kosztem realizacji projektu;

dofinansowanie z budżetu państwa wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Dostęp do Internetu oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

35.859,05 zł,

W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 34.108,29 zł, tj. 95,12% planu po zmianach. Projekt znajduje się w trakcie realizacji;

- **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 (§ 6209)** - w 2013 roku uzyskano z tego tytułu środki w kwocie **93.399,71 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie 93.412,61 zł, następujące środki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

412,61 zł,

dofinansowanie z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 399,71 zł, tj. 96,87% planu po zmianach. Realizacja wydatków inwestycyjnych została zakończona w lipcu 2013 roku. Z otrzymanych środków zakupiono komorę chłodniczą w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej;

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 – Pozostała działalność 93.000,00 zł,

dofinansowanie z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Dostęp do Internetu oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2013 roku wpłynęły środki w wysokości 93.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

8. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU (POZOSTAŁE §§)**Pozostałe dochody gminy:**

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	POZOSTAŁE DOCHODY GMINY:	18 043 890,33	17 535 487,20	508 403,13	18 049 951,64	17 283 774,12	766 177,52	21 747 679,58	20 849 882,71	897 796,87	120,49%	2,91%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	450 440,00	450 440,00	0,00	495 785,07	495 785,07	0,00	110,07%	0,07%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jednostek organizacyjn.	0,00	0,00	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00	225 090,45	225 090,45	0,00	10947,98%	0,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 479 230,00	3 479 230,00	0,00	2 175 838,29	2 175 838,29	0,00	1 074 332,19	1 074 332,19	0,00	49,38%	0,14%
0830	Wpływy z usług	12 693 721,00	12 693 721,00	0,00	12 137 779,60	12 137 779,60	0,00	12 165 666,51	12 165 666,51	0,00	100,23%	1,63%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	157,70%	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	508 403,13	0,00	508 403,13	766 177,52	0,00	766 177,52	897 796,87	0,00	897 796,87	117,18%	0,12%
0900	Odsetki od 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	1 037,20	1 037,20	0,00	1 087,20	1 087,20	0,00	4 464,78	4 464,78	0,00	410,67%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	45 365,00	45 365,00	0,00	55 212,94	55 212,94	0,00	77 706,05	77 706,05	0,00	140,74%	0,01%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	162 635,60	162 635,60	0,00	306 032,75	306 032,75	0,00	188,17%	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	357 369,00	357 369,00	0,00	1 693 213,66	1 693 213,66	0,00	5 881 850,97	5 881 850,97	0,00	347,38%	0,79%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	49 456,60	49 456,60	0,00	94,20%	0,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	406 575,00	406 575,00	0,00	406 575,00	406 575,00	0,00	374 285,79	374 285,79	0,00	92,06%	0,05%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 190,00	83 190,00	0,00	95 990,00	95 990,00	0,00	69 786,09	69 786,09	0,00	72,70%	0,01%

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 500,00	16 500,00	0,00	47 275,83	47 275,83	0,00	99 165,31	99 165,31	0,00	209,76%	0,01%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261,15	21 261,15	0,00	-	0,00%

w zł i gr

Pozostałe dochody gminy w 2013 roku zostały wykonane w łącznej wysokości **21.747.679,58 zł**, co stanowi **120,49%** planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 20.849.882,71 zł, natomiast dochody majątkowe 897.796,87 zł. Wyższe wykonanie planu w zakresie tych dochodów wynika z faktu, iż są one trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku budżetowego.

W skład nich wchodzi kolejno według wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)**, zrealizowane w łącznej kwocie **12.165.666,51 zł**, tj. **100,23%** planu po zmianach, na które składają się:

- wpływy z usług za żywienie oraz opłata dodatkowa w przedszkolach 6.904.563,04 zł,
- wpływy z części hotelowej i sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z pływalni „Panorama” i „Start”, z krytej pływalni „Troclik”, z Hali Wielofunkcyjnej, z boisk sportowych przy ul. Rychlińskiego, Młyńskiej, Bratków i Jaworzańskiej – ZAPORA, ze sztucznych lodowisk, z parkingu przy ul. Konopnickiej, z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 3.489.651,98 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku 654.419,34 zł,
- odpłatność za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości 626.061,51 zł,
- odpłatność za świadczenia opiekuńcze 248.082,65 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych 69.801,47 zł,
- wpływy z tytułu przyjęcia zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, odpłatny odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych, przywiezionych do Schroniska, przejęcie martwych zwierząt do utylizacji 47.959,29 zł,
- odpłatność za pobyt i wydawanie posiłków w Domu Dziennego Pobytu oraz za pobyt w Klubach Samopomocy obsługiwanych przez Środowiskowe Centrum Pomocy 29.918,89 zł,
- wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 26.308,42 zł,
- wpływy za bilety wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13 22.383,32 zł,
- usługi dodatkowego odbioru odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 21.354,14 zł,
- odpłatność za pobyt w Noclegowni 18.182,68 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 6.979,78 zł;

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **5.881.850,97 zł**, tj. **347,38%** planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

- dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zwroty podatku VAT 4.975.383,55 zł,
- wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, m.in.: opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi, opłaty za odsprzedaną energię elektryczną i odszkodowania za zniszczone mienie, wpływy z tytułu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS, zwrot od spółdzielni mieszkaniowej wypłaconego przez Gminę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, rozliczenie

zuzycia mediów w lokalach wynajmowanych dla rad osiedli, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy ze sprzedaży książek, rozliczenie podatku VAT, prowizje	496.035,00 zł,
- wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych, stałych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, stypendium szkolnego oraz zasiłków przeznaczonych na pomoc dla osób, które poniosły straty na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w latach 2010-2011, zwroty z tytułu refundacji składek zdrowotnych, a także należności za media uregulowane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Urząd Miejski i Śląską Fundację Błękitny Krzyż, odszkodowania z poczty za niedostarczone listy polecone, zwroty opłaty sądowej, sprzedaż makulatury	261.887,61 zł,
- wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg: ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych, kar za nieterminowe wykonanie umów, zwroty z ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, zatrzymane wadła	79.377,97 zł,
- wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: z tytułu sprzedaży makulatury, należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, z odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód	59.192,04 zł,
- dochody uzyskane przez Straż Miejską, tj. zwrot odszkodowania oraz opłaty wniesionej za apelację, zwrot kosztów z tytułu szkody w mieniu, kara za nieterminową realizację umowy, odsprzedaż zużytych tonerów, obciążenie za ponadnormatywne zużycie paliwa, zapłata za uszkodzenie radiowozu i uszkodzoną blokadę, zwrot zaliczek od komornika	5.925,94 zł,
- wpływy uzyskane przez Środowiskowe Centrum Pomocy: zwrot ze spółdzielni mieszkaniowej nadpłaty z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika składek za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego	3.185,75 zł,
- wpływy z lat ubiegłych uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”, tj. zwrot składki za ubezpieczenie majątku, nagroda za udział w konkursie, zwrot wydatków poniesionych na opłaty czynszowe za mieszkanie chronione, zwrot ubezpieczenia mieszkania chronionego	863,11 zł.

Znaczne przekroczenie planu w tym paragrafie związane jest z uzyskaniem wielu jednorazowych, nieplanowanych wpływów;

- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**, które wyniosły **1.074.332,19 zł**, tj. **49,38%** planu po zmianach. Na opłaty te składają się:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	706.957,09 zł,
- opłaty za czynności egzekucyjne	187.967,87 zł,
- koszty upomnień	106.082,54 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego	64.490,31 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczania nieruchomości	6.690,44 zł,

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	6.607,80 zł,
- udostępnianie informacji o środowisku	12,20 zł,
- koszty komornicze	(-) 4.476,06 zł.

Niski procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania dużo niższych niż pierwotnie zakładano opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to związane ze zmianą sposobu wnoszenia opłat. Począwszy od 2013 roku podmioty wnosić będą opłaty za korzystanie ze środowiska jednorazowo za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca roku następnego;

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**, wykonane w kwocie **897.796,87 zł**, tj. **117,18%** planu po zmianach. Obejmują one następujące wpływy ze sprzedaży: drewna z lasu komunalnego (808.691,71 zł), używanych samochodów służbowych (43.385,00 zł), map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia (32.047,30 zł), surowców wtórnych (5.416,50 zł), zlikwidowanych nieprzydatnych składników majątkowych np. zniszczonych krzesełek stadionowych (4.403,68 zł), części metalowych zużytych mebli w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz zbiorów bibliotecznych (2.695,67 zł), drewna opałowego (903,32 zł), składników majątkowych nabytych w drodze spadku (250,00 zł), zużytych telefonów komórkowych (3,69 zł). Wyższe wykonanie w stosunku do planu zostało spowodowane głównie uzyskaniem wyższych, niż przewidywano dochodów ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego oraz pozyskaniem innych nieplanowanych wpływów;
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** ujęte w § 0570, wykonane w wysokości **495.785,07 zł**, tj. **110,07%** planu po zmianach. Na dochody te składają się wpływy z tytułu: mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych, które zostały uzyskane przez Straż Miejską (487.386,84 zł), kar za korzystanie ze środowiska nałożonych przez Wydział Ochrony Środowiska (5.066,32 zł), kar nakładanych na rodziców dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego otrzymanych przez Miejski Zarząd Oświaty (880,00 zł) oraz kar za nieterminowe wykonanie umów uzyskanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej (1.449,00 zł), Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa (842,56 zł), Wydział Urbanistyki i Architektury (103,95 zł) i Wydział Inwestycji (56,40 zł). Wykonanie w tym paragrafie ukształtowało się wysoko w stosunku do planu, brak bowiem możliwości precyzyjnego zaplanowania powyższych wpływów;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** zrealizowano w wysokości **374.285,79 zł**, tj. **92,06%** planu po zmianach. Kwota ta obejmuje dochody stanowiące 5%, 20%, 40% i 50% odpis z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała, jako miasta na prawach powiatu. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z trudnościami w egzekucji należności głównie z tytułu zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **306.032,75 zł**, tj. **188,17%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano następujące darowizny:

- dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na zadania statutowe jednostki	167.894,15 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 27 od Rady Rodziców	5.658,00 zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” od firm prywatnych oraz osób fizycznych	3.400,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 14 od Therma Sp. z o.o.	1.000,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 29 od AQUA S.A.	1.000,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 42 od następujących firm: Kursy Językowe „Plus”, „FUCHS”, „Pryzmat” Sp. z o.o. oraz osoby fizycznej	900,00 zł,

- dla Rady Osiedla „Straconka” od AQUA S.A.	600,00 zł,
- dla Rady Osiedla „Karpackie” od Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej	500,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 38 od TU Compensa	336,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 50 od firmy „Rosiński i spółka”	200,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 55	0,50 zł.

Oprócz w/w darowizn Gmina otrzymała również spadek po dwóch zmarłych osobach fizycznych w łącznej kwocie 124.544,10 zł.

Przekroczenie wykonania planu związane jest z otrzymaniem nieplanowanego spadku oraz większych kwot z darowizn, niż pierwotnie zakładano;

- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)**
– w 2013 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **225.090,45 zł**. Na powyższe wykonanie składają się następujące kary: za opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości uzyskane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (154.740,00 zł), za niewłaściwe korzystanie ze środowiska otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska (22.924,00 zł), za nieterminowe wykonanie umów uzyskane przez Wydział Informatyki (20.647,87 zł) i Wydział Inwestycji (16.786,90 zł), za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancji uzyskaną przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich (7.141,42 zł), za brak wykonania usług opiekuńczych u podopiecznych nałożone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2.650,26 zł) oraz za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia uzyskana przez Miejski zarząd Dróg (200,00 zł);
- **wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)**, pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **99.165,31 zł**, tj. **209,76%** planu po zmianach. Pochodzą one z rozliczenia dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, w związku z realizacją zadań własnych Gminy przy współudziale tych podmiotów (68.389,48 zł) oraz dotacji przekazanych szkołom niepublicznym i publicznym nieprowadzonym przez gminę (30.775,83 zł);
- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, których łączna kwota wyniosła **77.706,05 zł**, co stanowi **140,74 %** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 39.115,04 zł oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 38.591,01 zł;
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)** – dochody te zrealizowano w kwocie **69.786,09 zł**, tj. **72,70%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w 2013 roku otrzymano środki dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z zawarciem umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Bielsko-Biała na dofinansowanie kosztów remontu dwóch lokali w Bielsku-Białej, z których powstaną 2 mieszkania chronione (56.986,09 zł), dotację z „Fundacji Tesco Dzieciom” na realizację programu dożywiania „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” prowadzonego w placówkach Środowiskowego Centrum Pomocy (10.000,00 zł), a także środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2013” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. „Sprawnie i wesoło – Kabaret Seniorów” realizowanego w Środowiskowym Centrum Pomocy (2.800,00 zł);
- **wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)** - w paragrafie tym wystąpiły wpływy w kwocie **49.456,60 zł**, tj. **94,20%** planu, z tytułu 20 % z funduszu alimentacyjnego należnego gminie Bielsko-Biała jako gminie dłużnika, otrzymane od obcych gmin. Miasto nie ma wpływu na wysokość tych dochodów;

- **wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)** – w wysokości **21.261,15 zł**. Obejmują one następujące pozycje:
 - wpływy, których przeznaczenie wymagało weryfikacji dotyczące głównie opłat za gospodarowanie odpadami -Wydział Dochodów Budżetowych 19.778,40 zł,
 - wpłaty na rachunek dochodów, na które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada przypisu należności (wpływy te zostają przypisane po uprawomocnieniu się decyzji, odpowiednio zaklasyfikowane i przekazane na rachunek Urzędu Miejskiego) 1.434,44 zł,
 - rozliczenie refaktury za energię elektryczną do Urzędu Skarbowego - Wydział Organizacji i Nadzoru 78,49 zł,
 - rozliczenie podatku VAT z tytułu refaktury za media, naliczonego za grudzień 2012 roku, a odzyskanego w styczniu 2013r. – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa 5,29 zł,
 - błędnie wpłacone kwoty za zajęcie pasa drogowego w Miejskim Zarządzie Dróg (wpłaty zostały wyjaśnione i zwrócone w styczniu 2013 roku) (-) 35,47 zł;
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)** – uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości **4.999,00 zł**, tj. **157,70%** planu po zmianach. Dotyczą one sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”. Wysoki procent realizacji planu wynika z faktu, iż nie spodziewano się tak dużego zainteresowania i popytu na w/w wyroby, stąd ustalono plan na niższym poziomie;
- **odsetki od 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 (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **4.464,78 zł**, tj. **410,67%** planu po zmianach. Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową – 4.407,78 zł, a także odsetki od dotacji otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty od niepublicznego gimnazjum i szkoły podstawowej w związku z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości – 57,00 zł.

Pozostałe dochody powiatu

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	POZOSTAŁE DOCHODY POWIATU:	8 119 290,00	8 111 090,00	8 200,00	9 498 783,68	9 490 594,79	8 188,89	10 151 850,94	10 126 813,90	25 037,04	106,88%	1,36%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	11 807,38	11 807,38	0,00	3577,99%	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jednostek organizacyjn.	0,00	0,00	0,00	430 874,00	430 874,00	0,00	444 034,33	444 034,33	0,00	103,05%	0,06%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	39 000,00	39 000,00	0,00	43 985,00	43 985,00	0,00	49 965,26	49 965,26	0,00	113,60%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	860 090,00	860 090,00	0,00	681 883,31	681 883,31	0,00	330 513,88	330 513,88	0,00	48,47%	0,05%
0830	Wpływy z usług	5 593 064,00	5 593 064,00	0,00	6 030 978,41	6 030 978,41	0,00	6 041 102,00	6 041 102,00	0,00	100,17%	0,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00	0,00	8 200,00	8 188,89	0,00	8 188,89	8 426,66	0,00	8 426,66	102,90%	0,00%
0900	Odsetki od 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	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	598,00	598,00	0,00	980,33%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	8 900,00	0,00	11 174,23	11 174,23	0,00	12 572,18	12 572,18	0,00	112,51%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	64 155,00	64 155,00	0,00	64 618,00	64 618,00	0,00	100,72%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 986,00	20 986,00	0,00	598 766,74	598 766,74	0,00	658 503,51	658 503,51	0,00	109,98%	0,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035 350,00	1 035 350,00	0,00	1 035 350,00	1 035 350,00	0,00	1 814 971,26	1 814 971,26	0,00	175,30%	0,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	-	0,01%

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	553 700,00	553 700,00	0,00	553 700,00	553 700,00	0,00	553 700,00	553 700,00	0,00	100,00%	0,07%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	39 337,10	39 337,10	0,00	39 337,10	39 337,10	0,00	100,00%	0,01%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00	0,00	-	0,00%
6660	Wpływy ze zwrotów 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, dot. dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,38	0,00	16 610,38	-	0,00%

w zł i gr

Pozostałe dochody powiatu w 2013 roku przyniosły wpływy w wysokości **10.151.850,94 zł**, tj. **106,88%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 10.126.813,90 zł, a dochody majątkowe 25.037,04 zł. W ich skład wchodzi kolejno według wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)** w wysokości **6.041.102,00 zł**, tj. **100,17%** planu po zmianach, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług wykonanych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz utarg ze sprzedaży warzyw, kwiatów i drzewek uzyskany w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Ogrodniczych 1.255.067,75 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 1.252.360,59 zł,
 - odpłatność uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie m.in. w internacie, szkolnym schronisku młodzieżowym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii oraz bursie 725.004,93 zł,
 - z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za zgłoszenia prac geodezyjnych, a także za uzgodnienia dokumentacji projektowej 853.787,27 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych 711.407,47 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 691.335,33 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 259.393,31 zł,
 - odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej 249.828,22 zł,
 - z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 26.308,43 zł,
 - odpłatność za bilety wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastykę korekcyjną dzieci z innych gmin 15.221,14 zł,
 - narzuty od odpłatnych posiłków w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 732,14 zł,
 - narzuty na posiłki wykupione przez pracowników w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych 655,42 zł;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** uzyskane w kwocie **1.814.971,26 zł**, tj. **175,30%** planu. Są to dochody stanowiące 5% i 25% odpis z wykonanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu. Znaczne przekroczenie planu wynika z faktu uzyskania większych dochodów Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od pierwotnie planowanych;
- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** wykonane w wysokości **658.503,51 zł**, tj. **109,98%** planu po zmianach. Obejmują one:
 - środki z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy – dopłata za 2012 rok 301.635,00 zł,
 - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg ze sprzedaży drewna opałowego, odszkodowań za uszkodzone sygnalizatory, z kar za

nieterminowe wykonanie robót, rozliczeń z lat ubiegłych, zatrzymanych wadium	154.575,13 zł,
- wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty dotyczące sprzedaży makulatury, należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, a także odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód	81.977,24 zł,
- środki przekazane przez Powiat Bielski na zadania realizowane w 2013 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.920,00 zł,
- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych oraz wpływu odpłatności z lat ubiegłych za pobyt w DPS	19.005,77 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” m.in. z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego	11.794,72 zł,
- wpływy wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	10.704,99 zł,
- wpływy uzyskane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez personel placówki, prowizji dla płatnika składek, nawiazki sądowej oraz prowizji od firmy ubezpieczeniowej	5.749,27 zł,
- środki z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała – dopłata za 2012 rok wynikająca ze zwiększonej liczby uczestników	2.659,13 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz za odpady żywnościowe	514,47 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	438,65 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych z tytułu prowizji dla płatnika składek	355,25 zł,
- dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu zwrotu wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne z 2012 roku, poniesionych w w/w roku z dotacji z budżetu Państwa	133,89 zł,
- wpływy pozyskane przez Wydział Komunikacji z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	40,00 zł.

Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, iż uzyskano wiele jednorazowych, nieplanowanych wpływów;

- **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)** – zostały wykonane w kwocie 553.700,00 zł, tj. 100,00% planu;
- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** wykonano w kwocie 444.034,33 zł, co stanowi 103,05 % planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące dochody:
 - w Wydziale Geodezji i Kartografii karę za nieterminową realizację umowy 420.874,71 zł,

- w Miejskim Zarządzie Dróg kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi 13.130,25 zł,
- w Wydziale Ochrony Środowiska z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska 10.029,37 zł;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – wykonane w kwocie **330.513,88 zł**, tj. **48,47%** planu po zmianach, obejmują:
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 248.006,64 zł,
 - opłaty za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 79.890,30 zł,
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich 2.300,00 zł,
 - koszty upomnień 316,94 zł.

Niski procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania dużo niższych niż pierwotnie zakładano opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to związane ze zmianą sposobu wnoszenia opłat. Począwszy od 2013 roku podmioty wносить będą opłaty za korzystanie ze środowiska jednorazowo za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca roku następnego;

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **104.000,00 zł**. Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **64.618,00 zł**, tj. **100,72%** planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez:
 - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od osób fizycznych oraz firm prywatnych 37.526,00 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych od PZU S.A. z Funduszu Prewencyjnego 20.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” od osób fizycznych 3.380,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Cisiec Sp. z o.o. 1.500,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 od AQUA S.A. 1.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Cisiec Sp. z o.o. 750,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” od Fundacji „AGRO-FUND” 462,00 zł.

Brak możliwości zaplanowania wpływów z powyższego tytułu, bowiem darowizny uzależnione są od woli darczyńców;

- **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (§ 0680)** wykonane zostały w wysokości **49.965,26 zł**, tj. **113,60%** planu po zmianach. Na zwiększone wykonanie planu w tym paragrafie wpłynęła skuteczna ściągальność przez komorników należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych;
- **wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)** uzyskano wpływy w kwocie **39.337,10 zł**, tj. **100,00 %** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano

środki z rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2012 r. szkołom niepublicznym i publicznym, które nie są prowadzone przez Miasto (29.304,25 zł) oraz wpływy z Powiatu Bielskiego, Głubczyckiego i Pszczyńskiego z tytułu zwrotu środków nadpłaconych przez Miasto Bielsko-Biała w 2012 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (10.032,85 zł);

- **wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)** otrzymano nieplanowane dochody w wysokości **16.610,38 zł**. W ramach tego paragrafu Wydział Polityki Społecznej otrzymał środki z rozliczenia dotacji na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego i echokardiografu przekazanej w 2012 r. Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;
- **pozostałe odsetki (§ 0920)** – wykonano w wysokości **12.572,18 zł**, tj. **112,51%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności, otrzymane przez: placówki oświatowe (9.512,59 zł), Wydział Geodezji i Kartografii (1.407,94 zł), Miejski Zarząd Dróg (1.117,84 zł) oraz Wydział Komunikacji (2,34 zł), a także odsetki uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od zwrotu należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych (531,47 zł);
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ujęte w § 0570**, wykonane w wysokości **11.807,38 zł**. W ramach tego paragrafu uzyskano środki w Miejskim Zarządzie Oświaty z tytułu kar nałożonych na rodziców za dzieci, które nie spełniają obowiązku nauki (660,00 zł), a także w Wydziale Inwestycji (10.990,58 zł) oraz Wydziale Geodezji i Kartografii (156,80 zł) za nieterminową realizację umów;
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** dały wykonanie w wysokości **8.426,66 zł**, tj. **102,90%** planu po zmianach. Obejmują one wpływy ze sprzedaży: metalowych elementów zużytych mebli, sprzętu AGD oraz zbiorów bibliotecznych w szkołach (8.247,59 zł), złomu po kasacji wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (165,00 zł) oraz surowców wtórnych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (14,07 zł);
- **wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)** – w wysokości **1.091,00 zł**. Powyższa kwota stanowi różnicę pomiędzy opłatą ewidencyjną zebraną przez Wydział Komunikacji za grudzień 2012 r. odprowadzoną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w styczniu 2013 r. (2.450,50 zł), a kwotą zebraną w grudniu 2013 r. podlegającą przekazaniu do MSWiA do dnia 10 stycznia 2014 r. (3.541,50 zł);
- **odsetki od 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 (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu pozyskano dochody w kwocie **598,00 zł**. Są to odsetki otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty od szkół niepublicznych w związku z pobraniem przez nie dotacji w nadmiernej wysokości (61,00 zł) oraz Wydział Polityki Społecznej w związku z częściowym zwrotem dotacji przez Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (537,00 zł).

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY:	78 218 206,00	78 218 206,00	0,00	80 742 331,00	80 742 331,00	0,00	80 742 331,00	80 742 331,00	0,00	100,00%	10,81%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	77 994 842,00	77 994 842,00	0,00	80 518 967,00	80 518 967,00	0,00	80 518 967,00	80 518 967,00	0,00	100,00%	10,78%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	223 364,00	223 364,00	0,00	223 364,00	223 364,00	0,00	223 364,00	223 364,00	0,00	100,00%	0,03%
	SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU:	110 300 332,00	110 300 332,00	0,00	109 871 138,00	109 871 138,00	0,00	109 913 702,00	109 913 702,00	0,00	100,04%	14,72%
2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (środki na uzupełnienie doch. powiatów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564,00	42 564,00	0,00	-	0,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	104 738 173,00	104 738 173,00	0,00	104 308 979,00	104 308 979,00	0,00	104 308 979,00	104 308 979,00	0,00	100,00%	13,97%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	5 562 159,00	5 562 159,00	0,00	5 562 159,00	5 562 159,00	0,00	5 562 159,00	5 562 159,00	0,00	100,00%	0,74%
	OGÓŁEM SUBWENCJA (GMINA+POWIAT)	188 518 538,00	188 518 538,00	0,00	190 613 469,00	190 613 469,00	0,00	190 656 033,00	190 656 033,00	0,00	100,02%	25,53%

Subwencję ogólną dla gminy i powiatu ustalono na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Subwencja ogólna dla gminy:

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 77.994.842,00 zł, pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku. Natomiast, pismem Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej. Plan ten uległ zwiększeniu o 2.467.866,00 zł, tj. do kwoty 80.462.708,00 zł. Kolejne zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy nastąpiło pismem Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. o 56.259,00 zł, tj. do kwoty 80.518.967,00 zł.

W 2013 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **80.518.967,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 80.518.967,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 223.364,00 zł pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku. Natomiast, pismem Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznej wysokości tej subwencji na 2013 rok. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie.

W 2013 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **223.364,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 223.364,00 zł.

Subwencja ogólna dla powiatu:

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny tej części subwencji został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 104.738.173,00 zł pismem Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 roku. Minister Finansów pismem Nr ST4/4820/86/MKN/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. poinformował o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten uległ zmniejszeniu o 1.842.275,00 zł, tj. do kwoty 102.895.898,00 zł. Następnie, Ministerstwo Finansów dwukrotnie zwiększało plan tej części subwencji, tj.: pismem Nr ST5/4822/16p/BKU/13/RWPD-105753 z dnia 31 października 2013 r. o kwotę 1.197.552,00 zł oraz pismem Nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. o kwotę 215.529,00 zł. Po uwzględnieniu w/w zwiększeń plan części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu wyniósł ostatecznie 104.308.979,00 zł.

W 2013 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie **104.308.979,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 104.308.979,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 5.562.159,00 zł pismem Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 roku. Natomiast, pismem Nr ST4/4820/86/MKN/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznej wysokości tej subwencji na 2013 rok. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie.

W 2013 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **5.562.159,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 5.562.159,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2013 roku Miasto Bielsko-Biała otrzymało także z Ministerstwa Finansów, nie planowane uprzednio, środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 42.564,00 zł. Minister Finansów poinformował o przyznaniu tych środków pismem Nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 r. Powyższe środki przyznawane są powiatom, które w 2012 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2):	50 382 188,00	50 382 188,00	0,00	54 130 890,27	54 125 890,27	5 000,00	53 839 250,86	53 834 260,86	4 990,00	99,46%	7,21%
	1. Dotacje celowe na zadania zlecone (gmina):	28 720 899,00	28 720 899,00	0,00	29 993 418,27	29 993 418,27	0,00	29 707 350,50	29 707 350,50	0,00	99,05%	3,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 720 899,00	28 720 899,00	0,00	29 993 418,27	29 993 418,27	0,00	29 707 350,50	29 707 350,50	0,00	99,05%	3,98%
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone (powiat):	21 661 289,00	21 661 289,00	0,00	24 137 472,00	24 132 472,00	5 000,00	24 131 900,36	24 126 910,36	4 990,00	99,98%	3,23%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 661 289,00	21 661 289,00	0,00	24 132 472,00	24 132 472,00	0,00	24 126 910,36	24 126 910,36	0,00	99,98%	3,23%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 990,00	0,00	4 990,00	99,80%	0,00%

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zaplanowane na 2013 rok w wysokości 29.993.418,27 zł, a wykonane łącznie w kwocie **29.707.350,50 zł**, tj. **99,05%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 29.707.350,50 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12.873,27 zł,
środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2013 roku	
w 2013 r. otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;	12.873,27 zł,
- 750 – Administracja publiczna	855.151,00 zł,
wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego	
w 2013 r. wpłynęła i została wykorzystana dotacja w wysokości 100,00% planu po zmianach;	855.151,00 zł,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.917,00 zł,
finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	
co stanowi 100,00% planu;	23.917,00 zł,
- 752 – Obrona narodowa	0,00 zł,
finansowanie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego	
Gmina nie otrzymała dotacji ponieważ decyzja o przyznaniu środków na ten cel wpłynęła od Wojewody Śląskiego dopiero końcem roku, w związku z czym realizacja zadania w tak krótkim czasie nie była możliwa;	0,00 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia	18.180,00 zł,
finansowanie kosztów wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
w 2013 roku wpłynęło 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;	18.180,00 zł,

- 852 – Pomoc społeczna	28.797.229,23 zł,
z tego na:	
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” co stanowi 99,97% planu po zmianach. Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w wysokości 133,44 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;	486.763,56 zł,
wypłata obowiązkowych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonanie wyniosło 98,98% planu po zmianach. Gmina otrzymała środki do wysokości planu, a ich niewykorzystaną część w kwocie 284.708,66 zł zwróciła Wojewodzie Śląskiemu;	27.656.688,34 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej co stanowi 100,00% planu po zmianach;	74.318,00 zł,
wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd osobom pełniącym funkcje opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych co stanowi 98,81% planu po zmianach. Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w wysokości 620,02 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;	51.457,98 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze co stanowi 99,99% planu. Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 5,65 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;	141.391,35 zł,
wypłatę dodatkowych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego co stanowi 100,00% planu po zmianach.	386.610,00 zł,

Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała prawidłowo. Miasto otrzymało środki na realizację zadań do wysokości faktycznie zgłoszonych potrzeb.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zostały zaplanowane na 2013 rok w kwocie 24.132.472,00 zł, a wykonane w wysokości **24.126.910,36 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 24.126.910,36 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa	264.452,46 zł,
na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa, finansowanie prac związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa co stanowi 99,45% planu po zmianach. Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 265.409,00 zł, a jej niewykorzystaną część w wysokości 956,54 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;	264.452,46 zł,

- 710 – Działalność usługowa	656.167,95 zł,
z tego na:	
obsługę techniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. zabezpieczenie analogowego zasobu geodezyjno-kartograficznego poprzez zeskanowanie i zintegrowanie zeskanowanych plików z systemem Ośrodek/Geoinfo V. Prace te są przewidziane w ramach umowy o utworzenie obiektowej bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej Gmina otrzymała dotację do wysokości planu;	32.672,00 zł,
prace geodezyjno-kartograficzne związane z zabezpieczeniem analogowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz tworzeniem obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej co stanowi 100,00% planu;	81.616,00 zł,
regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych co stanowi 97,20% planu dotacji po zmianach. Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 653,05 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;	22.628,95 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego co stanowi 100,00% planu po zmianach;	519.251,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna	453.526,71 zł,
z tego na:	
wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w 2013 r. otrzymano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;	415.239,00 zł,
potrzeby kwalifikacji wojskowej co stanowi 95,72% planu. Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w kwocie 1.712,29 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;	38.287,71 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.989.007,17 zł,
z tego na:	
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej co stanowi 99,99% planu po zmianach. Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 443,83 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;	14.971.407,17 zł,
realizację zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej co stanowi 100,00% planu dotacji;	3.700,00 zł,
odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych zadań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w okresie od maja do lipca 2013 roku	

oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie	13.900,00 zł,
co stanowi 100,00% planu po zmianach;	
- 851 – Ochrona zdrowia	7.436.718,00 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7.436.718,00 zł,
co stanowi 99,99% planu po zmianach.	
Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w kwocie 234,00 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;	
- 852 – Pomoc społeczna	11.490,00 zł,
na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	11.490,00 zł,
co stanowi 95,75% planu dotacji.	
Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 510,00 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;	
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.548,07 zł,
utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	315.548,07 zł,
co stanowi 99,83% planu po zmianach.	
Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w kwocie 551,93 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu.	

Podsumowując, realizacja dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przebiegała w 2013 roku prawidłowo.

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez powiat:

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł, a wykonanie z tego tytułu wyniosło **4.990,00 zł**, tj. **99,90%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe – 4.990,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w rozdziale **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** i przeznaczone na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych zadań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w okresie od maja do lipca 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie.

Gmina otrzymała środki do wysokości planu, a ich niewykorzystaną część w kwocie 10,00 zł zwróciła Wojewodzie Śląskiemu.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2)	40 000,00	40 000,00	0,00	156 540,50	156 540,50	0,00	152 587,48	152 587,48	0,00	97,47%	0,02%
	1. Dotacje na zadania gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	112 300,98	112 300,98	0,00	98,51%	0,01%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	112 300,98	112 300,98	0,00	98,51%	0,01%
	2. Dotacje na zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	42 540,50	42 540,50	0,00	40 286,50	40 286,50	0,00	94,70%	0,01%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	42 540,50	42 540,50	0,00	40 286,50	40 286,50	0,00	94,70%	0,01%

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku zostały zaplanowane w kwocie 114.000,00 zł, a wykonane w wysokości **112.300,98 zł**, tj. **98,51%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 112.300,98 zł.

Środki te zostały zaplanowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **710 – Działalność usługowa** **39.850,04 zł**,
na sfinansowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi,
remonty i konserwacje oraz bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił
wojennych **39.850,04 zł**,
co stanowi 99,63% planu dotacji.
Niższe wykonanie planu związane jest ze zwrotem niewykorzystanej
części środków w wysokości 149,96 zł Województwie Śląskiemu;
- **852 – Pomoc społeczna** **72.450,94 zł**,
środki na realizację Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **72.450,94 zł**,
co stanowi 97,91% planu po zmianach.
Gmina otrzymała środki do wysokości planu, a niewykorzystana
ich część w kwocie 1.549,06 zł została zwrócona do Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej;

Realizacja tych zadań przebiegała w sposób prawidłowy, a niewykorzystane środki na ich realizację zostały zwrócone dysponentom.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku zostały zaplanowane w kwocie 42.540,50 zł, a wykonane w wysokości **40.286,50 zł**, tj. **94,70%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 40.286,50 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- **801 – Oświata i wychowanie** **23.398,50 zł**,
środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy
dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej **23.398,50 zł**,
co stanowi 100,00% planu po zmianach;
- **852 – Pomoc społeczna** **16.888,00 zł**,
wsparcie realizacji zadania pn. „Resortowy Program wspierania rozwoju
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013” w ramach Resortowego Programu
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej **16.888,00 zł**,
co stanowi 88,22% planu dotacji po zmianach.
Gmina otrzymała środki do wysokości planu, a niewykorzystana
ich część w kwocie 2.254,00 zł została zwrócona do Ministerstwa;

Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała prawidłowo. Miasto otrzymało środki na realizację zadań do wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentom.

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2):	5 688 518,00	5 688 518,00	0,00	17 623 771,46	11 662 430,46	5 961 341,00	17 227 512,16	11 406 398,47	5 821 113,69	97,75%	2,31%
	1. Dotacje na zadania własne gminy:	4 418 513,00	4 418 513,00	0,00	10 593 127,50	10 362 227,50	230 900,00	10 309 041,44	10 106 195,51	202 845,93	97,32%	1,38%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	4 418 513,00	4 418 513,00	0,00	9 898 457,50	9 898 457,50	0,00	9 801 683,95	9 801 683,95	0,00	99,02%	1,31%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	463 770,00	463 770,00	0,00	304 511,56	304 511,56	0,00	65,66%	0,04%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	0,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	230 900,00	202 845,93	0,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	2. Dotacje na zadania własne powiatu:	1 270 005,00	1 270 005,00	0,00	7 030 643,96	1 300 202,96	5 730 441,00	6 918 470,72	1 300 202,96	5 618 267,76	98,40%	0,92%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 270 005,00	1 270 005,00	0,00	1 300 202,96	1 300 202,96	0,00	1 300 202,96	1 300 202,96	0,00	100,00%	0,17%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	5 730 441,00	0,00	5 730 441,00	5 618 267,76	0,00	5 618 267,76	98,04%	0,75%

w zł i gr

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy:

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 9.898.457,50 zł, a wykonane w łącznej kwocie **9.801.683,95 zł**, tj. **99,02%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 9.801.683,95 zł. Wykonanie dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 801 – Oświata i wychowanie	2.486.484,00 zł,
z tego:	
• dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	180.090,00 zł,
• dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (przedszkola) co stanowi 100,00% planu po zmianach;	2.306.394,00 zł,
 - 852 – Pomoc społeczna	 6.700.501,50 zł,
z tego:	
• dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	118.816,50 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej co stanowi 100,00% planu po zmianach;	129.886,00 zł,
• zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co stanowi 100,00% planu po zmianach;	1.082.028,00 zł,
• zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	1.620.972,00 zł,
• utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej co stanowi 100,00% planu po zmianach;	2.297.260,00 zł,
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	1.451.539,00 zł,
 - 853 – Żłobki	 131.031,00 zł,
dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat co stanowi 100,00% planu po zmianach;	131.031,00 zł,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	479.667,45 zł,
wypłata stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	479.667,45 zł,
co stanowi 83,21% planu po zmianach.	
Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu, a niewykorzystane środki w kwocie 96.773,55 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;	
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00 zł,
środki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta	4.000,00 zł,
co stanowi 83,21% planu po zmianach;	

Wykonanie w zakresie przedmiotowych dotacji przebiegało w 2013 roku prawidłowo, Miasto otrzymywało środki zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zostały zaplanowane w 2013 roku w wysokości 463.770,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **304.511,56 zł**, tj. **65,66%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 304.511,56 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	304.511,56 zł,
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”	304.511,56 zł,
co stanowi 65,66% planu po zmianach.	
Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu, a niewykorzystane środki w kwocie 159.258,44 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego.	

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez gminę:

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez gminę w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 230.900,00 zł. W 2013 r. Miasto otrzymało z tego tytułu środki w wysokości **202.845,93 zł**, tj. **87,85%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe – 202.845,93 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 801 – Oświata i wychowanie	202.845,93 zł,
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”	202.845,93 zł,
co stanowi 87,85% planu po zmianach.	
Dotacja wpłynęła do wysokości faktycznie poniesionych kosztów na realizację w/w zadania.	

Należy wspomnieć, że w I półroczu 2013 r. zaplanowane zostały środki w kwocie 182.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, tj. przebudowy koryta potoku Zimna Woda przy ul. Bystrzańskiej oraz w rejonie ul. Kolorowa/ul. Pszczela, a także potoku Palenica w rejonie ul. Jagienki/ul. Wielkiego Księcia Witolda. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wysokość środków na wykonanie tych zadań nie mieściła się w granicach umożliwiających otrzymanie dotacji, dlatego też zrezygnowano z dofinansowania zadania z w/w dotacji i w listopadzie została ona zdjęta z planu budżetu.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu:

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu zostały zaplanowane w 2013 roku w wysokości 1.300.202,96 zł, natomiast wykonanie wyniosło **1.300.202,96 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 1.300.202,96 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 852 – Pomoc społeczna	1.300.202,96 zł,
z tego:	
• dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej	1.231.346,00 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	
• dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka	68.856,96 zł,
co stanowi 100,00% planu po zmianach;	

Realizacja dochodów w zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących powiatu w 2013 roku przebiegała prawidłowo.

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez powiat:

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez powiat w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 5.730.441,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **5.618.267,76 zł**, tj. **98,04%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe – 5.618.267,76 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 600 – Transport i łączność	5.565.576,26 zł,
dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, tj. odbudowa ul. Grażyńskiego	5.565.576,26 zł,
co stanowi 98,22% planu po zmianach.	
Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a niewykorzystane środki w kwocie 101.014,74 zł zwróciła Wojewodzie Śląskiemu;	
- 801 – Oświata i wychowanie	52.691,50 zł,
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”	52.691,50 zł,
co stanowi 82,52% planu dotacji po zmianach.	
Dotacja wpłynęła do wysokości faktycznie poniesionych kosztów na realizację w/w zadania.	

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2):	0,00	0,00	0,00	415 558,00	151 570,00	263 988,00	372 909,77	138 721,77	234 188,00	89,74%	0,05%
	1. Dotacje z funduszy celowych (gmina):	0,00	0,00	0,00	312 738,00	48 750,00	263 988,00	270 089,77	35 901,77	234 188,00	86,36%	0,04%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	35 901,77	35 901,77	0,00	73,64%	0,01%
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	263 988,00	0,00	263 988,00	234 188,00	0,00	234 188,00	88,71%	0,03%
	2. Dotacje z funduszy celowych (powiat):	0,00	0,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	100,00%	0,01%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	100,00%	0,01%

Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę:

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2013 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na bieżące zadania gminy w kwocie **48.750,00 zł**, których wykonanie wyniosło **35.901,77 zł**, tj. **73,64%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 35.901,77 zł z przeznaczeniem na:

- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **14.080,00 zł**,
dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 98,81% planu po zmianach.
Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych kosztów przyjętych w rozliczeniu końcowym realizacji zadania; **14.080,00 zł**,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **21.821,77 zł**,
dofinansowanie zadania pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy” w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 63,25% planu po zmianach.
Dotacja wpłynęła do wysokości faktycznie poniesionych kosztów przyjętych w rozliczeniu końcowym realizacji zadania. **21.821,77 zł**,

Dotacje z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę:

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2013 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 263.988,00 zł, których wykonanie wyniosło **234.188,00 zł**, tj. **88,71%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe 234.188,00 zł z przeznaczeniem na:

- **801 – Oświata i wychowanie** **88.788,00 zł**,
z tego:
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej” w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach; **79.149,00 zł**,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej” w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 100,00% planu po zmianach; **9.639,00 zł**,
- **926 – Kultura fizyczna** **145.400,00 zł**,
dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 24 w ramach zadania pn. „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych

w Bielsku-Białej” 145.400,00 zł,
co stanowi 82,99% planu po zmianach.
Dotacja wpłynęła do wysokości faktycznie poniesionych kosztów
przyjętych w rozliczeniu końcowym realizacji zadania.

Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat:

W 2013 roku zaplanowano dotacje z funduszy celowych na bieżące zadania powiatu w kwocie **102.820,00 zł**,
które wykonane zostały w **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 102.820,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 102.820,00 zł,
środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej, w związku z umową dotacji ze Śląskim Komendantem
Wojewódzkim PSP w Katowicach, zostały przeznaczone na
sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej 102.820,00 zł.
co stanowi 100,00% planu po zmianach.

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2)	32 255 858,27	5 757 531,03	26 498 327,24	33 841 865,61	7 194 087,12	26 647 778,49	31 059 190,31	4 032 772,64	27 026 417,67	91,78%	4,16%
	1. Gmina:	28 219 302,52	2 089 703,15	26 129 599,37	19 221 767,26	3 167 840,43	16 053 926,83	6 051 988,35	2 371 497,52	3 680 490,83	31,49%	0,81%
2007	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	2 076 203,15	2 076 203,15	0,00	2 658 915,60	2 658 915,60	0,00	2 145 576,77	2 145 576,77	0,00	80,69%	0,28%
2008	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	0,00	0,00	0,00	291 334,39	291 334,39	0,00	45 004,95	45 004,95	0,00	15,45%	0,01%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	13 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	134 401,36	134 401,36	0,00	157,19%	0,02%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	132 090,44	132 090,44	0,00	46 514,44	46 514,44	0,00	35,21%	0,01%
6207	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	26 129 599,37	0,00	26 129 599,37	15 986 032,23	0,00	15 986 032,23	3 652 028,29	0,00	3 652 028,29	22,85%	0,49%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	67 894,60	0,00	67 894,60	28 462,54	0,00	28 462,54	41,92%	0,00%
	2. Powiat:	4 036 555,75	3 667 827,88	368 727,87	14 620 098,35	4 026 246,69	10 593 851,66	25 007 201,96	1 661 275,12	23 345 926,84	171,05%	3,35%
2007	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	3 474 471,88	3 474 471,88	0,00	3 394 908,33	3 394 908,33	0,00	1 126 638,08	1 126 638,08	0,00	33,19%	0,15%

§	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok			Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2008	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	0,00	0,00	0,00	31 495,61	31 495,61	0,00	4 865,40	4 865,40	0,00	15,45%	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 356,00	193 356,00	0,00	598 261,50	598 261,50	0,00	528 190,39	528 190,39	0,00	88,29%	0,07%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 581,25	1 581,25	0,00	1 581,25	1 581,25	0,00	100,00%	0,00%
6207	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	368 727,87	0,00	368 727,87	10 548 851,66	0,00	10 548 851,66	23 300 926,84	0,00	23 300 926,84	220,89%	3,12%
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%	0,01%

w zł i gr

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania gminy:

W 2013 roku ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej **na zadania gminy**, w łącznej kwocie **19.221.767,26 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 3.167.840,43 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.053.926,83 zł. Środki te zostały zaplanowane w następujących paragrafach:

- **§ 2007 – 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** – zaplanowane w kwocie **2.658.915,60 zł**, jako dofinansowanie następujących projektów:

Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- **„Bielsko-Biała łączy ludzi”** 868.619,20 zł,
W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 837.465,78 zł, tj. 96,41% planu po zmianach. Instytucja Zarządzająca przekazała całość środków potrzebnych do realizacji Projektu w 2013 roku;
- **„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”** 777.429,55 zł,
W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 627.006,66 zł, tj. 80,65% planu po zmianach. Projekt został zakończony, niższy procent realizacji planu wynika z oszczędności przetargowych;
- **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”** 253.198,85 zł,
W 2013 roku otrzymano środki w wysokości 250.079,19 zł, tj. 98,77% planu po zmianach. Projekt znajduje się w trakcie realizacji.
- **„Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”** 121.286,50 zł,
W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 207.268,25 zł, tj. 170,89% planu po zmianach. Projekt został zakończony. Przekroczenie planu związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację Projektu w 2012 roku;
- **„Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”** 21.931,00 zł,
W 2013 roku wpłynęły środki w wysokości 21.930,91 zł, tj. 99,99% planu po zmianach. Projekt został zakończony i rozliczony;

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

- **„Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”** 616.450,50 zł,
W 2013 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 201.825,98 zł, tj. 32,74% planu po zmianach. Niski procent realizacji planu wynika z tego, że realizacja projektu została przedłużona do czerwca 2014 r. Zatem pozostałe środki wpłyną w 2014 r. po zakończeniu i rozliczeniu Projektu.

- **§ 2008 – 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** – zaplanowane w kwocie **291.334,39 zł**, jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu pn.: **”Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”**. W 2013 roku otrzymano z tego tytułu środki w wysokości 45.004,95 zł, tj. 15,45% planu po zmianach. Niski procent realizacji planu wynika z tego, że w 2013 roku zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu i zmieniono harmonogram działań. Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku.
- **§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowane w kwocie **85.500,00 zł**, jako dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ”Uczenie się przez całe życie COMENIUS” następujących projektów:
 - **„Barwy Europy” dla Szkoły Podstawowej Nr 24 w Bielsku-Białej** 72.000,00 zł,
W 2013 roku otrzymano środki w wysokości 67.200,00 zł, tj. 93,33% planu po zmianach. Projekt rozliczono i zakończono. Podobnie jak wyżej, niższy procent wykonania w stosunku do planu wynika z różnic kursowych, gdyż środki na realizację zadań były przyjęte w określonej wysokości do planu, a refundacja wydatków nastąpiła w walucie euro, co po przeliczeniu spowodowało rozbieżności pomiędzy przyjętym planem, a ostateczną kwotą wpływów;
 - **„Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznej” dla Szkoły Podstawowej Nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej** 13.500,00 zł,
W 2013 roku otrzymano środki w wysokości 12.495,00 zł, tj. 92,56% planu po zmianach. Projekt rozliczono i zakończono. Niższy procent wykonania w stosunku do planu wynika z różnic kursowych, bowiem środki na realizację projektu były przyjęte w określonej wysokości do planu, natomiast refundacja nakładów nastąpiła w walucie euro, co po przeliczeniu spowodowało rozbieżności pomiędzy przyjętym planem, a ostateczną kwotą wpływów;

*W ubiegłym roku Miasto otrzymało także nieplanowane środki w wysokości 54.706,36 zł, stanowiące refundację nakładów poniesionych w latach ubiegłych w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa” na realizację projektu pn.: **Engage**;*
- **§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie **132.090,44 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 na realizację projektu pn.: **„Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja”**. W 2013 roku wpłynęły dochody w wysokości 46.514,44 zł, tj. 35,21% planu po zmianach. Projekt został zakończony w 2013 roku. Pozostałe środki stanowiące refundację poniesionych nakładów wpłyną w 2014 roku;
- **§ 6207 – 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** – na 2013 rok zaplanowano kwotę **15.986.032,23 zł**, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację następujących projektów:

-
- **„Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”** 15.130.153,56 zł,
W 2013 roku otrzymano z powyższego tytułu środki w kwocie 913.987,24 zł, tj. 6,04% planu. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2013 roku, a zakończy się w kwietniu 2014 roku. Zatem pozostałą refundację poniesionych nakładów Miasto otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu Projektu;
 - **„Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej”** 472.396,39 zł,
W 2013 roku wpłynęły środki w kwocie 223.180,40 zł, co stanowi 47,24% planu. Projekt został zakończony w 2013 roku i złożono wniosek o płatność końcową;
 - **„Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich – I etap”** 311.232,28 zł,
W 2013 roku nie otrzymano środków z powyższego tytułu, bowiem umowa o dofinansowanie została zawarta dopiero 7 listopada 2013 r. W styczniu br. zawarto umowę z wykonawcą robót. Zatem, środki z tego tytułu wpłyną w 2014 r. w miarę rozliczania kolejnych etapów prac.
 - **„Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”** 72.250,00 zł,
W 2013 roku nie otrzymano środków z powyższego tytułu. Realizacja projektu została przedłużona do czerwca 2014 r. Zatem środki wpłyną w bieżącym roku.
 - **„Miejski System Informacji w Bielsku-Białej”** 0,00 zł,
W 2013 roku otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 1.125.807,16 zł. Są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 roku. Projekt został zakończony w listopadzie 2012 roku;
 - **„Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej”** 0,00 zł,
W 2013 roku wpłynęły nieplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.123.257,87 zł. Są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 roku. Projekt został zakończony w 2012 roku.;
 - **„Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”** 0,00 zł,
W 2013 roku wpłynęły nieplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 265.795,62 zł. Są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku. Projekt został zakończony w 2012 roku;
- **§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w w/w paragrafie zaplanowano na 2013 rok środki w kwocie **67.894,60 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 na realizację programu pn.: **„Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja”**. Miasto otrzymało środki w wysokości 28.462,54 zł, tj. 41,92% planu po zmianach. Projekt został zakończony w 2013 roku, natomiast dalsza część refundacji wpłynie w 2014 roku.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania powiatu:

W 2013 roku ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej na **zadania powiatu**, w łącznej kwocie **14.620.098,35 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 4.026.246,69 zł, a dochody majątkowe w kwocie 10.593.851,66 zł, w tym:

- **§ 2007 – 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** – zaplanowane w kwocie **3.394.908,33 zł** na następujące projekty:

Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- **„Mam zawód – mam pracę w regionie”** 2.778.498,67 zł,

W 2013 roku otrzymano z powyższego tytułu środki w kwocie 571.383,06 zł, tj. 20,56% planu po zmianach. W związku z opóźnieniami związanymi z podpisaniem aneksu do umowy, który pozwolił na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.08.2014 r. Miejski Zarząd Oświaty nie mógł rozpocząć realizacji projektu zgodnie z harmonogramem. W II półroczu 2013 roku wznowiono działania związane z realizacją projektu. Pozostała refundacja nastąpi zatem w 2014 roku, po zakończeniu i rozliczeniu Projektu;

- **„Więcej-sprawniej IV”** 184.848,65 zł,

W 2013 roku wpłynęły środki w wysokości 261.868,85 zł, tj. 141,67% planu po zmianach. Wyższy procent realizacji planu związany jest z otrzymaniem w 2013 kolejnej transzy środków na kontynuację Projektu w 2014 roku;

- **„Kierunek przedsiębiorczość”** 169.510,00 zł,

W 2013 roku wpłynęła kwota 88.298,42 zł, tj. 52,09% planu po zmianach. Plan dochodów z tego tytułu został zwiększony końcem października br. Projekt jest realizowany jest w latach 2013-2015, zatem Miasto otrzyma kolejne środki, w ramach refundacji wydatków, po zakończeniu i rozliczeniu następnego etapu prac;

- **„Most do sukcesu”** 58.849,75 zł,

W I półroczu 2013 roku wpłynęła kwota 42.020,60 zł. Projekt został zakończony w lipcu 2013 roku, w trakcie rozliczania projektu, wpłynęły zwroty środków od uczestników projektu, którzy nie spełnili warunków umowy o dofinansowanie. Środki te w łącznej kwocie 28.261,12 zł zwrócono w sierpniu 2013 r. do Instytucji finansującej, stąd ostateczna kwota dochodów z w/w tytułu w 2013 r. wyniosła 13.759,48 zł, tj. 23,38% planu po zmianach;

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

- **„Dostęp do Internetu oknem na świat”** 203.201,26 zł,

W 2013 roku wpłynęła kwota 193.280,16 zł, tj. 95,12% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończony zostanie w 2015 roku;

Ponadto 29 stycznia br. zwrócono na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach kwotę (-) 1.951,89 zł wynikającą z rozliczenia zakończonego projektu „Więcej-sprawniej III” za 2012 rok.

- **§ 2008 – 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** – zaplanowane w kwocie **31.495,61 zł**, jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu pn.: **”Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”**. W 2013 roku otrzymano z tego tytułu środki w wysokości 4.865,40 zł, tj. 15,45% planu po zmianach. Podobnie, jak przy części gminnej tego Projektu, niski procent realizacji planu wynika z tego, że w 2013 roku zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu i zmieniono harmonogram działań. Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku.
- **§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowane w kwocie **598.261,50 zł**, jako dofinansowanie następujących projektów:

Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”:

- **„Szafa Grająca”** dla VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 18.000,00 zł,

W 2013 roku otrzymano z tego tytułu dochody w wysokości 16.680,00 zł, tj. 92,67% planu po zmianach. Brak pełnego wykonania planu wynika z różnic kursowych, bowiem refundacja wydatków nastąpiła w walucie euro, co po przeliczeniu spowodowało rozbieżności pomiędzy przyjętym planem, a ostateczną kwotą wpływów;

- **„Wizyta przygotowawcza”** dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca w Bielsku-Białej 9.216,00 zł,

W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 7.664,03 zł, tj. 83,16% planu po zmianach. Zadanie zostało zakończone w marcu br. Brak pełnego wykonania planu wynika z różnic kursowych, bowiem refundacja wydatków nastąpiła w walucie euro, co po przeliczeniu spowodowało rozbieżności pomiędzy przyjętym planem, a ostateczną kwotą wpływów;

- **„Wizyta przygotowawcza”** dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 4.995,00 zł,

- *W 2013 roku otrzymano wpływy do wysokości poniesionych nakładów, tj. w kwocie 892,62 zł, tj. 17,87% planu po zmianach. Projekt został zakończony w lutym ubiegłego roku;*

- **„Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”** dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej 2.856,00 zł,

W 2013 roku nie wpłynęły żadne środki z tego tytułu. Wydatki na realizację w/w Projektu zostały poniesione w 2012 roku i wówczas Miasto otrzymało na ten cel środki w walucie euro. Z wyjazdu ostatecznie skorzystało tylko dwóch uczniów zamiast czterech, jak pierwotnie planowano. Dlatego też, w 2013 r. dokonano rozliczenia Projektu i zwrócono Instytucji finansującej niewykorzystaną kwotę, stąd wykonanie za 2013 r. wyniosło w tym przypadku (-)11.091,46 zł;

Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”:

- **„Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego”**
dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 356.494,50 zł,

W 2013 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 334.724,57 zł, tj. 93,89% planu po zmianach. Brak 100,00% wykonania planu wynika z różnic kursowych, podobnie jak wyżej;

- **„Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich”**
dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 150.000,00 zł,

W 2013 roku wpłynęły środki w kwocie 129.500,13 zł, tj. 86,33% planu po zmianach. Wpływ środków nastąpił w walucie euro, co w wyniku różnic kursowych spowodowało rozbieżność pomiędzy przyjętym planem, a wykonaniem;

- **„Zielone obszary edukacji”** dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca w Bielsku-Białej 46.200,00 zł,

W 2013 roku wpłynęły z w/w tytułu środki w wysokości 40.920,00 zł, tj. 88,57% planu po zmianach. Brak pełnego wykonania planu wynika z różnic kursowych, tak jak wyżej;

- **„Kształcenie ogrodnicze w Europie”** dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca w Bielsku-Białej 10.500,00 zł,

W 2013 roku otrzymano z tego tytułu dochody w wysokości 8.900,50 zł, tj. 84,77% planu po zmianach. Projekt został zakończony w lipcu ubiegłego roku. Brak pełnego wykonania planu wynika, podobnie jak wyżej, z różnic kursowych;

- **§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w w/w paragrafie zaplanowano na 2013 rok środki w kwocie **1.581,25 zł** z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, z tytułu: **„Jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”**. Zadanie to realizował Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku-Białej i przeznaczył otrzymane środki na zakup nawozów i środków chemicznych do produkcji roślin sadowniczych i warzywnych na warsztatach szkolnych. W 2013 roku wpłynęła kwota 1.581,25 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.
- **§ 6207 – 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** – zaplanowano na 2013 rok środki w kwocie **10.548.851,66 zł** na następujące projekty:

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- **„Dostęp do Internetu oknem na świat”** 527.000,00 zł,
W 2013 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 527.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do 2015 r.;

Z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013:

- **„Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej”** 0,00 zł,

W 2013 roku wpłynęły nieplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 8.798.779,67 zł. Są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Projekt został zakończony w 2012 roku;

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:

- **„Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego”** 8.709.351,80 zł,

W 2013 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 11.476.764,59 zł, tj. 131,78% planu po zmianach. Projekt będzie zakończony w 2014 r. Przekroczenie planu związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację Projektu w poprzednich latach;

- **„Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”** 1.296.912,47 zł,

Projekt jest w trakcie realizacji. W 2013 roku nie wpłynęły z tego tytułu żadne środki, bowiem plan budżetu został zwiększony końcem października ubiegłego roku, a przetarg na wykonanie tej inwestycji zakończył się dopiero w styczniu br.;

- **„Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego – II etap, w Bielsku-Białej”** 0,00 zł,

W 2013 roku otrzymano z powyższego tytułu nieplanowane dochody w kwocie 2.483.282,29 zł. Są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2011 roku;

Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- **„Mam zawód – mam pracę w regionie”** 15.587,39 zł,

W 2013 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 15.100,29 zł, tj. 96,88% planu po zmianach. Projekt będzie zakończony w bieżącym roku;

- **§ 6291 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w powyższym paragrafie zaplanowano na 2013 rok dochody w łącznej wysokości **45.000,00 zł** z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”, na dwa projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca w Bielsku-Białej, tj.:

- **„Zielone obszary edukacji”** 33.000,00 zł,

Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony zostanie w 2015 r. W 2013 roku Miasto otrzymało z tego tytułu środki w wysokości 33.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach;

- **„Kształcenie ogrodnicze w Europie”** 12.000,00 zł,

Projekt został zakończony w 2013 roku, a do budżetu Miasta wpłynęła kwota 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach;

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2013 ROKU

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	603 069 803,00	642 369 133,80	614 783 502,41	95,71%	85,09%
	- wydatki majątkowe	119 979 800,00	128 276 820,19	107 735 645,39	83,99%	14,91%
	w tym: inwestycje	116 779 800,00	124 975 820,19	104 434 645,39	83,56%	14,45%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	418 958 729,52	437 447 277,70	402 729 523,90	92,06%	55,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	354 367 223,50	372 097 745,64	352 151 038,15	94,64%	48,74%
	- wydatki majątkowe	64 591 506,02	65 349 532,06	50 578 485,75	77,40%	7,00%
	w tym: inwestycje	61 391 506,02	62 048 532,06	47 277 485,75	76,19%	6,54%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	204 406 497,49	211 885 508,57	205 846 226,24	97,15%	28,49%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	180 953 531,71	189 546 257,98	186 641 325,61	98,47%	25,83%
	- wydatki majątkowe	23 452 965,78	22 339 250,59	19 204 900,63	85,97%	2,66%
	w tym: inwestycje	23 452 965,78	22 339 250,59	19 204 900,63	85,97%	2,66%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	28 720 899,00	29 993 418,27	29 707 350,50	99,05%	4,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	28 720 899,00	29 993 418,27	29 707 350,50	99,05%	4,11%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	21 661 289,00	24 137 472,00	24 131 900,36	99,98%	3,34%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	21 661 289,00	24 132 472,00	24 126 910,36	99,98%	3,34%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 418 513,00	10 593 127,50	10 309 041,44	97,32%	1,43%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	4 418 513,00	10 362 227,50	10 106 195,51	97,53%	1,40%
	-wydatki majątkowe	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	w tym: inwestycje	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 270 005,00	7 030 643,96	6 918 470,72	98,40%	0,96%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	1 270 005,00	1 300 202,96	1 300 202,96	100,00%	0,18%
	-wydatki majątkowe	0,00	5 730 441,00	5 618 267,76	98,04%	0,78%
	w tym: inwestycje	0,00	5 730 441,00	5 618 267,76	98,04%	0,78%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	545 397,00	538 649,00	538 649,00	100,00%	0,07%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	545 397,00	538 649,00	538 649,00	100,00%	0,07%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	312 738,00	270 089,77	86,36%	0,04%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	48 750,00	35 901,77	73,64%	0,01%
	-wydatki majątkowe	0,00	263 988,00	234 188,00	88,71%	0,03%
	w tym: inwestycje	0,00	263 988,00	234 188,00	88,71%	0,03%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	102 820,00	102 820,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	102 820,00	102 820,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	114 000,00	112 300,98	98,51%	0,02%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	40 000,00	114 000,00	112 300,98	98,51%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI	0,00	42 540,50	40 286,50	94,70%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	42 540,50	40 286,50	94,70%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO (GMINA)	1 865 148,42	2 402 162,12	2 400 900,76	99,95%	0,33%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	1 865 148,42	2 402 162,12	2 400 900,76	99,95%	0,33%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO (POWIAT)	2 738 971,44	2 951 001,46	2 885 812,10	97,79%	0,40%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	2 738 971,44	2 951 001,46	2 885 812,10	97,79%	0,40%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO (GMINA)	0,00	2 043,84	2 043,84	100,00%	0,00%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	2 043,84	2 043,84	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	1 906,56	1 906,56	100,00%	0,00%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	1 906,56	1 906,56	100,00%	0,00%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ	33 881 070,14	24 739 606,61	23 102 720,63	93,38%	3,20%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	2 456 091,94	3 914 049,26	2 793 614,81	71,37%	0,39%
	-wydatki majątkowe	31 424 978,20	20 825 557,35	20 309 105,82	97,52%	2,81%
	w tym: inwestycje	31 424 978,20	20 825 557,35	20 309 105,82	97,52%	2,81%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	4 543 082,99	18 351 037,90	13 419 104,50	73,12%	1,85%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 032 732,99	4 818 886,71	1 836 243,00	38,11%	0,25%
	- wydatki majątkowe	510 350,00	13 532 151,19	11 582 861,50	85,60%	1,60%
	w tym: inwestycje	510 350,00	13 532 151,19	11 582 861,50	85,60%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	46 373,27	41 720,38	89,97%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	38 000,00	33 500,00	28 847,11	86,11%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	38 000,00	33 500,00	28 847,11	86,11%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	12 873,27	12 873,27	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	12 873,27	12 873,27	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo	1 045 680,00	1 045 680,00	1 033 806,64	98,86%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 029 000,00	1 029 000,00	1 017 606,64	98,89%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 029 000,00	1 029 000,00	1 017 606,64	98,89%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	16 680,00	16 680,00	16 200,00	97,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 680,00	16 680,00	16 200,00	97,12%	0,00%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	71 448 900,00	91 705 569,39	88 324 442,98	96,31%	12,22%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	39 748 760,00	42 606 915,24	41 358 522,29	97,07%	5,72%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	36 298 760,00	38 946 814,94	37 791 475,81	97,03%	5,23%
	- wydatki majątkowe	3 450 000,00	3 660 100,30	3 567 046,48	97,46%	0,49%
	w tym: inwestycje	3 450 000,00	3 660 100,30	3 567 046,48	97,46%	0,49%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	31 338 140,00	32 127 370,47	30 121 884,21	93,76%	4,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 788 140,00	19 313 665,15	19 050 289,31	98,64%	2,64%
	- wydatki majątkowe	17 550 000,00	12 813 705,32	11 071 594,90	86,40%	1,53%
	w tym: inwestycje	17 550 000,00	12 813 705,32	11 071 594,90	86,40%	1,53%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
	w tym: inwestycje	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	362 000,00	371 000,00	369 738,64	99,66%	0,05%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	362 000,00	371 000,00	369 738,64	99,66%	0,05%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%
	w tym: inwestycje	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%
630	Turystyka	984 990,00	1 451 436,86	874 209,74	60,23%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	490 990,00	482 824,65	429 539,50	88,96%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	486 990,00	482 824,65	429 539,50	88,96%	0,06%
	- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	w tym: inwestycje	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA	494 000,00	968 612,21	444 670,24	45,91%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	451 500,00	816 486,18	374 282,15	45,84%	0,05%
	- wydatki majątkowe	42 500,00	152 126,03	70 388,09	46,27%	0,01%
	w tym: inwestycje	42 500,00	152 126,03	70 388,09	46,27%	0,01%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 841 563,00	10 263 540,73	7 460 362,98	72,69%	1,03%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 873 880,00	9 594 847,23	6 806 972,65	70,94%	0,94%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 456 880,00	5 731 274,83	4 996 180,97	87,17%	0,69%
	- wydatki majątkowe	5 417 000,00	3 863 572,40	1 810 791,68	46,87%	0,25%
	w tym: inwestycje	5 417 000,00	3 863 572,40	1 810 791,68	46,87%	0,25%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	849 810,00	402 784,50	388 937,87	96,56%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	849 810,00	402 784,50	388 937,87	96,56%	0,05%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	117 873,00	265 909,00	264 452,46	99,45%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	117 873,00	265 909,00	264 452,46	99,45%	0,04%
710	Działalność usługowa	5 572 187,00	5 073 127,50	3 974 779,85	78,35%	0,55%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 378 167,00	2 290 606,50	2 214 890,30	96,69%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 228 167,00	2 040 606,50	1 967 109,09	96,40%	0,27%
	- wydatki majątkowe	150 000,00	250 000,00	247 781,21	99,11%	0,03%
	w tym: inwestycje	150 000,00	150 000,00	147 781,21	98,52%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 503 700,00	2 085 700,00	1 063 871,56	51,01%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 503 700,00	2 085 700,00	1 063 871,56	51,01%	0,15%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	650 320,00	656 821,00	656 167,95	99,90%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	650 320,00	656 821,00	656 167,95	99,90%	0,09%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	40 000,00	39 850,04	99,63%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 850,04	99,63%	0,01%
750	Administracja publiczna	81 245 132,03	71 144 694,84	65 676 099,77	92,31%	9,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	45 041 670,85	45 627 679,82	40 977 393,75	89,81%	5,67%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	44 056 773,00	43 903 286,32	40 179 057,62	91,52%	5,56%
	- wydatki majątkowe	984 897,85	1 724 393,50	798 336,13	46,30%	0,11%
	w tym: inwestycje	984 897,85	1 724 393,50	798 336,13	46,30%	0,11%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 923 980,00	3 913 980,00	3 598 496,23	91,94%	0,50%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 923 980,00	3 913 980,00	3 598 496,23	91,94%	0,50%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	881 673,00	855 151,00	855 151,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	881 673,00	855 151,00	855 151,00	100,00%	0,12%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	480 758,00	455 239,00	453 526,71	99,62%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	480 758,00	455 239,00	453 526,71	99,62%	0,06%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	30 917 050,18	20 245 114,29	19 779 289,08	97,70%	2,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	237 429,00	678 710,18	287 079,78	42,30%	0,04%
	- wydatki majątkowe	30 679 621,18	19 566 404,11	19 492 209,30	99,62%	2,70%
	w tym: inwestycje	30 679 621,18	19 566 404,11	19 492 209,30	99,62%	2,70%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	0,00	41 170,73	5 883,00	14,29%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	41 170,73	5 883,00	14,29%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	0,00	5 883,00	5 883,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	5 883,00	5 883,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	477,00	477,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	477,00	477,00	100,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 943 500,00	23 050 683,91	22 941 696,77	99,53%	3,18%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 096 800,00	7 383 412,91	7 274 879,60	98,53%	1,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 006 800,00	6 374 200,00	6 265 847,65	98,30%	0,87%
	- wydatki majątkowe	1 090 000,00	1 009 212,91	1 009 031,95	99,98%	0,14%
	w tym: inwestycje	1 090 000,00	1 009 212,91	1 009 031,95	99,98%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	320 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%	0,05%
	- wydatki majątkowe	250 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%	0,03%
	w tym: inwestycje	250 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	13 276 700,00	14 994 451,00	14 993 997,17	100,00%	2,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 276 700,00	14 989 451,00	14 989 007,17	100,00%	2,08%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	102 820,00	102 820,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	102 820,00	102 820,00	100,00%	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	19 832 552,96	12 052 868,28	9 840 575,64	81,65%	1,36%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	12 479 898,49	6 876 111,71	5 691 173,47	82,77%	0,79%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 479 898,49	6 876 111,71	5 691 173,47	82,77%	0,79%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	7 352 654,47	5 176 756,57	4 149 402,17	80,15%	0,57%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 352 654,47	5 176 756,57	4 149 402,17	80,15%	0,57%
758	Różne rozliczenia	15 682 134,00	15 184 443,62	9 182 134,00	60,47%	1,27%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 500 000,00	6 002 309,62	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 500 000,00	6 002 309,62	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	9 182 134,00	9 182 134,00	9 182 134,00	100,00%	1,27%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 182 134,00	9 182 134,00	9 182 134,00	100,00%	1,27%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	246 701 778,92	268 656 823,50	263 388 072,90	98,04%	36,45%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	144 459 427,94	153 885 884,17	153 693 972,66	99,88%	21,27%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	142 212 819,77	152 034 876,40	151 981 339,36	99,96%	21,03%
	- wydatki majątkowe	2 246 608,17	1 851 007,77	1 712 633,30	92,52%	0,24%
	w tym: inwestycje	2 246 608,17	1 851 007,77	1 712 633,30	92,52%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	97 184 024,99	103 240 439,93	103 130 092,37	99,89%	14,27%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	95 275 059,21	99 545 139,65	99 496 779,89	99,95%	13,77%
	- wydatki majątkowe	1 908 965,78	3 695 300,28	3 633 312,48	98,32%	0,50%
	w tym: inwestycje	1 908 965,78	3 695 300,28	3 633 312,48	98,32%	0,50%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	2 717 384,00	2 689 329,93	98,97%	0,37%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	2 486 484,00	2 486 484,00	100,00%	0,34%
	- wydatki majątkowe	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	w tym: inwestycje	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	900 930,00	1 370 857,68	1 370 857,68	100,00%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	900 930,00	1 370 857,68	1 370 857,68	100,00%	0,19%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	435,84	435,84	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	435,84	435,84	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	0,00	2 043,84	2 043,84	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	2 043,84	2 043,84	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	1 906,56	1 906,56	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 906,56	1 906,56	100,00%	0,00%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	463 018,00	1 224 077,96	985 769,25	80,53%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	463 018,00	1 224 077,96	985 769,25	80,53%	0,14%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	3 694 377,99	6 037 757,02	1 348 786,77	22,34%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 694 377,99	4 059 298,51	1 294 646,85	31,89%	0,18%
	- wydatki majątkowe	0,00	1 978 458,51	54 139,92	2,74%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	1 978 458,51	54 139,92	2,74%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	23 398,50	23 398,50	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	23 398,50	23 398,50	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	88 788,00	88 788,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	88 788,00	88 788,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	88 788,00	88 788,00	100,00%	0,01%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	15 895 991,00	17 965 206,48	17 761 454,83	98,87%	2,46%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	5 957 300,00	5 865 860,48	5 780 098,22	98,54%	0,81%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 957 300,00	5 865 860,48	5 780 098,22	98,54%	0,81%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 521 100,00	4 105 565,00	3 987 809,61	97,13%	0,55%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	99 100,00	84 627,00	83 489,24	98,66%	0,01%
	- wydatki majątkowe	2 422 000,00	4 020 938,00	3 904 320,37	97,10%	0,54%
	w tym: inwestycje	2 422 000,00	4 020 938,00	3 904 320,37	97,10%	0,54%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	545 397,00	538 649,00	538 649,00	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	545 397,00	538 649,00	538 649,00	100,00%	0,07%

w zł i gr						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	8 556,00	18 180,00	18 180,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 556,00	18 180,00	18 180,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	6 863 638,00	7 436 952,00	7 436 718,00	100,00%	1,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 863 638,00	7 436 952,00	7 436 718,00	100,00%	1,03%
852	Pomoc społeczna	77 103 336,28	85 614 172,93	84 897 428,28	99,16%	11,75%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	23 568 852,90	27 121 394,74	26 886 114,79	99,13%	3,72%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 558 852,90	27 098 894,74	26 863 614,79	99,13%	3,72%
	- wydatki majątkowe	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	17 808 722,00	19 169 378,27	19 090 308,02	99,59%	2,64%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	17 698 722,00	19 018 378,27	18 940 657,63	99,59%	2,62%
	- wydatki majątkowe	110 000,00	151 000,00	149 650,39	99,11%	0,02%
	w tym: inwestycje	110 000,00	151 000,00	149 650,39	99,11%	0,02%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	27 806 753,00	29 082 697,00	28 797 229,23	99,02%	3,99%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 806 753,00	29 082 697,00	28 797 229,23	99,02%	3,99%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	12 000,00	12 000,00	11 490,00	95,75%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 490,00	95,75%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 414 513,00	6 700 501,50	6 700 501,50	100,00%	0,93%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 414 513,00	6 700 501,50	6 700 501,50	100,00%	0,93%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 270 005,00	1 300 202,96	1 300 202,96	100,00%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 270 005,00	1 300 202,96	1 300 202,96	100,00%	0,18%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	918 345,44	940 081,52	875 759,21	93,16%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	918 345,44	940 081,52	875 759,21	93,16%	0,12%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	1 304 144,94	1 194 774,94	1 146 483,63	95,96%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 304 144,94	1 194 774,94	1 146 483,63	95,96%	0,16%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	0,00	74 000,00	72 450,94	97,91%	0,01%
	- wydatki bieżące	0,00	74 000,00	72 450,94	97,91%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego:	0,00	19 142,00	16 888,00	88,22%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	19 142,00	16 888,00	88,22%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 456 299,35	9 605 966,31	9 304 019,24	96,86%	1,29%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	2 763 100,00	3 092 100,00	3 087 248,56	99,84%	0,43%
	- wydatki bieżące	2 763 100,00	3 092 100,00	3 087 248,56	99,84%	0,43%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	2 916 868,35	2 898 355,84	2 785 383,51	96,10%	0,39%
	- wydatki bieżące	2 916 868,35	2 890 468,85	2 777 496,52	96,09%	0,39%
	- wydatki majątkowe	0,00	7 886,99	7 886,99	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	7 886,99	7 886,99	100,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	0,00	131 031,00	131 031,00	100,00%	0,02%
	- wydatki bieżące	0,00	131 031,00	131 031,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego:	260 000,00	316 100,00	315 548,07	99,83%	0,04%
	- wydatki bieżące	260 000,00	316 100,00	315 548,07	99,83%	0,04%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego:	1 667 626,00	1 829 962,00	1 829 094,95	99,95%	0,25%
	- wydatki bieżące	1 667 626,00	1 829 962,00	1 829 094,95	99,95%	0,25%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT) z tego:	848 705,00	1 338 417,47	1 155 713,15	86,35%	0,16%
	- wydatki bieżące	338 355,00	718 417,47	535 713,15	74,57%	0,07%
	- wydatki majątkowe	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	0,09%
	w tym: inwestycje	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	0,09%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 697 256,02	21 003 945,67	20 688 901,97	98,50%	2,86%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 345 892,34	4 884 462,99	4 847 489,15	99,24%	0,67%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 345 892,34	4 884 462,99	4 847 489,15	99,24%	0,67%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	15 348 363,68	15 034 976,58	15 013 108,71	99,85%	2,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 348 363,68	15 034 976,58	15 013 108,71	99,85%	2,08%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	1 040 211,00	784 179,01	75,39%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 040 211,00	784 179,01	75,39%	0,11%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	14 250,00	14 080,00	98,81%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	14 250,00	14 080,00	98,81%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO (POWIAT)	3 000,00	30 045,10	30 045,10	100,00%	0,00%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	3 000,00	30 045,10	30 045,10	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 653 218,42	42 165 115,28	35 767 536,49	84,83%	4,95%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	35 917 680,00	40 513 869,80	34 179 574,81	84,37%	4,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	34 867 680,00	39 124 789,06	33 287 956,61	85,08%	4,61%
	- wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 389 080,74	891 618,20	64,19%	0,13%
	w tym: inwestycje	1 050 000,00	1 389 080,74	891 618,20	64,19%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	133 320,00	591 560,41	591 086,32	99,92%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	133 320,00	451 560,41	451 086,32	99,90%	0,06%
	- wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,02%
	w tym: inwestycje	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	34 500,00	21 821,77	63,25%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	34 500,00	21 821,77	63,25%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO (GMINA)	602 218,42	654 421,44	654 421,44	100,00%	0,09%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	602 218,42	654 421,44	654 421,44	100,00%	0,09%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
	w tym: inwestycje	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 119 600,00	26 081 234,40	24 685 209,29	94,65%	3,42%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	11 212 600,00	12 564 907,40	12 381 166,79	98,54%	1,72%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 372 600,00	10 416 907,40	10 381 422,64	99,66%	1,44%
	- wydatki majątkowe	1 840 000,00	2 148 000,00	1 999 744,15	93,10%	0,28%
	w tym: inwestycje	1 840 000,00	2 148 000,00	1 999 744,15	93,10%	0,28%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	12 757 000,00	13 366 327,00	12 154 042,50	90,93%	1,68%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	11 545 000,00	12 068 907,00	12 068 907,00	100,00%	1,67%
	- wydatki majątkowe	1 212 000,00	1 297 420,00	85 135,50	6,56%	0,01%
	w tym: inwestycje	1 212 000,00	1 297 420,00	85 135,50	6,56%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	9 000,00	8 856,00	98,40%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	5 000,00	5 000,00	4 856,00	97,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 856,00	97,12%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	65 754 567,02	68 498 054,02	56 640 453,89	82,69%	7,84%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	65 051 710,00	67 586 590,44	56 069 177,61	82,96%	7,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 702 710,00	18 154 926,00	17 550 174,96	96,67%	2,43%
	- wydatki majątkowe	48 349 000,00	49 431 664,44	38 519 002,65	77,92%	5,33%
	w tym: inwestycje	45 149 000,00	46 230 664,44	35 318 002,65	76,40%	4,89%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
	z tego:					
	-wydatki majątkowe	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
	w tym: inwestycje	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%
	z tego:					
	-wydatki majątkowe	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%
	w tym: inwestycje	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%

Wydatki budżetowe w 2013 roku zostały zrealizowane w **93,76%** planu, to jest:

w kwocie ogółem 722.519.147,80 zł

z tego:

- **wydatki bieżące 95,71% planu 614.783.502,41 zł**
- **wydatki majątkowe 83,99% planu 107.735.645,39 zł**

w tym:

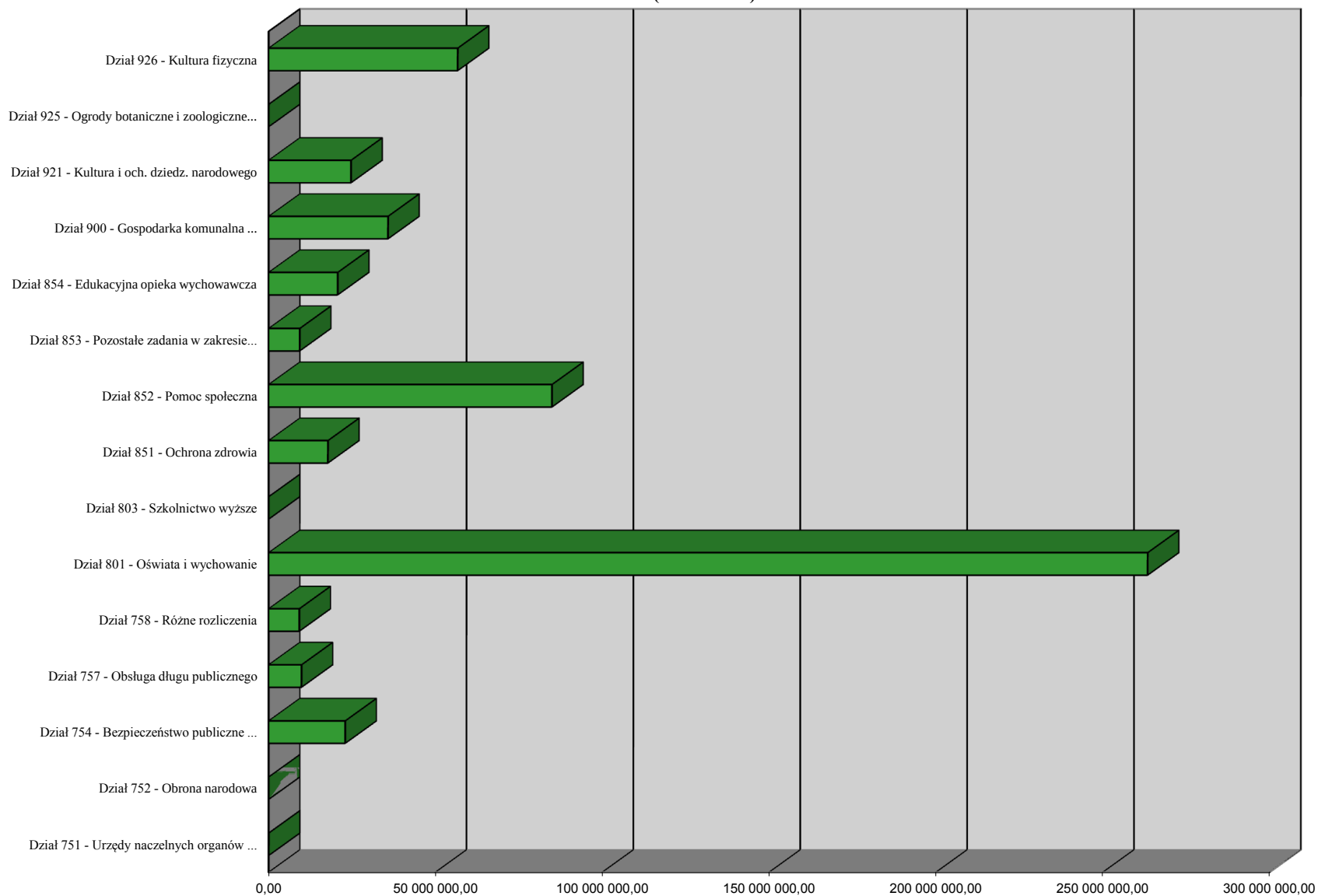
1. **Wydatki na zadania własne (gmina) 402.729.523,90 zł**
co stanowi **92,06%** planu na 2013 rok
w tym: wydatki majątkowe 50.578.485,75 zł
2. **Wydatki na zadania własne (powiat) 205.846.226,24 zł**
co stanowi **97,15%** planu na 2013 rok
w tym: wydatki majątkowe 19.204.900,63 zł
3. **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej (gmina) 29.707.350,50 zł**
co stanowi **99,05%** planu na 2013 rok
4. **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej (powiat) 24.131.900,36 zł**
co stanowi **99,98%** planu na 2013 rok
w tym: wydatki majątkowe 4.999,00 zł

5. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (gmina) co stanowi 97,32% planu na 2013 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	10.309.041,44 zł <i>202.845,93 zł</i>
6. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (powiat) co stanowi 98,40% planu na 2013 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	6.918.470,72 zł <i>5.618.267,76 zł</i>
7. Wydatki realizowane z tytułu pomocy finansowej (gmina) co stanowi 100,00% planu na 2013 rok	538.649,00 zł
8. Wydatki finansowane z funduszy celowych (gmina) co stanowi 86,36% planu na 2013 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	270.089,77 zł <i>234.188,00 zł</i>
9. Wydatki finansowane z funduszy celowych (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2013 rok	102.820,00 zł
10. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina) co stanowi 98,51% planu na 2013 rok	112.300,98 zł
11. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (powiat) co stanowi 94,70% planu na 2013 rok	40.286,50 zł
12. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina) co stanowi 99,95% planu na 2013 rok	2.400.900,76 zł
13. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat) co stanowi 97,79% planu na 2013 rok	2.885.812,10 zł
14. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego (gmina) co stanowi 100,00% planu na 2013 rok	2.043,84 zł
15. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2013 rok	1.906,56 zł
16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (gmina) co stanowi 93,38% planu na 2013 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	23.102.720,63 zł <i>20.309.105,82 zł</i>
17. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat) co stanowi 73,12% planu na 2013 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	13.419.104,50 zł <i>11.582.861,50 zł</i>

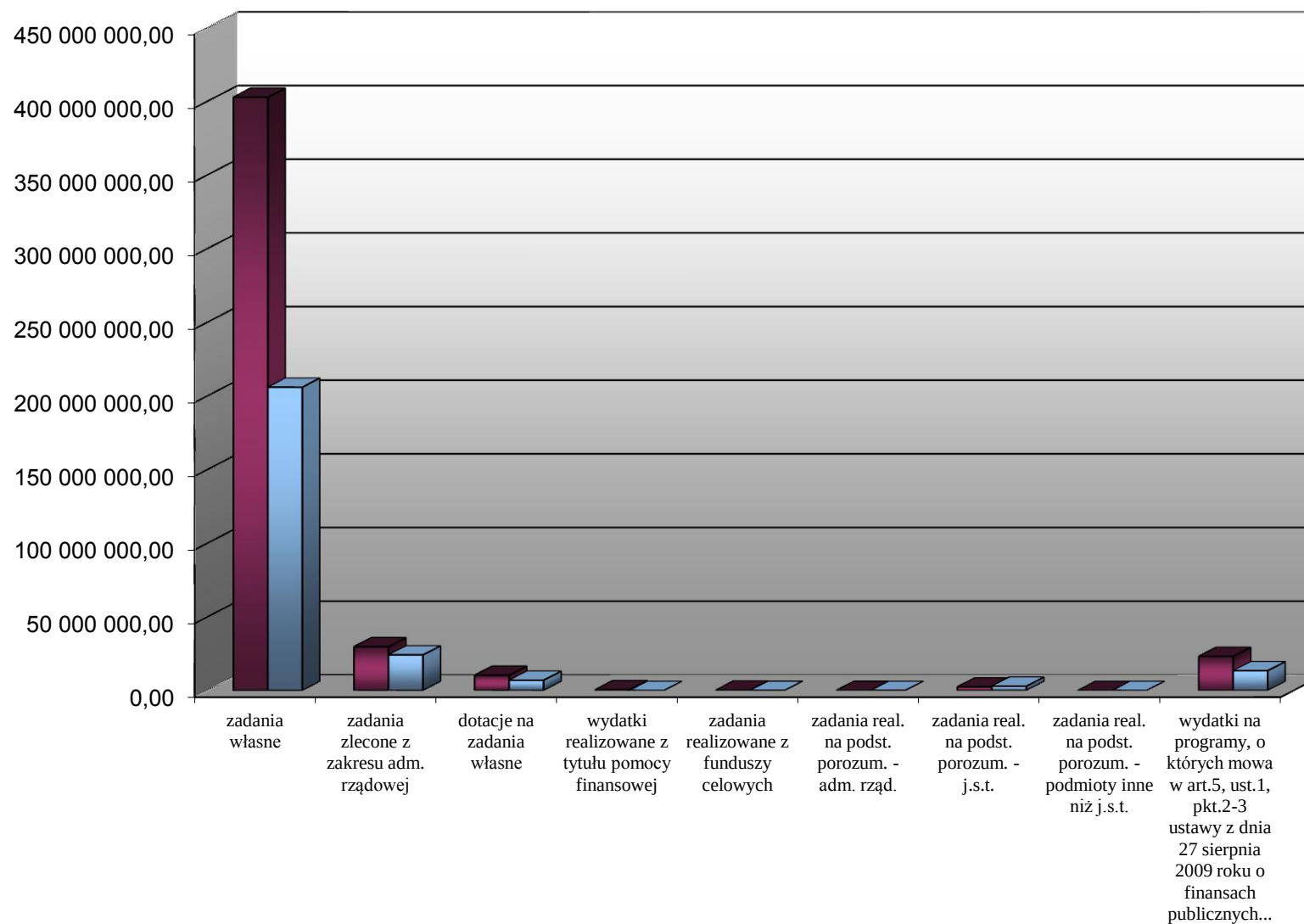
Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31.12.2013 roku przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36,45%
Dział 600 – Transport i łączność.....	12,22%
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	11,75%
Dział 750 – Administracja publiczna.....	9,09%
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	7,84%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	4,95%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	3,42%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	3,18%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	2,86%
Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	2,46%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	1,36%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	1,29%
Dział 758 – Różne rozliczenia.....	1,27%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	1,03%
Dział 710 – Działalność usługowa.....	0,55%
Dział 020 – Leśnictwo.....	0,14%
Dział 630 – Turystyka.....	0,12%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	0,01%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	0,01%
Dział 752 – Obrona narodowa.....	0,00%
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.....	0,00%
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	0,00%

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2013 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW (W ZŁ I GR)**



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2013 ROKU WEDŁUG RODZAJÓW ZADAŃ (W ZŁ I GR)



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 010	38 000,00	46 373,27	41 720,38	89,97%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	38 000,00	33 500,00	28 847,11	86,11%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	38 000,00	33 500,00	28 847,11	86,11%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	12 873,27	12 873,27	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	12 873,27	12 873,27	100,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	9 848,83	75,76%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	13 000,00	13 000,00	9 848,83	75,76%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	9 848,83	75,76%	0,00%
01095	Pozostała działalność	25 000,00	33 373,27	31 871,55	95,50%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	25 000,00	20 500,00	18 998,28	92,67%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	25 000,00	20 500,00	18 998,28	92,67%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	12 873,27	12 873,27	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	12 873,27	12 873,27	100,00%	0,00%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**9.848,83 zł****tj. 75,76% planu**

Wydatki w tym rozdziale w 2013 roku realizowane były przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy i kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące75,76% planu9.848,83 zł

w tym:

b) dotacje na zadania bieżące9.848,83 zł

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przeznaczone są na wpłatę Gminy Bielsko-Biała na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przekazywaną po upływie terminu wpłat każdej raty podatku rolnego. Niższe niż planowano wykonanie związane jest ze zmianą klasyfikacji gruntów, która ma wpływ na wysokość naliczanego podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**31.871,55 zł****tj. 95,50% planu**

Wydatki w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego ze środków własnych z budżetu gminy oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

W 2013 roku wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 95,50% planu 31.871,55 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 31.871,55 zł
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.871,55 zł
(wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z których dokonano zwrotu pobranego podatku akcyzowego od paliwa do ciągników rolniczych - w pierwszej transzy na rzecz 11 rolników, a w drugiej na rzecz 9 rolników i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda”. Wydatki te zostały zrealizowane w 100,00%. Ponadto realizowane były również wydatki w ramach zadań własnych gminy, są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów niszczenia chwastów na gruntach o pow. 25 ha 11 a – stanowiących własność gminy).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 020	1 045 680,00	1 045 680,00	1 033 806,64	98,86%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 029 000,00	1 029 000,00	1 017 606,64	98,89%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 029 000,00	1 029 000,00	1 017 606,64	98,89%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	16 680,00	16 680,00	16 200,00	97,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 680,00	16 680,00	16 200,00	97,12%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	1 029 000,00	1 029 000,00	1 017 606,64	98,89%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 029 000,00	1 029 000,00	1 017 606,64	98,89%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 029 000,00	1 029 000,00	1 017 606,64	98,89%	0,14%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 680,00	16 680,00	16 200,00	97,12%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	16 680,00	16 680,00	16 200,00	97,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 680,00	16 680,00	16 200,00	97,12%	0,00%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	1.017.606,64 zł	tj. 98,89% planu

Wydatki w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2013 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,89% planu</u>	<u>1.017.606,64 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.017.606,64 zł
w tym:		
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20.250,00 zł
<i>tj. koszty zatrudnienia inspektora nadzoru</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		997.356,64 zł
<i>tj. konserwacja lasu komunalnego, zakup urządzenia GPS do obsługi mapy numerycznej lasu komunalnego, opłata podatku leśnego.</i>		

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

16.200,00 zł	tj. 97,12% planu

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2013 roku kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,12% planu</u>	<u>16.200,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		16.200,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.200,00 zł
<i>tj. wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w ramach porozumienia nr 3105/0379/2000/GMO. Nadzór obejmuje m.in.: egzekwowanie od właścicieli lasu zadań określonych w planach urzędzenia lasu w zakresie: odnowień i zalesień, pielęgnacji i ochrony lasu, przebudowy drzewostanu, wyciętu drzew; cechowania drewna i wydawania dokumentów legalności pozyskanego w lasach drewna.</i>		

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 600	71 448 900,00	91 705 569,39	88 324 442,98	96,31%	12,22%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	39 748 760,00	42 606 915,24	41 358 522,29	97,07%	5,72%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	36 298 760,00	38 946 814,94	37 791 475,81	97,03%	5,23%
	- wydatki majątkowe	3 450 000,00	3 660 100,30	3 567 046,48	97,46%	0,49%
	w tym: inwestycje	3 450 000,00	3 660 100,30	3 567 046,48	97,46%	0,49%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	31 338 140,00	32 127 370,47	30 121 884,21	93,76%	4,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 788 140,00	19 313 665,15	19 050 289,31	98,64%	2,64%
	- wydatki majątkowe	17 550 000,00	12 813 705,32	11 071 594,90	86,40%	1,53%
	w tym: inwestycje	17 550 000,00	12 813 705,32	11 071 594,90	86,40%	1,53%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
	w tym: inwestycje	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	362 000,00	371 000,00	369 738,64	99,66%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	362 000,00	371 000,00	369 738,64	99,66%	0,05%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%
	w tym: inwestycje	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 600 700,00	21 609 700,00	21 608 438,64	99,99%	2,99%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	21 238 700,00	21 238 700,00	21 238 700,00	100,00%	2,94%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	21 238 700,00	21 238 700,00	21 238 700,00	100,00%	2,94%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	362 000,00	371 000,00	369 738,64	99,66%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	362 000,00	371 000,00	369 738,64	99,66%	0,05%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 338 140,00	43 061 062,45	41 030 605,38	95,28%	5,68%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	31 338 140,00	32 127 369,77	30 121 883,80	93,76%	4,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 788 140,00	19 313 665,15	19 050 289,31	98,64%	2,64%
	- wydatki majątkowe	17 550 000,00	12 813 704,62	11 071 594,49	86,40%	1,53%
	w tym: inwestycje	17 550 000,00	12 813 704,62	11 071 594,49	86,40%	1,53%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%
	w tym: inwestycje	0,00	10 933 692,68	10 908 721,58	99,77%	1,51%
60016	Drogi publiczne gminne	10 694 900,00	12 994 919,08	12 834 035,50	98,76%	1,78%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 694 900,00	12 994 919,08	12 834 035,50	98,76%	1,78%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 294 900,00	10 269 974,58	10 160 923,20	98,94%	1,41%
	- wydatki majątkowe	3 400 000,00	2 724 944,50	2 673 112,30	98,10%	0,37%
	w tym: inwestycje	3 400 000,00	2 724 944,50	2 673 112,30	98,10%	0,37%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
60017	Drogi wewnętrzne	340 000,00	500 505,64	500 157,28	99,93%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	340 000,00	500 505,64	500 157,28	99,93%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	340 000,00	202 704,84	202 356,48	99,83%	0,03%
	- wydatki majątkowe	0,00	297 800,80	297 800,80	100,00%	0,04%
	w tym: inwestycje	0,00	297 800,80	297 800,80	100,00%	0,04%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	5 716 591,70	5 615 576,67	98,23%	0,78%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	0,70	0,41	58,57%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,70	0,41	58,57%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	0,70	0,41	58,57%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
	w tym: inwestycje	0,00	5 666 591,00	5 565 576,26	98,22%	0,77%
60095	Pozostała działalność	7 475 160,00	7 822 790,52	6 735 629,51	86,10%	0,92%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 475 160,00	7 822 790,52	6 735 629,51	86,10%	0,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 425 160,00	7 235 435,52	6 189 496,13	85,54%	0,84%
	- wydatki majątkowe	50 000,00	587 355,00	546 133,38	92,98%	0,08%
	w tym: inwestycje	50 000,00	587 355,00	546 133,38	92,98%	0,08%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**21.608.438,64 zł****tj. 99,99% planu**

Wydatki w rozdziale 60004 realizuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.

W 2013 roku w rozdziale tym wydatkowano:

- środki własne z budżetu gminy 21.238.700,00 zł
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina) 369.738,64 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 21.608.438,64 zł
w tym:
 - b) dotacje na zadania bieżące 21.608.438,64 zł

Szczegółowe informacje dotyczące przychodów oraz rozchodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przedstawiono w Części E niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

41.030.605,38 zł

tj. 95,28% planu

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2013 roku w rozdziale tym wydatkowano:

- *środki własne z budżetu powiatu* 30.121.883,80 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat)* 10.908.721,58 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 98,64% planu 19.050.289,31 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19.050.289,31 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł
(*środki przeznaczone na kompleksowy nadzór nad realizacją robót odtworzeniowych w pasie drogowym*);
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.042.289,31 zł
w tym:
 - zakup usług remontowych 4.173.958,97 zł
(*roboty uzupełniające przy odtworzeniu nawierzchni dróg powiatowych po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez AQUA S.A. Ponadto remont ciągu ulic: Placu Zwycięstwa, Grunwaldzkiej, 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, a także ulic: Daszyńskiego, Krakowskiej i Górskiej*)
 - pozostałe wydatki 14.868.330,34 zł
w tym:
 - ~ bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta (3.249.783,52 zł), odprowadzenie wód opadowych (5.817.809,55 zł), utrzymanie zieleni (763.446,56 zł), utrzymanie obiektów mostowych (1.257.280,85 zł), utrzymanie poboczy oraz wpustów ulicznych (692.000,00 zł), dokumentacja, uzgodnienia, projekty, ogłoszenia, projekty organizacji ruchu, audyty bezpieczeństwa (84.510,73 zł), koszty utrzymania oznakowania oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej (1.864.016,04 zł), utrzymanie tunelu „Hulanka” (126.600,92 zł), monitoring (16.971,29 zł), pozostałe usługi (w tym wykonanie opracowania mapy akustycznej dla dróg o natężeniu większym od 6 mln pojazdów rocznie, inżynier kontraktu dla zadań remontowych, projekty umów, warunki udziału oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia w przeprowadzanych przetargach, naprawa spękań nawierzchni bitumicznych, okresowe przeglądy dróg publicznych – 439.849,07 zł) 14.312.268,53 zł
 - ~ dostawa energii do sygnalizacji 418.583,76 zł
 - ~ opłaty za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, związane z eksploatacją węzła „Hulanka” 10.133,41 zł

~ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii technicznych	74.603,69 zł
~ opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	24.271,88 zł
~ zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oznakowania pionowego	10.361,26 zł
~ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, związane z uszkodzeniami pojazdów na drogach	12.936,10 zł
~ pozostałe wydatki	5.171,71 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>92,56% planu</u>	<u>21.980.316,07 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5) w tym:		21.980.316,07 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat)		10.908.721,58 zł

Brak 100% wykonania planu w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, związane jest z niższym niż zakładano wykonaniem wydatków majątkowych, które zostało opisane w Tabeli Nr 5.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **12.834.035,50 zł** **tj. 98,76% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2013 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,94% planu</u>	<u>10.160.923,20 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		10.160.923,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach wynagrodzeń bezosobowych środki zostały wydatkowane na kompleksowy nadzór nad realizacją robót odtworzeniowych w pasie drogowym)		33.822,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:		10.127.100,88 zł
- zakup usług remontowych oraz remonty w radach osiedla (roboty uzupełniające przy odtworzeniu nawierzchni dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez AQUA S.A. Ponadto remont ulic: Owczej, Barwnej, Dworkowej, Anieli Krzywoń, Jaśminowej, Miłosnej i Barkowskiej),		2.309.365,56 zł
- pozostałe wydatki w tym:		7.817.735,32 zł
• bieżące utrzymanie dróg (3.494.702,82 zł), utrzymanie mostów i przepustów (228.374,20 zł), utrzymanie poboczy i wpustów ulicznych (959.861,49 zł) oraz oznakowania (233.621,91 zł), utrzymanie zieleni wraz z wycinką drzew (551.237,70 zł), koszty odprowadzania wód opadowych (1.784.130,58 zł), koszty dokumentacji, uzgodnień i projektów (81.265,06 zł) oraz innych usług (416.563,99 zł, w tym przeglądy okresowe dróg publicznych, naprawa jezdni i chodników oraz wykonywanie drobnych robót brukarskich, spoinowanie brukowych nawierzchni na Starym Rynku, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na skrzyżowaniu ulic Urodzajnej i Gościnniej, a także zabezpieczenie migracji żab na ulicy Karbowej)		7.749.757,75 zł

- *odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, związane z uszkodzeniami pojazdów na drogach* 16.885,42 zł,
- *opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej* 9.869,07 zł,
- *zakup znaków drogowych i luster* 29.145,08 zł
- *inne wydatki (m.in.: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)* 12.078,00 zł.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,10% planu</u>	<u>2.673.112,30 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5)		2.673.112,30 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **500.157,28 zł** **tj. 99,93% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

W 2013 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,83% planu</u>	<u>202.356,48 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		202.356,48 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202.356,48 zł
w tym:		
~ usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych		156.620,84 zł
~ podatek od nieruchomości dot. dróg wewnętrznych		37.997,00 zł
~ opłaty za trwałą zarządk dot. dróg wewnętrznych		7.738,64 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>297.800,80 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5)		297.800,80 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **5.615.576,67 zł** **tj. 98,23% planu**

Wydatki w rozdziale 60078 realizowane były przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na podstawie dwóch umów dotacji, na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Grażyńskiego (km 0 + 062,0 – km 1 + 862,00)” oraz robót dodatkowych w ramach powyższego zadania inwestycyjnego. Dotacje zostały udzielone przez Wojewodę z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 roku.

Ponadto w ramach rozdziału, środki wydatkował również Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego jako pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w czerwcu 2013 roku. Dotacje w wysokości po 25.000,00 zł otrzymały Gminy Irządze i Lelów.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,23% planu</u>	<u>5.615.576,67 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5)		5.615.576,67 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **6.735.629,51 zł** **tj. 86,10% planu**

Wydatki w rozdziale 60095 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Komunikacji, a także Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały przeznaczone na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>85,54% planu</u>	<u>6.189.496,13 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.156.112,70 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.804.993,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.351.118,95 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych (naprawa środków transportowych, urządzeń i sprzętu oraz remont dachu budynku MZD)		130.374,36 zł
– pozostałe wydatki		1.220.744,59 zł
w tym:		
- zakup usług pozostałych (tj. prowizje bankowe, utrzymanie czystości, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, dozór i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki)		262.879,18 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej		29.319,14 zł
- opłaty za podróże krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59.686,75 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu, OC działalności, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości dotyczący siedziby MZD, opłata za trwałą zarząd nieruchomości zajętej pod siedzibę MZD		452.770,94 zł
- odpis na ZFŚS		65.989,50 zł
- opłaty za energię elektryczną dostarczaną do siedziby MZD		86.802,40 zł
- składki na PFRON		63.214,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia		184.662,97 zł
- pozostałe m.in. badania okresowe i opłaty sądowe z tytułu prowadzonych spraw		15.419,71 zł
b) dotacje na zadania bieżące		275,52 zł
(tj. zwrot środków wynikający z rozliczenia wydatków poniesionych w 2012 roku na podstawie porozumienia komunalnego Nr ON.II-0730/2/04 pomiędzy Miastem Bielsko-Biala a Gminą Bestwina. Wydatek zrealizowany przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego),		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.107,91 zł
(zasądzona renta oraz posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty przewidziane na miesiące zimowe w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg)		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>92,98% planu</u>	<u>546.133,38 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5)		546.133,38 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących wynika z niepełnego wykonania wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, co związane jest z przebywaniem pracowników MZD na urloпах macierzyńskich i ojcowskich oraz z niewypłaceniem zaplanowanych odpraw emerytalnych, a także z zaniechaniem opłacania składek w związku z przekroczeniem wysokości rocznej podstawy wymiaru tych składek. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych niższe niż planowano wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności, które powstały po przeprowadzonych przetargach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 630	984 990,00	1 451 436,86	874 209,74	60,23%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	490 990,00	482 824,65	429 539,50	88,96%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	486 990,00	482 824,65	429 539,50	88,96%	0,06%
	- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	494 000,00	968 612,21	444 670,24	45,91%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	451 500,00	816 486,18	374 282,15	45,84%	0,05%
	- wydatki majątkowe	42 500,00	152 126,03	70 388,09	46,27%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	42 500,00	152 126,03	70 388,09	46,27%	0,01%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 700,00	93 700,00	91 450,93	97,60%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	93 700,00	93 700,00	91 450,93	97,60%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	93 700,00	93 700,00	91 450,93	97,60%	0,01%
63095	Pozostała działalność	891 290,00	1 357 736,86	782 758,81	57,65%	0,11%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	397 290,00	389 124,65	338 088,57	86,88%	0,05%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	393 290,00	389 124,65	338 088,57	86,88%	0,05%
	- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	494 000,00	968 612,21	444 670,24	45,91%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	451 500,00	816 486,18	374 282,15	45,84%	0,05%
	- wydatki majątkowe	42 500,00	152 126,03	70 388,09	46,27%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	42 500,00	152 126,03	70 388,09	46,27%	0,01%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**91.450,93 zł****tj. 97,60% planu**

W ramach rozdziału 63003 w 2013 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem są Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego.

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,60% planu</u>	<u>91.450,93 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		29.593,34 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.100,00 zł
<i>(tj. koszty związane z obsługą spikerską podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.493,34 zł
<i>(tj. zakup materiałów papierniczych, dodruk albumu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” oraz wykonanie okolicznościowych pieczęci. Ponadto środki przeznaczono na obsługę uroczystego spotkania z przedstawicielami środowiska turystycznego oraz imprezy plenerowej na Błoniach podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki, a także na akcje zwiedzania Bielska-Białej z przewodnikiem „Przewodnik czeka”. W ramach środków przewidzianych dla Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki sfinansowano również konserwację oznaczeń górskich szlaków turystycznych na terenie Gminy Bielsko-Biała)</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		53.155,50 zł
<i>(tj. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki m.in.: organizacja imprez turystyki aktywnej, kwalifikowanej i krajoznawstwa w środowisku dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz integracji europejskiej w zakresie turystyki, a także kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Bielska – Białej – „Aktywny wypoczynek to Twoje Zdrowie” oraz „Krajoznawcza Akademia Zdrowia”; organizacja rajdów „Nasze wspólne wędrówki”, „Nasze wędrowanie” jak również realizacja projektów „Wycieczki w dobrym towarzystwie”, a także „Poznajemy Nasze Miasto”, „Poznajemy Polskę – Weekend w stolicy” i „Tropem Miejskich Tajemnic”, „Organizacja imprezy krajoznawczej – Szlakiem Zabytków Techniki” oraz „Różne góry – różne kultury” – zadania w tym zakresie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, który wybiera podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań w drodze Otwartego Konkursu Ofert).</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.702,09 zł
<i>(tj. środki zaplanowane w budżecie Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki na zakup drobnych nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez rekreacyjno – turystycznych, a w szczególności dla laureatów konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” oraz uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki).</i>		

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**782.758,81 zł****tj. 57,65% planu**

Wydatki w rozdziale 63095 realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>59,09% planu</u>	<u>712.370,72 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		337.990,17 zł
w tym:		

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji)	232.542,13 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	105.448,04 zł
I. Wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
• zakup usług remontowych (środki w wysokości 1.500,00 zł zostały zaplanowane w budżecie jednostki na wypadek wystąpienia awarii w Dziale Informacji Turystycznej – w związku z brakiem wystąpienia awarii nie poniesiono wydatków z tego tytułu)	0,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: materiały do odsprzedaży, środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie)	42.583,65 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	9.331,68 zł
• zakup usług (m.in.: wykonanie tablic informacyjnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe oraz zdrowotne, tłumaczenie strony internetowej serwisu MCIT, wydruki zdjęć)	13.411,12 zł
• opłata za dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.974,21 zł
• koszty związane z podróżami służbowymi (krajowymi i zagranicznym)	6.901,91 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.283,68 zł
• składki na PFRON	3.974,96 zł
• pozostałe wydatki (w tym głównie czynsz za najem pomieszczeń)	10.044,37 zł
II. Wydatki Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego:	
• w związku z realizacją projektu „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Biała” ponoszone były wydatki niekwalifikowane nie objęte umową, związane z uczestnictwem pracowników Wydziału w wyjeździe studyjnym do Austrii	4.942,46 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – koszty zakupu wody dla pracowników Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej	98,40 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w tym:	374.282,15 zł
I. Wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: tj. realizacja projektu „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja”. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, wynajem powierzchni wystawienniczej, wykonanie przewodnika turystycznego, pocztówek oraz projektu mapy turystycznej, a także usług animacyjnych na stoiskach promocyjnych. Poniesiono również koszty związane z podróżami służbowymi pracowników, a także koszty usług gastronomicznych, transportowych i przewodnickich oraz koszty kursu języka słowackiego. Projekt został zakończony, zrealizowany zgodnie z harmonogramem działań – niższe niż przewidywano wykonanie wydatków w ramach projektu 131.428,39 zł (tj. 84,57% planu) wynika z oszczędności, które powstały podczas realizacji projektu.	

II. Wydatki Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego:

tj. realizacja projektu „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”. W ramach projektu zakupiono stoisko promocyjne oraz zatrudniono animatora projektu, a także zorganizowano warsztaty, konferencje i spotkania członków klastra, jak również zorganizowano wyjazdy studyjne członków klastra (Kluczbork, Byczyna, Rzeszów, Austria) oraz stoisko targowe (Wiedeń, Budapeszt, Ostrawa, Wrocław, Zabrze, Opole, Lwów). Ponadto zbudowano i uruchomiono stronę internetową oraz wykonano projekt i druk wydawnictwa promocyjnego, a także planu Bielska-Białej. Ze środków projektu finansowano również podróże służbowe pracowników Wydziału na targi turystyczne (Wrocław, Opole, Wiedeń, Budapeszt, Ostrawa, Lwów). Niskie wykonanie wydatków w ramach projektu (242.853,76 zł tj. 36,74% planu), wynika ze zmiany harmonogramu działań oraz zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie, w którym przedłużono termin realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2014 roku.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>46,27% planu</u>	<u>70.388,09 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wyjaśnienie znajduje się w Tabeli Nr 5)		70.388,09 zł
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta		70.388,09 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 63095 – pozostała działalność związane jest przede wszystkim z niskim wykonaniem wydatków projektu pn.: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” (i to zarówno tych bieżących jak i majątkowych” – wyjaśniono powyżej oraz w Tabeli Nr 5). Należy również wskazać, że na niskie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wpływ miało nie otrzymanie faktur za zużytą w IV kwartale energię elektryczną oraz rozwiązanie umowy o pracę w związku z upływem okresu zasiłkowego w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 700	11 841 563,00	10 263 540,73	7 460 362,98	72,69%	1,03%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 873 880,00	9 594 847,23	6 806 972,65	70,94%	0,94%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 456 880,00	5 731 274,83	4 996 180,97	87,17%	0,69%
	- wydatki majątkowe	5 417 000,00	3 863 572,40	1 810 791,68	46,87%	0,25%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>5 417 000,00</i>	<i>3 863 572,40</i>	<i>1 810 791,68</i>	<i>46,87%</i>	<i>0,25%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	849 810,00	402 784,50	388 937,87	96,56%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	849 810,00	402 784,50	388 937,87	96,56%	0,05%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	117 873,00	265 909,00	264 452,46	99,45%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	117 873,00	265 909,00	264 452,46	99,45%	0,04%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207 990,00	1 375 040,00	1 301 060,74	94,62%	0,18%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	207 990,00	1 375 040,00	1 301 060,74	94,62%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	207 990,00	1 308 290,00	1 238 396,46	94,66%	0,17%
	- wydatki majątkowe	0,00	66 750,00	62 664,28	93,88%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>66 750,00</i>	<i>62 664,28</i>	<i>93,88%</i>	<i>0,01%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 397 573,00	7 554 366,73	5 303 274,86	70,20%	0,73%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 429 890,00	6 885 673,23	4 649 884,53	67,53%	0,64%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 179 890,00	4 378 984,83	3 713 784,51	84,81%	0,51%
	- wydatki majątkowe	2 250 000,00	2 506 688,40	936 100,02	37,34%	0,13%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 506 688,40</i>	<i>936 100,02</i>	<i>37,34%</i>	<i>0,13%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	849 810,00	402 784,50	388 937,87	96,56%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	849 810,00	402 784,50	388 937,87	96,56%	0,05%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	117 873,00	265 909,00	264 452,46	99,45%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	117 873,00	265 909,00	264 452,46	99,45%	0,04%

						w zł i gr
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	3 236 000,00	1 334 134,00	856 027,38	64,16%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 236 000,00	1 334 134,00	856 027,38	64,16%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	69 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,01%
	- wydatki majątkowe	3 167 000,00	1 290 134,00	812 027,38	62,94%	0,11%
	w tym: inwestycje	3 167 000,00	1 290 134,00	812 027,38	62,94%	0,11%

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**1.301.060,74 zł****tj. 94,62% planu**

Środki własne z budżetu gminy przeznaczono na dotację przedmiotową i celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

W 2013 roku w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 94,66% planu 1.238.396,46 zł
w tym:
b) dotacje na zadania bieżące 1.238.396,46 zł
2. Wydatki majątkowe 93,88% planu 62.664,28 zł
w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 62.664,28 zł

Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i rozchodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiono przy omawianiu samorządowych zakładów budżetowych w części E niniejszego sprawozdania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**5.303.274,86 zł****tj. 70,20% planu**

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 4.649.884,53 zł
- *środki na zadania własne powiatu* 388.937,87 zł
- *dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej* 264.452,46 zł

Wydatki w rozdziale 70005 realizowane są przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 86,52% planu 4.367.174,84 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 4.337.174,84 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.997,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.335.177,84 zł

w tym:

✓ zakup usług remontowych 45.760,44 zł

(w zakresie zadań własnych sfinansowane zostały remonty bieżące i konserwacje w budynkach gminnych zarządzanych przez zarządców prywatnych w nieruchomościach położonych przy ul. Ratuszowej 3 i ul. Barlickiego oraz dokonano wpłat na fundusze remontowe utworzone na nieruchomościach położonych przy ul. Krasińskiego 23 i Młyńskiej 6 w wysokości ustalonej zgodnie z udziałami jakie Gmina Bielsko-Biała posiada w przedmiotowych nieruchomościach; w zakresie zadań zleconych dokonano dwunastu wpłat na fundusz remontowy utworzony na nieruchomości położonej przy ul. Relaksowej w wysokości ustalonej zgodnie z udziałami Skarbu Państwa oraz przeprowadzono konieczne remonty i konserwacje w nieruchomości położonej przy ul. Listopadowej – Grunwaldzkiej oraz Żeromskiego, wykonano doraźną naprawę części dachu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym przy Placu Ratuszowym 9);

✓ pozostałe wydatki 4.289.417,40 zł

w tym:

(m.in.: ze środków własnych zrealizowano 6 umów na wyceny 180 lokali mieszkalnych i 2 pomieszczeń gospodarczych, 26 umów na wyceny nieruchomości gruntowych, 8 umów aktualizacji operatów szacunkowych, 3 umowy na wyceny 90 nieruchomości pod kątem ustalenia wzrostu wartości w związku z ich podziałem w celu wyliczenia opłaty adiacenckiej, 6 umów na wykonanie 85 operatów szacunkowych określających wartość służebności gruntowej lub służebności przesylu przebiegających przez nieruchomości stanowiące mienie gminne, 6 umów na wyceny 129 nieruchomości w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, umowę na wykonanie usługi polegającej na ochronie obiektu i mienia budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, usytuowanego przy ul. Mickiewicza 24, opłacono koszty obsługi prawnej, zamieszczono 43 ogłoszenia prasowe o przetargach, opłacono koszty zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bielsko-Biała, położonymi przy ul. Młyńskiej, Krasińskiego, Barlickiego i ul. Ratuszowej zarządzanymi przez prywatnego zarządcę, opłacono koszty odprowadzania wód opadowych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała położonych przy ul. Wczasowej, Cyniarskiej i Mickiewicza, zlecono wykonanie 2 świadectw energetycznych, opinii w związku z określeniem wysokości opłaty adiacenckiej oraz 2 opinii w zakresie określenia wysokości stawki rynkowej za bezumowne korzystanie z nieruchomości, poniesiono koszty opłat notarialnych, opłat za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz ubezpieczenia budynków położonych w Bielsku-Białej przy ul. Barlickiego i Ratuszowej oraz lokalu nr 6 położonego przy ul. Batorego 14 nabytego w drodze spadku, opłacono podatek od nieruchomości, dokonano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tyt. przejęcia nieruchomości w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 j.t.), z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego oraz z tyt. zniszczenia składnika roślinnego w trakcie prowadzonej inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Gościnnej, dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych, z tyt. wynagrodzenia za ustanowienie na rzecz Gminy Bielsko-Biała służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Muzeum w Białej-Białej, za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kustronia, pokryto koszty opłat sądowych, opłat komorniczych oraz dokonano 3 zwrotów kosztów postępowania sądowego zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi; w ramach zadań zleconych opłacono podatek od nieruchomości, pokryto koszty sądowe oraz komornicze, dokonano 2 zwrotów kosztów postępowania sądowego zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi; pokryto koszty zarządzania nieruchomościami położonymi

przy ul. Relaksowej, ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej, zlecono wykonanie 12 operatów szacunkowych nieruchomości, opłacono koszty ubezpieczenia budynku położonego przy ul. Żeromskiego,

- b) dotacje na zadania bieżące 30.000,00 zł
(dokonano zwrotu dotacji w związku z decyzją Wojewody Śląskiego znak FBIII.3122.15.2012 z dnia 10 września 2012 r. udzielonej w roku 2011 na sporządzenie operatów szacunków na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, a wykorzystanej na najpilniejsze potrzeby związane z bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami).

2. Wydatki majątkowe 37,34% planu 936.100,02 zł

w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 936.100,02 zł

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika głównie z przedłużającej się procedury odszkodowawczej, małej ilości spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa w wyniku podziału geodezyjnego na wniosek właściciela.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 856.027,38 zł tj. 64,16% planu

Wydatki w rozdziale 70095 realizowane są przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku w ramach rozdziału 70095 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 44.000,00 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 44.000,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.000,00 zł
(w związku z realizacją Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej została zawarta umowa o dzieło na kwotę 44.000,00 zł na wykonanie kompleksowych, eksperckich prac, których rezultatem będzie projekt aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020, zadanie zostało zrealizowane w 100%).

2. Wydatki majątkowe 62,94% planu 812.027,38 zł

w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 812.027,38 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 710	5 572 187,00	5 073 127,50	3 974 779,85	78,35%	0,55%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 378 167,00	2 290 606,50	2 214 890,30	96,69%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 228 167,00	2 040 606,50	1 967 109,09	96,40%	0,27%
	- wydatki majątkowe	150 000,00	250 000,00	247 781,21	99,11%	0,03%
	w tym: inwestycje	150 000,00	150 000,00	147 781,21	98,52%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 503 700,00	2 085 700,00	1 063 871,56	51,01%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 503 700,00	2 085 700,00	1 063 871,56	51,01%	0,15%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	650 320,00	656 821,00	656 167,95	99,90%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	650 320,00	656 821,00	656 167,95	99,90%	0,09%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	40 000,00	39 850,04	99,63%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 850,04	99,63%	0,01%
71003	Biura planowania przestrzennego	1 503 800,00	1 507 800,00	1 496 004,79	99,22%	0,21%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 503 800,00	1 507 800,00	1 496 004,79	99,22%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 503 800,00	1 507 800,00	1 496 004,79	99,22%	0,21%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	32 672,00	32 672,00	32 672,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	32 672,00	32 672,00	32 672,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	32 672,00	32 672,00	32 672,00	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 245 116,00	1 909 116,00	898 259,30	47,05 %	0,12 %
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 163 500,00	1 827 500,00	816 643,30	44,69%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 163 500,00	1 827 500,00	816 643,30	44,69%	0,11%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	81 616,00	81 616,00	81 616,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	81 616,00	81 616,00	81 616,00	100,00%	0,01%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	904 029,00	632 668,50	583 959,40	92,30 %	0,08 %
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	638 947,00	451 386,50	414 300,78	91,78%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	638 947,00	451 386,50	414 300,78	91,78%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	240 000,00	158 000,00	147 029,67	93,06%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	240 000,00	158 000,00	147 029,67	93,06%	0,02%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	25 082,00	23 282,00	22 628,95	97,20%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	25 082,00	23 282,00	22 628,95	97,20%	0,00%
71015	Nadzór budowlany	611 150,00	619 451,00	619 449,59	100,00 %	0,09 %
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	100 200,00	100 200,00	100 198,59	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	100 200,00	100 200,00	100 198,59	100,00%	0,02%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	510 950,00	519 251,00	519 251,00	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	510 950,00	519 251,00	519 251,00	100,00%	0,07%
71035	Cmentarze	195 420,00	195 420,00	191 576,40	98,03 %	0,03 %
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	155 420,00	155 420,00	151 726,36	97,62%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 420,00	5 420,00	3 945,15	72,79%	0,00%
	- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	147 781,21	98,52%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>147 781,21</i>	<i>98,52%</i>	<i>0,02%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	40 000,00	39 850,04	99,63%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 850,04	99,63%	0,01%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
71095	Pozostała działalność	80 000,00	176 000,00	152 858,37	86,85%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	80 000,00	176 000,00	152 858,37	86,85%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	80 000,00	76 000,00	52 858,37	69,55%	0,01%
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 1.496.004,79 zł tj. 99,22% planu

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta. W 2013 roku w ramach rozdziału 71003 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 99,22% planu 1.496.004,79 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1.494.465,60 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.362.623,95 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131.841,65 zł
 - w tym:
 - ✓ zakup usług remontowych 1.133,54 zł
(konserwacja c.o., naprawa i konserwacja sprzętu drukarskiego),
 - ✓ pozostałe wydatki 130.708,11 zł
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (25.348,19 zł) m.in.: materiały biurowe, podzespoły i akcesoria komputerowe,
 - zakup energii (22.132,87 zł): energia elektryczna, ciepła, woda,
 - zakup usług (55.359,86 zł) m.in.: obsługa bankowa i pocztowa, wywóz odpadów, odprowadzanie wód opadowych, ścieki, usługi porządkowo – czystościowe, ogłoszenia prasowe, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, polisa ubezpieczeniowa,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (50,00 zł),
 - podróże służbowe krajowe (3.750,19 zł),
 - odpisy na ZFŚS (24.067,00 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.539,19 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 32.672,00 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 71012 realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z następujących środków:

- dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 32.672,00 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>32.672,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		32.672,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.672,00 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		32.672,00 zł

Środki w kwocie 32.672,00 zł zostały przeznaczone na zabezpieczenie analogowego zasobu geodezyjno-kartograficznego poprzez zeskanowanie i zintegrowanie uzyskanych plików z systemem Ośrodek/Geoinfo V. Prace te były wykonane w ramach umowy o utworzenie obiektowej bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

898.259,30 zł

tj. 47,05% planu

Wydatki w rozdziale 71013 realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego.

W ramach tego rozdziału w 2013 roku wydatkowano:

- *środki własne powiatu* 816.643,30 zł
- *dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej* 81.616,00 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>47,05% planu</u>	<u>898.259,30 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		898.259,30 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.438,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		854.821,30 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		854.821,30 zł
<i>(w ramach zadań zleconych środki przeznaczone zostały na zabezpieczenie analogowego zasobu geodezyjno-kartograficznego poprzez zeskanowanie oraz zintegrowanie uzyskanych plików z systemem Ośrodek/Geoinfo V, prace te były wykonane w ramach umowy o utworzenie obiektowej bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej; środki własne przeznaczone zostały głównie na prace geodezyjno-kartograficzne związane z tworzeniem obiektowej bazy danych mapy zasadniczej miasta oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków. Celem utworzenia obiektowej bazy danych została zawarta umowa w sierpniu 2012 roku, do chwili obecnej odebrano I i II etap prac. W zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków zrealizowano modernizację klasyfikacji gruntów dla obrębu Hałcnów, kolejne dwa zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bielsko Miasto” oraz „Porównanie danych ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych” przeszły na rok następny, prace te zostaną odebrane w pierwszych miesiącach 2014 roku.</i>		

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

583.959,40 zł

tj. 92,30% planu

Wydatki w rozdziale 71014 realizowane są przez: Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, a także przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

W ramach tego rozdziału w 2013 roku wydatkowano:

• środki własne z budżetu gminy	414.300,78 zł
• środki własne z budżetu powiatu	147.029,67 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi	22.628,95 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,30% planu</u>	<u>583.959,40 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		583.959,40 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		583.959,40 zł
✓ zakup usług remontowych		1.702,32 zł
(naprawa sprzętu - plotera, drukarek),		
✓ pozostałe wydatki		582.257,08 zł
w tym:		
• Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa: (104.390,84 zł) ze środków własnych – poniesiono 266 opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz 9 opłat za uzgodnienie uzbrojenia podziemnego, zawarto 18 umów w celu dokonania podziałów nieruchomości, 22 umowy inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, 8 umów wykonania wznowienia granic i kontrolnego pomiaru powierzchni, dokonano 8 zwrotów kosztów sporządzania dokumentacji geodezyjnej oraz 1 zwrotu kosztów wykonania podziału nieruchomości na rzecz osoby fizycznej; w ramach zadań zleconych – poniesiono 44 opłaty za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz 1 opłatę za uzgodnienie uzbrojenia podziemnego, zlecono i wykonano podział nieruchomości oraz pokryto koszty postępowania rozgraniczającego,		
• Wydział Geodezji i Kartografii: (11.651,80 zł) wydatki zaplanowane przez Wydział Geodezji i Kartografii w rozdziale 71014 zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów pomiarów rozgraniczeniowych zleconych w trakcie postępowań administracyjnych. W 2013 roku zawarto 6 umów na takie prace, z czego zrealizowano 4, pozostałe przechodzą na rok 2014. Ilość umów zależy od ilości spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomości które wpływają do Prezydenta Miasta, a także ilości spraw dla których Prezydent Miasta Bielska-Białej zostaje przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczony do prowadzenia jako organ zastępczy.		
• Wydział Informatyki: (62.870,67 zł) zakup materiałów eksploatacyjnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, pozyskiwanie danych do mapy oświetlenia ulicznego,		
• Wydział Gospodarki Miejskiej: (23.885,80 zł) wykonanie podziałów geodezyjnych drogowych parcel gruntowych zajętych pod drogi oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych, opłacenie map geodezyjnych,		
• Miejski Zarząd Dróg: (379.457,97 zł) podziały geodezyjne, wytyczenia gruntów zajętych pod drogi.		

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

619.449,59 zł

tj. 100,00% planu

Wydatki w ramach rozdziału 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W ramach rozdziału 71015 w 2013 roku wydatkowano:

• środki własne z budżetu powiatu	100.198,59 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi	519.251,00 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>619.449,59 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		617.915,40 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		549.502,97 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.412,43 zł
w tym:	
✓ zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego),	1.445,63 zł
✓ pozostałe wydatki	66.966,80 zł
w tym:	
• zakup materiałów i wyposażenia (23.846,69 zł) m.in.: zakup paliwa, aparatu cyfrowego dla potrzeb wizji w terenie, aktualizacja oprogramowania Legalis i Budżet, zakup materiałów biurowych, tonerów, wymiana serwera,	
• zakup energii (17.491,90 zł): koszty wody, energii elektrycznej i ciepłej,	
• zakup usług (10.010,71 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, opłaty i prowizje bankowe, przegląd techniczny samochodu, przegląd kserokopiarki, opłata za odprowadzanie ścieków, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, wypisy z rejestru gruntów, usługi zdrowotne,	
• podatek od nieruchomości (2.164,00 zł),	
• podróże służbowe krajowe (3.682,50 zł),	
• odpisy na ZFŚS (9.771,00 zł).	

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.534,19 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 191.576, 40 zł tj. 98,03% planu

Wydatki w rozdziale 71035 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

W ramach rozdziału 71035 w 2013 roku wydatkowano:

• środki własne z budżetu gminy	151.726,36 zł
• środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.850,04 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,42% planu</u>	<u>43.795,19 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		43.795,19 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43.795,19 zł
✓ pozostałe wydatki		43.795,19 zł
w tym:		
(bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych oraz komunalnych, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastruktury technicznej).		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,52% planu</u>	<u>147.781,21 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		147.781,21 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 152.858,37 zł tj. 86,85% planu

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku w rozdziale 71095 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>69,55% planu</u>	<u>52.858,37 zł</u>
w tym:		

a) wydatki jednostek budżetowych	52.858,37 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.950,00 zł	
<i>(powyższe wydatki dotyczą działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.))</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.908,37 zł	
w tym:		
✓ pozostałe wydatki	47.908,37 zł	
<i>(powyższe wydatki dotyczą obsługi kancelarii LEX oraz ogłoszeń prasowych, wydatkowanie środków na ogłoszenia prasowe uwarunkowane jest od ilości złożonych wniosków przez Miejski Zarząd Dróg o pozwolenie na budowę dróg w trybie ustawy ZRID).</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>100.000,00 zł</u>
w tym:		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów		100.000,00 zł
<i>(nabycie akcji ZIAD Bielsko-Biała S.A).</i>		

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 750	81 245 132,03	71 144 694,84	65 676 099,77	92,31%	9,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	45 041 670,85	45 627 679,82	40 977 393,75	89,81%	5,67%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	44 056 773,00	43 903 286,32	40 179 057,62	91,52%	5,56%
	- wydatki majątkowe	984 897,85	1 724 393,50	798 336,13	46,30%	0,11%
	w tym: inwestycje	984 897,85	1 724 393,50	798 336,13	46,30%	0,11%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 923 980,00	3 913 980,00	3 598 496,23	91,94%	0,50%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 923 980,00	3 913 980,00	3 598 496,23	91,94%	0,50%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	881 673,00	855 151,00	855 151,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	881 673,00	855 151,00	855 151,00	100,00%	0,12%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	480 758,00	455 239,00	453 526,71	99,62%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	480 758,00	455 239,00	453 526,71	99,62%	0,06%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	30 917 050,18	20 245 114,29	19 779 289,08	97,70%	2,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	237 429,00	678 710,18	287 079,78	42,30%	0,04%
	- wydatki majątkowe	30 679 621,18	19 566 404,11	19 492 209,30	99,62%	2,70%
	w tym: inwestycje	30 679 621,18	19 566 404,11	19 492 209,30	99,62%	2,70%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	0,00	41 170,73	5 883,00	14,29%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	41 170,73	5 883,00	14,29%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	0,00	5 883,00	5 883,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	5 883,00	5 883,00	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	477,00	477,00	100,00%	0,00%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	0,00	477,00	477,00	100,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 322 431,00	1 270 390,00	1 270 390,00	100,00%	0,18%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	881 673,00	855 151,00	855 151,00	100,00%	0,12%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	881 673,00	855 151,00	855 151,00	100,00%	0,12%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	440 758,00	415 239,00	415 239,00	100,00%	0,06%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	440 758,00	415 239,00	415 239,00	100,00%	0,06%
75020	Starostwa powiatowe	2 043 400,00	2 043 400,00	1 737 916,23	85,05%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 043 400,00	2 043 400,00	1 737 916,23	85,05%	0,24%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	2 043 400,00	2 043 400,00	1 737 916,23	85,05%	0,24%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 225,00	1 219 685,00	1 104 887,71	90,59%	0,15%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 343 225,00	1 219 685,00	1 104 887,71	90,59%	0,15%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	1 343 225,00	1 219 685,00	1 104 887,71	90,59%	0,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 993 347,03	63 718 851,61	59 277 519,19	93,03%	8,21%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	41 433 145,85	42 281 867,50	37 924 729,89	89,70%	5,25%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	40 448 248,00	40 562 974,00	37 131 702,22	91,54%	5,14%
	- wydatki majątkowe	984 897,85	1 718 893,50	793 027,67	46,14%	0,11%
	<i>w tym: inwestycje</i>	984 897,85	1 718 893,50	793 027,67	46,14%	0,11%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 880 580,00	1 870 580,00	1 860 580,00	99,47%	0,26%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	1 880 580,00	1 870 580,00	1 860 580,00	99,47%	0,26%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	30 679 621,18	19 566 404,11	19 492 209,30	99,62%	2,70%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki majątkowe	30 679 621,18	19 566 404,11	19 492 209,30	99,62%	2,70%
	<i>w tym: inwestycje</i>	30 679 621,18	19 566 404,11	19 492 209,30	99,62%	2,70%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	38 287,71	95,72%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	40 000,00	40 000,00	38 287,71	95,72%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	38 287,71	95,72%	0,01%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 059 400,00	1 054 725,00	1 045 105,40	99,09%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 059 400,00	1 054 725,00	1 045 105,40	99,09%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 059 400,00	1 054 725,00	1 045 105,40	99,09%	0,14%
75095	Pozostała działalność	1 443 329,00	1 797 643,23	1 201 993,53	66,86%	0,16%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 205 900,00	1 071 402,32	902 670,75	84,25%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 205 900,00	1 065 902,32	897 362,29	84,19%	0,12%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	5 308,46	96,52%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	5 500,00	5 308,46	96,52%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	237 429,00	678 710,18	287 079,78	42,30%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	237 429,00	678 710,18	287 079,78	42,30%	0,04%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	0,00	41 170,73	5 883,00	14,29%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	41 170,73	5 883,00	14,29%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	0,00	5 883,00	5 883,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	5 883,00	5 883,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	477,00	477,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	477,00	477,00	100,00%	0,00%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **1.270.390,00 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 75011 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru. W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2013 roku:

- *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie* 855.151,00 zł
- *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi* 415.239,00 zł

1. Wydatki bieżące **100,00 % planu** **1.270.390,00 zł**
w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.270.390,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.269.110,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.280,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **1.737.916,23 zł** **tj. 85,05 % planu**

Dysponentem środków własnych z budżetu powiatu, wydatkowanych w rozdziale 75020 jest Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w 2013 roku:

1. Wydatki bieżące **85,05 % planu** **1.737.916,23 zł**
w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.669.606,23 zł
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.669.606,23 zł
tj. wydatki ponoszone na zakup druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych), koszty druku praw jazdy, wydawania tablic i dowodów rejestracyjnych, koszty ponoszone z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów.
- b) dotacje na zadania bieżące 68.310,00 zł
tj. środki przeznaczone na pokrycie 50% kosztów związanych ze współfinansowaniem funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika m.in. z mniejszej liczby wpływających wniosków o zwrot pobranej opłaty za karty pojazdu za lata 2003-2006.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1.104.887,71 zł** **tj. 90,59 % planu**

Wydatki w rozdziale 75022 realizowane są przez Biuro Rady Miejskiej oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego ze środków własnych z budżetu gminy.

W 2013 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące **90,59 % planu** **1.104.887,71 zł**
w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 326.377,91 zł
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 326.377,91 zł
w tym:
 - ✓ *zakup usług remontowych* 8.667,74 zł

✓ pozostałe wydatki	317.710,17 zł
w tym:	
• zakup materiałów i wyposażenia (tj. artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów promocyjnych, artykułów biurowych, gospodarczych, wydawnictw, a także prenumerata czasopism)	68.646,36 zł
• opłaty za energię	89.035,68 zł
• zakup usług pozostałych (tj. opłacenie usług transportowych, telekomunikacyjnych, poligraficznych, gastronomicznych oraz wykonanie pieczętek i materiałów promocyjnych)	39.950,03 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	2.316,59 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	13.315,98 zł
• czynsze za budynki i lokale	104.295,38 zł
• różne opłaty i składki	150,15 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	778.509,80 zł
w tym:	
• wypłata diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz Kolegium Rad Osiedli, podróże służbowe radnych	757.333,81 zł
• nagrody dla mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat życia	21.000,00 zł
• nagrody w konkursie fotograficznym „MIGAWKA”	175,99 zł

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z poczynionych oszczędności tytułem: wypłaty honorariów, szkoleń pracowników oraz zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

59.277.519,19 zł

tj. 93,03 % planu

Wydatki w rozdziale 75023 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Dochodów Budżetowych, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Inwestycji, Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, a także przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania.

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2013 roku:

• środki własne z budżetu gminy	37.924.729,89 zł
• środki własne z budżetu powiatu	1.860.580,00 zł
• środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)	19.492.209,30 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,89 % planu</u>	<u>38.992.282,22 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		38.968.891,29 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.679.612,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.289.279,12 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (tj. konserwacja wind, naprawy sprzętu biurowego (drukarek, kopiarek), konserwacja instalacji elektrycznej, systemu przeciwpożarowego, usługi remontowo budowlane, prace konserwacyjne)		380.987,35 zł
✓ pozostałe wydatki		5.908.291,77 zł
w tym:		

- zakup materiałów i wyposażenia (tj. artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, gospodarczych i promocyjnych, wydawnictw, prenumerata czasopism, zakup części do sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów) 1.019.361,06 zł
- opłaty za energię ciepłą, zużytą wodę 702.014,64 zł
- zakup usług zdrowotnych 33.161,00 zł
- zakup usług pozostałych (tj. opłacenie usług transportowych, teletechnicznych, poligraficznych, gastronomicznych, koszt wykonania materiałów promocyjnych i pieczętek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz ochrona budynków Urzędu Miejskiego) 2.062.270,55 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 55.143,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 124.414,71 zł
- koszty tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii 85.927,80 zł
- czynsze za budynki i lokale 65.237,19 zł
- koszty szkoleń 156.096,28 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych 202.944,49 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 192.758,01 zł
- wpłaty na PFRON 348.825,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 651.635,63 zł
- koszty postępowania sądowego 35.307,37 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, przekazane na konto dochodów w miesiącu styczniu 2014 r. 17,31 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 152.062,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata śmieciowa) 21.115,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.390,93 zł

2. Wydatki majątkowe 95,30 % planu 20.285.236,97 zł
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.285.236,97 zł
(Tabela Nr 5)

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina) 19.492.209,30 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75023 wynika z:

- prowadzonych działań oszczędnościowych w zakresie zużycia energii, wykorzystania telefonów,
- zmiany formy zlecania niektórych usług w zakresie konserwacji istniejących sieci z poprzednio stosowanej metody ryczałtowej na opłaty za faktycznie wykonane usługi,
- niskich kosztów opłat za telefony komórkowe i stacjonarne, a także stałego monitorowania wykonywanych połączeń.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

38.287,71 zł

tj. 95,72% planu

Wydatki w rozdziale 75045 realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału w 2013 roku wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 95,72 % planu 38.287,71 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 38.287,71 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.143,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.144,71 zł
(tj. zakup druków, materiałów biurowych, opłaty za media, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**1.045.105,40 zł****tj. 99,09 % planu**

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 75075 jest Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku w rozdziale tym zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>99,09 % planu</u>	<u>1.045.105,40 zł</u>
a) wydatki jednostek budżetowych		1.045.105,40 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70.386,50 zł
w tym:		
✓ honoraria		59.326,50 zł
<i>(wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych na „Zadymkę Jazzową”, opracowanie tekstu do folderu promocyjnego, wykonanie upominków miejskich oraz plansz i grafik z postacią Reksia, występy artystyczne oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej z imprez miejskich, wykonanie kartek świątecznych, aktualizacja stron internetowych Rad Osiedli)</i>		
✓ wynagrodzenia bezosobowe		11.060,00 zł
<i>(wynagrodzenie za występy artystyczne podczas „Festiwalu Miast Partnerskich”, wynagrodzenie za usługi przewodnika dla gości Miasta, tłumaczenie tekstów do wydawnictw, obsługa językowa gości Miasta, prowadzenie imprezy promocyjnej w Ustce oraz warsztatów dla dzieci podczas imprezy „Święta na Starówce”)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		974.718,90 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		1.999,60 zł
<i>(remont kiosków internetowych)</i>		
✓ pozostałe wydatki		972.719,30 zł
w tym:		
• <i>zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów promocyjnych: kalendarze, albumy, kubki, filiżanki, akcesoria rowerowe, pocztówki, akwaforty; zakup kwiatów, materiałów biurowych i dekoracyjnych oraz zakup artykułów spożywczych – poczęstunku dla gości Miasta i gości stoisk targowych)</i>		
		123.629,09 zł
• <i>zakup usług pozostałych (wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, wykonanie filmów reportażowych z wydarzeń promocyjnych, wykonanie upominków miejskich (torby z banerów, długopisy, ołówki, opaski odbłaskowe, czapeczki, koszulki itp.), bannerów, rool-upów, fotogramów i plansz reklamowych, modułów promocyjnych; koszty druku albumu „Perły architektury Bielska – Białej”, przewodnika i folderu miejskiego; promocja Miasta: przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, przez stowarzyszenie „ipolen”, poprzez emisję spotów w telewizji lokalnej i regionalnej, w czasopiśmie branżowych, Internecie; opłaty za domeny internetowe, prowadzenie konta miejskiego na facebooku, przesyłka materiałów promocyjnych,</i>		

- koszty kampanii promocyjnej podczas Festiwalu Dobrej Energii”, koszty organizacji: „Festiwalu Miast Partnerskich”, Festiwalu Kulinarnego „Śląskie Smaki”, „Firmy Roku”, „Święta na Starówce”, koszty związane z organizacją stoisk Miasta na targach turystycznych: Berlin, Bruksela, Kijów a także koszty związane z przyjmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych)* 749.430,00 zł
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* 1.062,72 zł
 - *opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie tekstów do wydawnictw miejskich oraz dokumentacji)* 13.935,87 zł
 - *koszty podróży służbowych krajowych (udział pracowników Wydziału Promocji Miasta w targach turystycznych oraz szkoleniach i konferencjach itp.)* 23.973,35 zł
 - *koszty podróży służbowych zagranicznych (delegacje pracowników Wydziału Promocji Miasta na targi turystyczne (Brno, Praga, Berlin, Bruksela, Colmar, Kijów), do miast partnerskich w ramach współpracy międzynarodowej (Kragujevac, Wolfsburg, Wiedeń, Żylina, Bierdiańsk, Szolnok, Baia Mare, Besancon)* 55.578,58 zł
 - *opłaty i składki (ubezpieczenia pracowników Wydziału Promocji Miasta podczas delegacji zagranicznych, ubezpieczenie związane z organizacją „Festiwalu Miast Partnerskich”, Festiwalu Kulinarnego „Śląskie Smaki”, imprezy promocyjnej w Ustce oraz imprezy „Święta na Starówce”; opłata za zajęcie pasa drogowego, hosting kiosków internetowych)* 5.109,69 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1.201.993,53 zł****tj. 66,86 % planu**

Wydatki w rozdziale 75095 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, a także Biuro Prasowe, Biuro Zarządzania Energią, Biuro Funduszy Europejskich, Urząd Stanu Cywilnego i Magazyn Samorządowy „W Bielsku-Białej”.

W 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano:

- *środki własne z budżetu gminy* 902.670,75 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)* 287.079,78 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat)* 5.883,00 zł
- *środki otrzymane na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)* 5.883,00 zł
- *środki otrzymane na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)* 477,00 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 66,77 % planu 1.196.685,07 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 709.362,29 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707.862,29 zł
w tym:	
✓ pozostałe wydatki	707.862,29 zł
w tym:	
• składki członkowskie	238.273,74 zł
w tym:	
Wydział Finansowo-Księgowy (składka na rzecz Stowarzyszenia Księgowych Oddział w Bielsku-Białej)	200,00 zł
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”)	15.000,00 zł
Wydział Organizacji i Nadzoru (składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 69.801,20 zł, Związku Miast Polskich w Poznaniu – 35.796,39 zł oraz na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 8.714,55 zł)	114.312,14 zł
Biuro Zarządzania Energią (składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin „Energie Cites”)	16.034,63 zł
Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (składka na rzecz Stowarzyszenia „Region Beskidy”)	88.887,90 zł
Wydział Polityki Społecznej (składka na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich)	3.839,07 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy codziennej, płyt CD i DVD dla potrzeb Biura Prasowego, zakup kwiatów, artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego)	29.544,01 zł
• zakup usług pozostałych (koszty obsługi prawnej oraz usług doradczych, koszt artykułów informacyjnych i ogłoszeń prasowych, umowa z Varia Video na produkcję programu TV oraz z BTV Studio na emisję programu w TV Regionalnej, druk dwutygodnika i specjalnych kwartalników „Magazynu Samorządowego”, a także druk specjalnej wkładki do w/w czasopisma, koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego dla Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, koszty związane z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingu strzeżonego, wyceną i złomowaniem pojazdów, badaniem pola numerowego pojazdu)	382.454,10 zł
• koszty ekspertyz, analiz i opinii (wydatki Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej związane z wykonaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym; wydatki Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego związane m.in. z realizacją projektu budowy parkingów wielopoziomowych oraz wyceną spółki PPH PREFABET Bielsko – Biała Sp. z o.o.)	57.436,85 zł
• koszty podróży służbowych krajowych	153,59 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wydatki Urzędu Stanu Cywilnego – nagrody dla jubilatów)	188.000,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)	299.322,78 zł
W ramach ww. programu wydatkowano:	
• środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	199.012,75 zł
• środki własne z budżetu gminy	35.120,03 zł
Środki te zostały przeznaczone na:	

Wydział Spraw Obywatelskich: 234.132,78 złProgram „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla specjalisty ds. rozliczeń – pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim oraz na wynagrodzenia dla doradcy kluczowego, specjalisty ds. ekonomii społecznej, pracownika pierwszego kontaktu) 101.437,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.106,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 18.414,46 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.624,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (zawarcie umów zleceń z doradcami w zakresie księgowości, marketingu oraz zawarcie umowy na przeprowadzenie szkoleń) 27.395,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, zestaw komputerowy, laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym, urządzenie wielofunkcyjne, telefon z faksem i inne) 19.873,67 zł
- koszty energii 16.079,16 zł
- zakup usług pozostałych 22.602,97 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.444,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.460,18 zł
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15.426,84 zł
- koszty podróży służbowych krajowych 1.267,37 zł

Biuro Funduszy Europejskich: 65.190,00 zł„Program rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego/plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”:

- zakup usług pozostałych 861,00 zł
- koszty ekspertyz, analiz i opinii 64.329,00 zł
(tj. usługi prawne dotyczące przygotowania oraz obsługi przetargu nieograniczonego na wykonawcę wstępnych analiz wykonalności trzech projektów subregionalnych).

2. Wydatki majątkowe 96,52 % planu 5.308,46 zł
w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.308,46 zł
(Tabela nr 5)

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75095 wynika przede wszystkim z:

- braku możliwości dokładnego zaplanowania wysokości wydatków w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie analizy sytuacji rynkowej w sektorze regularnego przewozu osób, zgodnie z art. 22a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.). Wykonanie wydatków z tego tytułu zależy bowiem od liczby przedsiębiorców, którzy wystąpią w danym roku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych i wykonanie stosownej analizy sytuacji rynkowej w tym zakresie,
- nie wykorzystania środków finansowych na projekt realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich z uwagi na zmianę harmonogramu do umowy o dofinansowanie. Przetarg w projekcie generujący około 95% wydatków na wykonanie analiz studiów wykonalności w trzech obszarach został zaplanowany do przeprowadzenia w I kwartale 2014 roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 751	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,01%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

23.917,00 zł

tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z których zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>23.917,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		23.917,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.917,00 zł

Przyznana kwota dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 752	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**0,00 zł****tj. 0,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 75212 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

1. Wydatki bieżące 0,00 % planu 0,00 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 0,00 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł

W rozdziale 75212 w 2013 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków z dotacji na szkolenia pracowników.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 754	20 943 500,00	23 050 683,91	22 941 696,77	99,53%	3,18%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 096 800,00	7 383 412,91	7 274 879,60	98,53%	1,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 006 800,00	6 374 200,00	6 265 847,65	98,30%	0,87%
	- wydatki majątkowe	1 090 000,00	1 009 212,91	1 009 031,95	99,98%	0,14%
	w tym: inwestycje	1 090 000,00	1 009 212,91	1 009 031,95	99,98%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	320 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%	0,05%
	- wydatki majątkowe	250 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%	0,03%
	w tym: inwestycje	250 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	13 276 700,00	14 994 451,00	14 993 997,17	100,00%	2,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 276 700,00	14 989 451,00	14 989 007,17	100,00%	2,08%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	102 820,00	102 820,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	102 820,00	102 820,00	100,00%	0,01%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	320 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%	0,04%
	- wydatki majątkowe	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,01%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 523 000,00	15 324 671,00	15 324 227,17	100,00%	2,12%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,01%
	- wydatki majątkowe	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	w tym: inwestycje	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	13 273 000,00	14 971 851,00	14 971 407,17	100,00%	2,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 273 000,00	14 971 851,00	14 971 407,17	100,00%	2,07%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	102 820,00	102 820,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	102 820,00	102 820,00	100,00%	0,01%
75412	Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	869 600,00	866 073,32	99,59%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	576 000,00	869 600,00	866 073,32	99,59%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	326 000,00	383 600,00	380 073,32	99,08%	0,05%
	- wydatki majątkowe	250 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00%	0,07%
	w tym: inwestycje	250 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00%	0,07%
75414	Obrona cywilna	19 800,00	18 200,00	17 497,35	96,14%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	16 100,00	14 500,00	13 797,35	95,15%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 100,00	14 500,00	13 797,35	95,15%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	6 504 700,00	6 499 312,91	6 395 008,93	98,40%	0,89%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 504 700,00	6 499 312,91	6 395 008,93	98,40%	0,89%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 664 700,00	5 976 100,00	5 871 976,98	98,26%	0,82%
	-wydatki majątkowe	840 000,00	523 212,91	523 031,95	99,97%	0,07%
	w tym: inwestycje	840 000,00	523 212,91	523 031,95	99,97%	0,07%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 900,00	18 890,00	99,95%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	18 900,00	18 890,00	99,95%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,00%
	-wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,00%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 320.000,00 zł**tj. 100,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 75404 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku, w ramach wydatkowanych środków własnych z budżetu powiatu, zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 100,000% planu 257.000,00 zł
w tym:

b) dotacje na zadania bieżące		257.000,00 zł
– wpłaty jednostek na fundusz celowy <i>tj. wydatki związane z dodatkowymi służbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej.</i>		257.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>63.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		63.000,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**15.324.227,17 zł****tj. 100,00 % planu**

Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale 75411 jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

W ramach tego rozdziału w 2013 roku wydatkowano:

- dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej, zlecone powiatowi 14.971.407,17 zł
- środki własne powiatu 250.000,00 zł
- środki z funduszy celowych 102.820,00 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>15.174.227,17 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		14.437.724,27 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.906.983,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.530.740,58 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, remonty sprzętu transportowego, remont Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG 2)),		152.078,63 zł
✓ pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup umundurowania i odzieży ochronnej, materiałów specjalistycznych, paliwa, zakup ogumienia, części i akcesoriów samochodowych, zakup energii elektrycznej, opłaty za ciepło, wodę, sprzątanie pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, obsługa bankowa i pocztowa, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości,		1.378.661,95 zł
b) dotacje na zadania bieżące		133,89 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		736.369,01 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>150.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		150.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**866.073,32 zł****tj. 99,59 % planu**

Wydatki w rozdziale 75412 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 75412 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 28.000,00 zł, zostały one wydatkowane w całości.

W 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	99,08% planu	380.073,32 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		231.927,55 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47.474,62 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184.452,93 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (naprawa samochodów pożarniczych, remonty budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, naprawy sprzętu łączności),		34.931,89 zł
✓ pozostałe wydatki w tym, m.in.: (zakup części do napraw samochodów pożarniczych, zakup paliwa, zakup energii, ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych),		149.521,04 zł
b) dotacje na zadania bieżące		113.900,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.245,77 zł
2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	486.000,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		486.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **17.497,35 zł** **tj. 96,14 % planu**

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

W ramach tego rozdziału w 2013 roku wydatkowano:

- środki własne gminy 13.797,35 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi 3.700,00 zł

Wydatki zrealizowane z powyższych środków kształtowały się w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące	96,14% planu	17.497,35 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		17.497,35 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.497,35 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (bieżące remonty i naprawy systemów elektronicznych),		14.800,00 zł
✓ pozostałe wydatki w tym, m.in.: (składki do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zakup energii, zakup akumulatorów).		2.697,35 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **6.395.008,93 zł** **tj. 98,40 % planu**

Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale 75416 jest Straż Miejska oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

W 2013 roku, w ramach wydatkowanych środków własnych z budżetu gminy, zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące	98,26% planu	5.871.976,98 zł
w tym:		

a) wydatki jednostek budżetowych		5.769.936,69 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.811.549,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		958.387,26 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		108.372,39 zł
<i>(naprawa samochodów służbowych, drobne naprawy wyposażenia, naprawa kamer systemu monitoringu, naprawa blokad na koła pojazdów, naprawa radiotelefonów i łączności radiowej, remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Straży Miejskiej przeznaczonych do zabudowy węzłów cieplnych, remont instalacji odgromowej i ogrodzenia, wymiana sieci c.o. niskoparametrowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”),</i>		
✓ pozostałe wydatki		850.014,87 zł
w tym, m.in.:		
<i>zakup paliwa (105.522,42 zł) zakup energii (114.329,43 zł), dzierżawa kanałów do monitoringu (41.815,37 zł), ubezpieczenie majątku w tym pojazdów służbowych (24.697,00 zł), odpisy na ZFŚS (92.119,84 zł), usługi pocztowe i koszty przesyłek (19.033,89 zł), opłata z tyt. trwałego zarządu (11.062,06 zł), obsługa prawna (39.852,00 zł), wpłaty na PFRON (68.785,00 zł), szkolenia pracowników (17.747,81 zł),</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		102.040,29 zł
w tym, m.in.:		
<i>ekwiwalent za pranie i sorty mundurowe (54.566,22 zł), woda mineralna dla pracowników (3.063,82 zł), środki ochrony osobistej dla sprzątaczek (397,29 zł).</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,97% planu</u>	<u>523.031,95 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		523.031,95 zł
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.890,00 zł	tj. 99,95 % planu
Wydatki w rozdziale 75478 realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.		
W ramach tego rozdziału w 2013 roku wydatkowano:		
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi	18.890,00 zł	
Wydatki zrealizowane z powyższych środków kształtowały się w następujący sposób:		
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>13.900,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		13.900,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.900,00 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		13.900,00 zł
<i>(odtworzenie infrastruktury zniszczonej podczas wichur i nawałnic).</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,80% planu</u>	<u>4.990,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		4.990,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 757	19 832 552,96	12 052 868,28	9 840 575,64	81,65%	1,36%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	12 479 898,49	6 876 111,71	5 691 173,47	82,77%	0,79%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 479 898,49	6 876 111,71	5 691 173,47	82,77%	0,79%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	7 352 654,47	5 176 756,57	4 149 402,17	80,15%	0,57%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 352 654,47	5 176 756,57	4 149 402,17	80,15%	0,57%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 580 632,89	10 695 465,21	9 840 575,64	92,01%	1,36%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 864 078,42	6 176 910,74	5 691 173,47	92,14%	0,79%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 864 078,42	6 176 910,74	5 691 173,47	92,14%	0,79%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	6 716 554,47	4 518 554,47	4 149 402,17	91,83%	0,57%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 716 554,47	4 518 554,47	4 149 402,17	91,83%	0,57%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 251 920,07	1 357 403,07	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 615 820,07	699 200,97	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki z bieżące	1 615 820,07	699 200,97	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	636 100,00	658 202,10	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	636 100,00	658 202,10	0,00	0,00%	0,00%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
9.840.575,64 zł tj. 92,01% planu

Wydatki w rozdziale 75702 w 2013 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki własne z budżetu gminy* 5.691.173,47 zł
- *środki własne z budżetu powiatu* 4.149.402,17 zł

i kształtowały się w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące 92,01% planu 9.840.575,64 zł
w tym:

f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) (rozliczenia z bankami i WFOŚiGW związane z obsługą długu publicznego) w tym:	9.840.575,64 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2009 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.697.770,96 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A.	2.143.105,48 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2011 roku w Banku Pekao S.A.	1.778.486,30 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2012 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.540.080,00 zł
▪ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.	691,32 zł
▪ odsetki i prowizje od kredytu w EBI	1.438.873,99 zł
▪ odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	235.654,92 zł
▪ prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.	5.912,67 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z obsługą długu miasta (odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla inwestycji zakończonych, odsetki od długoterminowych kredytów na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2009 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 i 2011 roku zaciągniętych w Banku Pekao S.A., jak również na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2012 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A., ponadto środki na pokrycie prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym. Zaplanowano również środki na zapłatę odsetek od kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2013 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Odsetki i prowizje od kredytu w EBI są płacone półrocznie – 15 czerwca i 15 grudnia, natomiast pozostałe tj.: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i od długoterminowych kredytów w Banku Pekao S.A. oraz ING Banku Śląskim S.A., jak również odsetki i prowizja od kredytu w rachunku bieżącym - miesięcznie. Miesięcznie opłacane będą również odsetki od kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2013 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, jednak ze względu na jego uruchomienie dopiero końcem grudnia 2013 roku, pierwsze odsetki zostały pobrane w miesiącu styczniu 2014 roku.

Niższe od planowanego wykonanie związane jest przede wszystkim ze znacznym spadkiem stóp procentowych. Ponadto wydatkowano niewielkie kwoty na obsługę kredytu w rachunku bieżącym, a także nie poniesiono odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2013 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego, który został zaciągnięty w niższej kwocie niż przewidywano oraz później niż planowano.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł tj. 0,00% planu

W rozdziale 75704 zaplanowano środki w ramach zadań własnych gminy i powiatu, które przedstawiają się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00% planu</u>	<u>0,00 zł</u>
w tym:		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		0,00 zł

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **2.251.920,07 zł** (łącznie plan pierwotny) na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń:

1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:	802.010,83 zł
• budowa budynku przy ul. Wapiennej	152.358,24 zł
• budowa budynku przy ul. Gorkiego	155.216,45 zł
• budowa budynków przy ul. Starzyńskiego	262.745,53 zł
• budowa budynków przy ul. Młyńskiej-Reymonta	213.450,61 zł
• budowa budynków przy ul. Św. Pawła	18.240,00 zł
2) dla AQUA S.A.	791.707,14 zł
3) dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej:	658.202,10 zł
• zgodnie z Uchwałą Nr XVII/399/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 marca 2012 roku, w dniu 30 marca 2012 roku zawarto umowę poręczenia między ING Bank Śląski S.A., a Miastem Bielsko-Biała. Poręczenie udzielone jest do wysokości 2.011.200,00 zł, na okres od 2012 – 2015 roku	636.100,00 zł
• zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/708/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 roku, w dniu 24 maja 2013 roku zawarto umowę poręczenia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Miastem Bielsko-Biała. Poręczenie udzielone jest do wysokości 2.043.914,40 zł, na okres od 2013 – 2028 roku	22.102,10 zł

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i AQUA S.A. oraz Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonywali terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, stąd w 2013 roku brak jest wykonania wydatków z tytułu poręczeń oraz w dniu 26 listopada 2013 roku Zarządzeniem Nr ON.0050.2927.2013.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej zmniejszono plan poręczeń o kwotę 894.517,00 zł przeznaczając ją na inne niezbędne wydatki budżetu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł i gr						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 758	15 682 134,00	15 184 443,62	9 182 134,00	60,47%	1,27%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 500 000,00	6 002 309,62	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 500 000,00	6 002 309,62	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	9 182 134,00	9 182 134,00	9 182 134,00	100,00%	1,27%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 182 134,00	9 182 134,00	9 182 134,00	100,00%	1,27%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 500 000,00	6 002 309,62	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 500 000,00	6 002 309,62	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 500 000,00	6 002 309,62	0,00	0,00%	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 182 134,00	9 182 134,00	9 182 134,00	100,00%	1,27%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	9 182 134,00	9 182 134,00	9 182 134,00	100,00%	1,27%
	z tego:					
	- wydatki z bieżące	9 182 134,00	9 182 134,00	9 182 134,00	100,00%	1,27%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**0,00 zł****tj. 0,00% planu**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/631/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 6.500.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 4.400.000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 2.100.000,00 zł. Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2013 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę **497.690,38 zł**, z tego:

1. z rezerwy ogólnej**25.000,00 zł**

w tym:

- Zarządzeniem Nr ON.0050.2509.2013.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 czerwca 2013 roku kwota ta została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Informatyki związane z transmisją obrad sesji Rady Miejskiej z wykorzystaniem telewizji internetowej.

25.000,00 zł

2 z rezerwy celowej	472.690,38 zł
w tym:	
1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	366.519,78 zł
➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.2079.2013.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 stycznia 2013 roku kwota ta została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”.	278.259,40 zł
➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.2168.2013.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 lutego 2013 roku kwota ta została przeniesiona do działu 630 – Turystyka, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”.	46.060,38 zł
➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.2372.2013.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 maja 2013 roku kwota ta została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.	42.200,00 zł
2) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	106.170,60 zł
➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.2476.2013.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 czerwca 2013 roku kwota ta została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla Wydziału Gospodarki Miejskiej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, tj. przebudowę koryta potoku Zimna Woda – ul. Bystrzańska, przebudowę koryta potoku Zimna Woda – ul. Kolorowa/Pszczela, przebudowę koryta potoku Palenica – ul. Jagienki/ul. Wielkiego Księcia Witolda.	106.170,60 zł

W 2013 roku z zaplanowanej rezerwy ogólnej i rezerw celowych pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 6.002.309,62 zł (w tym z rezerwy ogólnej kwota 4.375.000,00 zł oraz z rezerw celowych kwota 1.627.309,62 zł).

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

9.182.134,00 zł tj. 100,00% planu

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Dla miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na 2013 rok wpłata ta wynosi 9.182.134,00 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego każdego miesiąca. W 2013 roku dokonano terminowych wpłat z tego tytułu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 801	246 701 778,92	268 656 823,50	263 388 072,90	98,04%	36,45%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	144 459 427,94	153 885 884,17	153 693 972,66	99,88%	21,27%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	142 212 819,77	152 034 876,40	151 981 339,36	99,96%	21,03%
	- wydatki majątkowe	2 246 608,17	1 851 007,77	1 712 633,30	92,52%	0,24%
	w tym: inwestycje	2 246 608,17	1 851 007,77	1 712 633,30	92,52%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	97 184 024,99	103 240 439,93	103 130 092,37	99,89%	14,27%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	95 275 059,21	99 545 139,65	99 496 779,89	99,95%	13,77%
	- wydatki majątkowe	1 908 965,78	3 695 300,28	3 633 312,48	98,32%	0,50%
	w tym: inwestycje	1 908 965,78	3 695 300,28	3 633 312,48	98,32%	0,50%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	2 717 384,00	2 689 329,93	98,97%	0,37%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	2 486 484,00	2 486 484,00	100,00%	0,34%
	- wydatki majątkowe	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	w tym: inwestycje	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	900 930,00	1 370 857,68	1 370 857,68	100,00%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	900 930,00	1 370 857,68	1 370 857,68	100,00%	0,19%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	435,84	435,84	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	435,84	435,84	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	23 398,50	23 398,50	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	23 398,50	23 398,50	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	0,00	2 043,84	2 043,84	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	2 043,84	2 043,84	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	1 906,56	1 906,56	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 906,56	1 906,56	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	463 018,00	1 224 077,96	985 769,25	80,53%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	463 018,00	1 224 077,96	985 769,25	80,53%	0,14%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	3 694 377,99	6 037 757,02	1 348 786,77	22,34%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 694 377,99	4 059 298,51	1 294 646,85	31,89%	0,18%
	- wydatki majątkowe	0,00	1 978 458,51	54 139,92	2,74%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	1 978 458,51	54 139,92	2,74%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	88 788,00	88 788,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	88 788,00	88 788,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	88 788,00	88 788,00	100,00%	0,01%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe	57 039 868,00	62 175 156,01	61 892 404,21	99,55%	8,57%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	56 576 230,00	60 636 746,73	60 620 357,71	99,97%	8,39%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	55 106 430,00	59 636 982,28	59 621 089,27	99,97%	8,25%
	- wydatki majątkowe	1 469 800,00	999 764,45	999 268,44	99,95%	0,14%
	w tym: inwestycje	1 469 800,00	999 764,45	999 268,44	99,95%	0,14%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	w tym: inwestycje	0,00	230 900,00	202 845,93	87,85%	0,03%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	620,00	2 565,36	2 565,36	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	620,00	2 565,36	2 565,36	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	0,00	1 716,96	1 716,96	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 716,96	1 716,96	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	463 018,00	1 224 077,96	985 769,25	80,53%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	463 018,00	1 224 077,96	985 769,25	80,53%	0,14%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	79 149,00	79 149,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	79 149,00	79 149,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	79 149,00	79 149,00	100,00%	0,01%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 855 720,00	6 296 554,86	6 277 342,22	99,69%	0,87%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 855 720,00	6 232 704,86	6 224 650,72	99,87%	0,86%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 528 020,00	6 019 287,20	6 011 233,17	99,87%	0,83%
	- wydatki majątkowe	327 700,00	213 417,66	213 417,55	100,00%	0,03%
	w tym: inwestycje	327 700,00	213 417,66	213 417,55	100,00%	0,03%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki majątkowe	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	63 850,00	52 691,50	82,52%	0,01%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 472 203,00	1 651 759,74	1 651 601,62	99,99%	0,22%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 472 203,00	1 465 411,74	1 465 253,62	99,99%	0,20%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 472 203,00	1 465 411,74	1 465 253,62	99,99%	0,20%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	180 090,00	180 090,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	180 090,00	180 090,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	0,00	6 258,00	6 258,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	6 258,00	6 258,00	100,00%	0,00%
80104	Przedszkola	45 875 787,17	50 578 403,32	50 417 577,27	99,68%	6,98%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	44 975 787,17	46 942 370,32	46 781 544,27	99,66%	6,47%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	44 336 229,00	46 214 201,38	46 190 999,08	99,95%	6,39%
	-wydatki majątkowe	639 558,17	728 168,94	590 545,19	81,10%	0,08%
	w tym: inwestycje	639 558,17	728 168,94	590 545,19	81,10%	0,08%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	2 306 394,00	2 306 394,00	100,00%	0,33%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	2 306 394,00	2 306 394,00	100,00%	0,33%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	900 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	900 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%	0,18%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	9 639,00	9 639,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	9 639,00	9 639,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	9 639,00	9 639,00	100,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 199,00	1 187 612,34	1 187 612,34	100,00%	0,17%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	514 199,00	1 149 412,02	1 149 412,02	100,00%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	514 199,00	1 149 412,02	1 149 412,02	100,00%	0,16%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego:	0,00	38 200,32	38 200,32	100,00%	0,01%
	- wydatki bieżące	0,00	38 200,32	38 200,32	100,00%	0,01%
80110	Gimnazja	34 206 915,00	37 522 836,78	37 515 460,19	99,98%	5,19%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	34 206 605,00	37 518 675,90	37 511 299,31	99,98%	5,19%
	- wydatki bieżące	34 206 605,00	37 455 976,28	37 448 854,40	99,98%	5,18%
	- wydatki majątkowe	0,00	62 699,62	62 444,91	99,59%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	62 699,62	62 444,91	99,59%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego:	310,00	3 834,00	3 834,00	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	310,00	3 834,00	3 834,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego:	0,00	326,88	326,88	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	326,88	326,88	100,00%	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	4 578 493,00	4 984 351,96	4 984 210,13	100,00%	0,69%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	4 578 493,00	4 984 351,96	4 984 210,13	100,00%	0,69%
	- wydatki bieżące	4 578 493,00	4 984 351,96	4 984 210,13	100,00%	0,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	495 715,99	495 515,80	99,96%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	620 000,00	495 715,99	495 515,80	99,96%	0,07%
	- wydatki bieżące	620 000,00	495 715,99	495 515,80	99,96%	0,07%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 895 044,36	7 160 260,41	7 160 216,12	100,00%	0,99%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	3 472 522,18	3 605 070,82	3 605 048,68	100,00%	0,50%
	-wydatki bieżące	3 458 022,18	3 583 696,06	3 583 673,92	100,00%	0,50%
	-wydatki majątkowe	14 500,00	21 374,76	21 374,76	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	14 500,00	21 374,76	21 374,76	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	3 422 522,18	3 555 189,59	3 555 167,44	100,00%	0,49%
	-wydatki bieżące	3 408 022,18	3 533 814,84	3 533 792,69	100,00%	0,49%
	-wydatki majątkowe	14 500,00	21 374,75	21 374,75	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	14 500,00	21 374,75	21 374,75	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące	27 132 308,78	31 997 936,57	30 021 845,88	93,82%	4,15%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	27 111 452,78	30 005 346,35	29 940 826,30	99,78%	4,14%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	25 907 437,00	26 907 239,67	26 904 707,02	99,99%	3,72%
	-wydatki majątkowe	1 204 015,78	3 098 106,68	3 036 119,28	98,00%	0,42%
	w tym: inwestycje	1 204 015,78	3 098 106,68	3 036 119,28	98,00%	0,42%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	737,04	737,04	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	737,04	737,04	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	20 856,00	1 991 853,18	80 282,54	4,03%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 856,00	101 034,59	80 282,54	79,46%	0,01%
	-wydatki majątkowe	0,00	1 890 818,59	0,00	0,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	1 890 818,59	0,00	0,00%	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	49 814 600,02	52 555 208,18	49 755 152,28	94,67%	6,89%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	46 141 078,03	48 508 134,82	48 485 478,53	99,95%	6,71%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	45 901 078,03	48 196 399,10	48 173 743,10	99,95%	6,67%
	- wydatki majątkowe	240 000,00	311 735,72	311 735,43	100,00%	0,04%
	w tym: inwestycje	240 000,00	311 735,72	311 735,43	100,00%	0,04%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	1 169,52	1 169,52	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 169,52	1 169,52	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	3 673 521,99	4 045 903,84	1 268 504,23	31,35%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 673 521,99	3 958 263,92	1 214 364,31	30,68%	0,17%
	- wydatki majątkowe	0,00	87 639,92	54 139,92	61,78%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	87 639,92	54 139,92	61,78%	0,01%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 237 986,00	2 258 103,93	2 258 096,12	100,00%	0,31%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 237 986,00	2 258 103,93	2 258 096,12	100,00%	0,31%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 237 986,00	2 256 805,17	2 256 797,36	100,00%	0,31%
	- wydatki majątkowe	0,00	1 298,76	1 298,76	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	1 298,76	1 298,76	100,00%	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 134 247,00	6 388 963,65	6 374 968,36	99,78%	0,88%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	6 134 247,00	6 388 963,65	6 374 968,36	99,78%	0,88%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 134 247,00	6 378 596,94	6 364 601,65	99,78%	0,88%
	- wydatki majątkowe	0,00	10 366,71	10 366,71	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	10 366,71	10 366,71	100,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 197 209,00	677 078,06	674 745,66	99,66%	0,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	665 884,00	360 175,06	358 792,66	99,62%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	665 884,00	360 175,06	358 792,66	99,62%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	531 325,00	316 903,00	315 953,00	99,70%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	531 325,00	316 903,00	315 953,00	99,70%	0,04%
80195	Pozostała działalność	3 127 198,59	2 726 881,70	2 721 324,70	99,80%	0,38%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 955 997,59	1 712 305,59	1 706 748,59	99,68%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 833 247,59	1 673 305,59	1 667 748,59	99,67%	0,23%
	- wydatki majątkowe	122 750,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	122 750,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 171 201,00	990 741,77	990 741,77	100,00%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 048 451,00	951 741,77	951 741,77	100,00%	0,13%
	- wydatki majątkowe	122 750,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	122 750,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,01%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego:	0,00	435,84	435,84	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	435,84	435,84	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego:	0,00	23 398,50	23 398,50	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	23 398,50	23 398,50	100,00%	0,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**61.892.404,21 zł****tj. 99,55% planu**

Wydatki w rozdziale 80101 związane były z utrzymaniem 22 szkół podstawowych, a także z dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja oraz 9 szkół niepublicznych. Do szkół podstawowych uczęszczało 8.922 uczniów, z tego do szkół publicznych prowadzonych przez Miasto – 7.377 uczniów, do szkół publicznych dotowanych przez Miasto – 621 uczniów oraz do szkół niepublicznych dotowanych przez Miasto – 924 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku na powyższe cele wydatkowano:

- *środki własne budżetu miasta* 60.620.357,71 zł 99,97% planu
- *dotacje celowe na zadanie własne* 202.845,93 zł 87,85% planu
- *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 2.565,36 zł 100,00% planu
- *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego* 1.716,96 zł 100,00% planu
- *środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta* 985.769,25 zł 80,53% planu
- *dotacje z funduszy celowych* 79.149,00 zł 100,00% planu

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 99,58% planu 60.611.140,84 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.653.134,83 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.041.498,50 zł
(zatrudnienie pracowników w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 749,36 w tym: 576,87 etatów pracowników pedagogicznych i 172,49 etatów pracowników administracji i obsługi)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.611.636,33 zł
w tym:	
✓ zakup usług remontowych	797.107,24 zł
(m.in.: remont instalacji elektrycznej dedykowanej i strukturalnej w salach komputerowych, malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, gimnastycznych i szatni, częściowa wymiana zaworów grzejnikowych, remont pokryć dachowych, remont ogrodzenia, remont sanitariatów, remont rynien i rur spustowych, wymiana bramy oraz przebudowa chodnika, wymiana opraw oświetleniowych, remont wyjścia ewakuacyjnego, wymiana okien i drzwi, remont schodów wewnętrznych i doraźna naprawa schodów zewnętrznych, wymiana zasobnika ciepłej wody w pomieszczeniach technicznych basenu, wyrównanie podbudowy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, remont podłóg w sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskim, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i sanitarnej, zabudowa wnęk w sali gimnastycznej, wymiana pomp w basenie)	
✓ pozostałe wydatki	7.814.529,09 zł
z tego m.in.:	
• zakup energii	3.459.248,59 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.939.397,85 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	618.873,32 zł
• zakup usług pozostałych	1.007.105,16 zł
b) dotacje na zadania bieżące	8.860.405,50 zł
<u>1) szkoły niepubliczne:</u>	
• „Akademia Żaków” Niepubliczna Szkoła Podstawowa	263.968,32 zł
• Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS	716.037,10 zł
• Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego	920.684,31 zł
• Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School	137.501,91 zł
• Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa	128.602,11 zł
• Prywatna SP im. St. Wyspiańskiego	33.819,24 zł
• Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK”	776.062,62 zł
• Społeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego	1.518.305,88 zł
• SP Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska	277.206,11 zł
<u>2) szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja:</u>	
• Szkoła Podstawowa Nr 2	2.855.315,83 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 10	1.230.692,76 zł
3) wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla szkoły publicznej nieprowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2012 rok	512,51 zł
(kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)	
4) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2012/2013	1.696,80 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.831,26 zł
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach międzyszkolnych, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn ekonomicznych)	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	985.769,25 zł

„Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych”

24.323,87 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną. Zgodnie z umową działanie obejmowało okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Do końca 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 24.323,87 zł.

„Nasze kulturowe dziedzictwo”

50.831,77 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Do końca 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 50.831,77 zł.

„Barwy Europy”

21.448,54 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Do końca 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 21.448,54 zł.

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”

889.165,07 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 04.06.2012-28.06.2013. W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 889.165,07 zł (z tego: środki z UE – 778.516,83 zł, dotacja celowa – 110.648,24 zł). Wsparciem zostało objętych 1.954 uczniów i uczennic. Łącznie na cały projekt wydatkowano 1.652.277,90 zł (w tym: środki z UE – 1.404.436,21 zł, dotacja celowa – 247.841,69 zł)

2. Wydatki majątkowe**97,82% planu****1.281.263,37 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)

1.281.263,37 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, z przeznaczeniem na realizację projektu ekologicznego „Działamy lokalnie, ale myślimy globalnie” w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy ul. Karpackiej 150. W 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.499,65 zł, tj. 99,98% planu.

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 202.845,93 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 27 i Szkole Podstawowej Nr 36, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**6.277.342,22 zł****tj. 99,69% planu**

Wydatki w rozdziale 80102 związane były z pokryciem kosztów utrzymania 4 placówek:

- Szkoły Podstawowej Nr 11 (w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) przy ul. Lompy 7,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 przy ul. Bratków 6,
- Szkoły Podstawowej Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2) przy ul. Filarowej 52,
- Szkoły Podstawowej Nr 39 (w Zespole Szkół dla Dzieci Nieśłyszących) przy ul. Kamienickiej 11 A.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało łącznie 148 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku na powyższe cele wydatkowano:

• środki własne z budżetu miasta	6.224.650,72 zł	99,87% planu
• dotacje celowe na zadanie własne	52.691,50 zł	82,52% planu

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,87% planu</u>	<u>6.011.233,17 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.003.567,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.476.071,59 zł
<i>(zatrudnienie pracowników w szkołach podstawowych specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 93,58 w tym: 63,60 etatów pracowników pedagogicznych i 29,98 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		527.495,41 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	41.279,06 zł	
<i>(m.in.: remont świetlicy wraz z zapleczem, remont schodów oraz wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 17)</i>		
✓ pozostałe wydatki	486.216,35 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	76.648,71 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227.563,66 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	25.868,92 zł	
• zakup usług pozostałych	39.524,65 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.666,17 zł
<i>(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>95,98% planu</u>	<u>266.109,05 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		266.109,05 zł

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 52.691,50 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 17, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.651.601,62 zł tj. 99,99% planu

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 18, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 33, Nr 36 i Nr 37 oraz z dofinansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja i oddziału przedszkolnego przy Nowej Szkole Podstawowej. Dysponentem środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału był Miejski Zarząd Oświaty. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało łącznie 510 dzieci, z tego do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto - 434 dzieci, do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych dotowanych przez Miasto – 73 dzieci, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych dotowanych przez Miasto – 3 dzieci.

W 2013 roku na powyższe cele wydatkowano:

• środki własne z budżetu miasta	1.465.253,62 zł	99,99% planu
• dotacje celowe na zadanie własne	180.090,00 zł	100,00% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.258,00 zł	100,00% planu

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>1.651.601,62 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.399.091,15 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 32,07 w tym: 24,99 etatów pracowników pedagogicznych i 7,08 etatów pracowników administracji i obsługi)		1.330.482,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		68.609,11 zł
b) dotacje na zadania bieżące		252.510,47 zł
• oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2	151.211,28 zł	
• oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 10	98.487,35 zł	
• oddział przedszkolny przy Nowej Szkole Podstawowej	2.811,84 zł	

Rozdział 80104 – Przedszkola

50.417.577,27 zł

tj. 99,68% planu

Dysponentami środków wydatkowanych w ramach rozdziału 80104 są: Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Wydatki związane były z utrzymaniem 43 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności 19 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli uczęszczało łącznie 5.582 dzieci, z tego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto – 4.360 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto – 1.222 dzieci.

W 2013 roku na powyższe cele wydatkowano:

• środki własne z budżetu miasta	46.781.544,27 zł	99,66% planu
• dotacje celowe na zadanie własne	2.306.394,00 zł	100,00% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.320.000,00 zł	100,00% planu
• dotacje z funduszy celowych	9.639,00 zł	100,00% planu

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95% planu</u>	<u>49.817.393,08 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		40.888.890,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przedszkolach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 718,32 w tym: 414,63 etatów pracowników pedagogicznych i 303,69 etatów pracowników administracji i obsługi)		31.537.305,92 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.351.585,02 zł
✓ zakup usług remontowych	764.691,63 zł	
(m.in.: remont sanitariatu dzieci, malowanie klatki schodowej i zaplecza kuchni, wymiana okien i drzwi balkonowych, remont pomieszczeń kuchennych, remont pomieszczenia zmywalni, renowacja podłóg, malowanie łazienki i remont schodów zewnętrznych, remont instalacji odgromowej, remont sanitariatów, remont pokryć dachowych, remont rynien i renowacja podłóg, remont pomieszczeń /prace malarskie, odnowienie parkietu/, wymiana drzwi, remont rozdzielni elektrycznej, remont tarasów, chodnika i wejścia głównego, remont posadzek na korytarzu i w holu, naprawa obróbek blacharskich, wymiana drzwi, remont instalacji elektrycznej, częściowy remont rozdzielni głównej, wymiana		

opraw oświetleniowych, remont posadzki holu, naprawa tynków, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż wodomierzy, remont schodów wejściowych, wymiana rozdzielni wewnętrznej w przyziemiu, wymiana zbiornika ciepłej wody, remont pomieszczenia socjalnego i łazienki, naprawa podgrzewacza gazowego, remont ogrodzenia, czyszczenie i malowanie słupków, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, uzupełnianie tynków, ułożenie nadproży, ościeżnic drewnianych)

✓ pozostałe wydatki	8.586.893,39 zł
z tego m.in.:	
• zakup energii	1.961.155,83 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.560.026,81 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	404.031,77 zł
• zakup usług pozostałych	1.127.119,50 zł

b) dotacje na zadania bieżące 8.821.289,99 zł

1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych:

• Prywatne Przedszkole „CHATA SKRZATA”	185.619,48 zł
• Przedszkole Niepubliczne „DOBRA WRÓŻKA”	188.618,30 zł
• Akademia Młodych Odkrywców „ELF”	678.231,77 zł
• Europejskie Przedszkole „FIGLARZ”	564.280,73 zł
• Przedszkole Anglojęzyczne „FIRST STEPS”	611.954,73 zł
• Przedszkole Prywatne „GROSZEK”	887.523,99 zł
• Akademia anglojęzyczna dla przedszkolaka „HAPPY TIME”	144.975,37 zł
• Placówka Oświatowa „JONATAN”	1.086.707,41 zł
• Przedszkole Niepubliczne „KROPECZKA”	106.639,24 zł
• Prywatne Przedszkole „KUBUŚ”	90.777,09 zł
• Prywatne Przedszkole Językowe „MAŁY EUROPEJCZYK”	345.299,49 zł
• Przedszkole Niepubliczne „MIŚ I PRZYJACIELE”	680.958,42 zł
• Przedszkole „PROMYCZEK”	414.526,95 zł
• Przedszkole Katolickie	569.155,59 zł
• Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Serafitek	328.395,36 zł
• Przedszkole Waldorfskie	379.026,90 zł
• Przedszkole Waldorfskie „ISKIERKA”	490.225,67 zł
• Akademia Przedszkolaka „SMYK”	583.244,36 zł
• Przedszkole Niepubliczne „TIK-TAK”	271.026,61 zł
• wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2012 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)	6.541,64 zł

2) pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach (Kozy, Czechowice-Dziedzice, Wadowice, Jasienica, Porąbka, Skawina, Tychy, Wilkowice, Goczałkowice-Zdrój, Cieszyn, Chybie, Katowice, Kęty, Strumień, Szczyrk, Jaworze, Żywiec) w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami miasta Bielska-Białej 207.116,05 zł

3) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2012/2013 444,84 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.212,15 zł
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych, odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, odprawa pośmiertna)

2. Wydatki majątkowe 81,35% planu 600.184,19 zł
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 600.184,19 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.187.612,34 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane były ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na wypłatę dotacji podmiotowych dla 8 innych form wychowania przedszkolnego, takich jak: „JONATAN”, „KOŁOROWA KRAINA”, „PRZYTULANKA”, „RADOSNA KRAINA”, „SŁONECZKO”, „SMERFOWA DOLINA”, „TĘCZOWY OGRÓDEK” oraz „ZIARENKO”, do których uczęszczało łącznie 121 dzieci. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

W 2013 roku na powyższe cele wydatkowano:

• <i>środki własne z budżetu miasta</i>	1.149.412,02 zł	100,00% planu
• <i>dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38.200,32 zł	100,00% planu

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące	<u>100,00% planu</u>	<u>1.187.612,34 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		1.187.612,34 zł
1) dotacja dla niepublicznych innych form		
• „JONATAN”	273.669,72 zł	
• „KOŁOROWA KRAINA”	30.247,94 zł	
• „PRZYTULANKA”	46.558,06 zł	
• „RADOSNA KRAINA”	32.700,34 zł	
• „SŁONECZKO”	589.670,27 zł	
• „SMERFOWA DOLINA”	29.752,46 zł	
• „TĘCZOWY OGRÓDEK”	75.516,22 zł	
• „ZIARENKO”	95.408,36 zł	
2) wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2012 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)	14.088,97 zł	

Rozdział 80110 – Gimnazja 37.515.460,19 zł tj. 99,98% planu

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z utrzymaniem 18 gimnazjów publicznych, a także dofinansowaniem działalności 8 gimnazjów niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. Do gimnazjów uczęszczało łącznie 4.582 uczniów, z tego do gimnazjów publicznych prowadzonych przez Miasto – 3.800 uczniów, do gimnazjów publicznych dotowanych przez Miasto – 292 uczniów oraz do gimnazjów niepublicznych dotowanych przez Miasto – 490 uczniów.

W 2013 roku na powyższe cele wydatkowano:

• <i>środki własne z budżetu miasta</i>	37.511.299,31 zł	99,98% planu
• <i>dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.834,00 zł	100,00% planu
• <i>dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego</i>	326,88 zł	100,00% planu

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące	<u>99,98% planu</u>	<u>37.453.015,28 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		31.686.609,32 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w gimnazjach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 474,60 w tym: 381,85 etatów pracowników pedagogicznych i 92,75 etatów pracowników administracji i obsługi)		26.967.467,92 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.719.141,40 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	250.674,71 zł	
<i>(m.in.: roboty budowlane związane z dostosowaniem ścianek działowych do wymogów przeciwpożarowych, usunięcie zacieków oraz rys na ścianach i sufitach, naprawa pokrycia dachowego, remont odwodnienia wejścia głównego, remont chodnika przed wejściem do budynku, malowanie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, szatni i zaplecza, malowanie elewacji budynku szkolnego, remont posadzki w sali, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa instalacji elektrycznej)</i>		
✓ pozostałe wydatki	4.468.466,69 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	2.038.709,70 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.289.480,79 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	327.064,74 zł	
• zakup usług pozostałych	513.297,73 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		5.676.439,69 zł
1) <u>gimnazjum publiczne:</u>		
• Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1.981.400,72 zł	
2) <u>gimnazja niepubliczne:</u>		
• Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja	566.752,02 zł	
• Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego	558.634,67 zł	
• Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD	739.299,30 zł	
• Gimnazjum Bielskiej Szkoły Menedżerów	33.760,10 zł	
• Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS	827.057,85 zł	
• Dwujęzyczne Gimnazjum im. W. Kopalińskiego	319.833,36 zł	
• Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „EDU-SPORT”	480.455,90 zł	
• Nowe Prywatne Gimnazjum	167.992,77 zł	
• wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla gimnazjum niepublicznego z tytułu rozliczenia dotacji za 2012 rok	878,44 zł	
<i>(kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)</i>		
3) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „BETEL” w roku szkolnym 2012/2013	280,92 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		89.966,27 zł
<i>(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, odprawa pośmiertna)</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,59% planu</u>	<u>62.444,91 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		62.444,91 zł
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	4.984.210,13 zł	tj. 100,00% planu

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 5 placówek:

- Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46,
- Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szkół dla Dzieci Nieśłyszących ul. Kamienicka 11 A,
- Gimnazjum Nr 19 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52,
- Gimnazjum Nr 20 przy Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Lompy 7,
- Gimnazjum Nr 21 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Starobielska 9.

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało łącznie 244 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>4.984.210,13 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		4.979.343,87 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w gimnazjach specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 76,63 w tym: 63,98 etatów pracowników pedagogicznych i 12,65 etatów pracowników administracji i obsługi)		4.595.768,60 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		383.575,27 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (m.in.: usunięcie awarii centralnego ogrzewania)	4.810,41 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	378.764,86 zł	
• zakup energii	121.416,64 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197.959,99 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	19.149,02 zł	
• zakup usług pozostałych	23.170,16 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		4.866,26 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 495.515,80 zł tj. 99,96% planu

Wydatki w rozdziale 80113 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty na podstawie art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu miasta i przedstawiały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,96% planu</u>	<u>495.515,80 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		495.515,80 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi oraz studentami niepełnosprawnymi w czasie przejazdu)		141.619,81 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz studentów niepełnosprawnych na wyższe uczelnie)		353.895,99 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7.160.216,12 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 80114 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Oświaty. Wydatki te były realizowane ze środków własnych budżetu miasta i przedstawiały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>7.117.466,61 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		7.068.462,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w Miejskim Zarządzie Oświaty w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 106,50 etatów)		5.975.171,07 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.093.291,64 zł
w tym:	
✓ zakup usług remontowych (m.in.: konserwacja sprzętu teletechnicznego, naprawa kopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu służbowego, naprawa kopiarki)	14.786,14 zł
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	1.078.505,50 zł
• zakup energii	159.034,44 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117.597,48 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i części do samochodów służbowych, środki czystości, sprzęt komputerowy, tonery do drukarek, papier komputerowy i do ksero itp.)	185.146,76 zł
• zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty bankowe, wywóz ścieków i nieczystości, przewóz zawodników na zawody sportowe, obsługa prawna, usługi BHP, przeglądy techniczne: drukarek, przewodów wentylacyjnych i kominowych itp.)	263.487,71 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach międzyszkolnych)	49.003,90 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>
w tym:	42.749,51 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)	42.749,51 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **30.021.845,88 zł** **tj. 93,82% planu**

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z utrzymaniem 7 szkół publicznych oraz dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych nieprowadzonych przez Miasto i 19 szkół niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało łącznie 4.925 uczniów, z tego do liceów publicznych prowadzonych przez Miasto – 2.933 uczniów, do liceów publicznych dotowanych przez Miasto – 168 uczniów oraz do liceów niepublicznych dotowanych przez Miasto – 1.824 uczniów.

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu miasta	29.940.826,30 zł	99,78% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostka samorządu terytorialnego	737,04 zł	100,00% planu
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	80.282,54 zł	4,03% planu

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,91% planu</u>	<u>26.985.726,60 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		20.511.791,44 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w liceach ogólnokształcących w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 275,91 w tym: 215,47 etatów pracowników pedagogicznych i 60,44 etatów pracowników administracji i obsługi)		16.811.359,70 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.700.431,74 zł
w tym:	
✓ zakup usług remontowych	388.764,85 zł
<i>(m.in.: usunięcie awarii instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w auli, remont parapetów, wymiana wyposażenia hydrantów wewnętrznych, naprawa pokrycia dachowego, remont pomieszczeń przyziemia i sali lekcyjnej, naprawa rynny i rury spustowej oraz uzupełnienie dachówek, naprawa natrysków oraz instalacji w węzłach sanitarnych, naprawa posadzek parkietowych, demontaż i montaż rolet okiennych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa nawierzchni chodnika i wymiana obrzeży, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wymiana instalacji odgromowej)</i>	
✓ pozostałe wydatki	3.311.666,89 zł
z tego m.in.:	
• zakup energii	1.685.380,14 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	734.969,13 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	237.813,31 zł
• zakup usług pozostałych	383.881,86 zł
b) dotacje na zadania bieżące	6.331.730,18 zł
1) <u>szkoły niepubliczne:</u>	
• Akademickie Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące	19.585,44 zł
• COPERNICUS Uzupełniające LO dla Dorosłych	27.328,25 zł
• COPERNICUS Liceum Ogólnokształcące	181.483,20 zł
• LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja	890.018,34 zł
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKACJA”	28.783,05 zł
• Liceum Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD	713.808,30 zł
• Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki prowadzone przez Studium Przedsiębiorczości MAGO	552.899,20 zł
• Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły Menedżerów	115.191,65 zł
• Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BBTS	612.521,75 zł
• LO z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego	303.030,28 zł
• Niepubliczne LO dla Dorosłych „ŻAK”	423.231,15 zł
• Uzupełniające LO dla Dorosłych „ŻAK”	128.548,76 zł
• LO Mistrzostwa Sportowego ”EDU-SPORT”	495.775,60 zł
• LO Ośrodka Edukacji „SOKRATES”	283.042,34 zł
• PROFESJA – Uzupełniające LO dla Dorosłych	8.352,18 zł
• PROFESJA – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	62.001,00 zł
• Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne	376.606,17 zł
• OMEGA Uzupełniające LO dla Dorosłych	13.671,36 zł
• OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	94.863,75 zł
• wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2012 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)	5.276,99 zł
2) <u>szkoły publiczne:</u>	
• Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	543.945,36 zł
• Publiczne Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez W. Kubika	451.613,62 zł
3) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego w roku szkolnym 2012/2013	152,44 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach i konkursach, odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych)		61.922,44 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		80.282,54 zł
„Szafa grająca”		26.969,81 zł
Projekt realizowany jest przez VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Do końca 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 26.969,81 zł.		
„Nie ma jak w domu”		48.898,16 zł
Projekt realizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Do końca 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 48.898,16 zł.		
„Wizyta Przygotowawcza”		4.414,57 zł
Projekt realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 30 października 2012 r. do 09 lutego 2013 r. Do końca 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 4.414,57 zł.		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>60,86% planu</u>	<u>3.036.119,28 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		3.036.119,28 zł
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		0,00 zł

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków w rozdziale 80120 (93,82%) ma wpływ realizacja projektu z udziałem środków unijnych p.n.: „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”. Ze względu na skorygowanie wniosku aplikacyjnego, we wrześniu 2013 roku zawarto umowę o dofinansowanie i ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji. Liczne zapytania od oferentów spowodowały wydłużenie procedury przetargowej. Przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2014 roku. Niewydatkowane w 2013 roku środki z UE zostały wprowadzone do budżetu na 2014 rok. Szczegółowe informacje opisano w Tabeli Nr 5.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **49.755.152,28 zł** **tj. 94,67% planu**

Wydatki w rozdziale 80130 związane były z utrzymaniem 11 szkół zawodowych, a także z dofinansowaniem działalności 29 szkół niepublicznych. Do szkół zawodowych uczęszczało łącznie 7.716 uczniów, z tego do szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto – 5.285 uczniów oraz do szkół zawodowych niepublicznych dotowanych przez Miasto – 2.431 uczniów.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu miasta	48.485.478,53 zł	99,95% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostka samorządu terytorialnego	1.169,52 zł	100,00% planu
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1.268.504,23 zł	31,35% planu

Z powyższych środków zrealizowano:

1. Wydatki bieżące	94,70% planu	49.389.276,93 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		42.614.836,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w szkołach zawodowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 634,95 w tym: 492,82 etatów pracowników pedagogicznych i 142,13 etatów pracowników administracji i obsługi)		35.963.147,76 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.651.688,95 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (m.in.: remont pokryć dachowych, wymiana drzwi zewnętrznych, usunięcie awarii przyłącza kanalizacji, roboty dekarские, remont schodów zewnętrznych, remont instalacji elektrycznej, remont dwóch pracowni, wyrównanie wpustu ulicznego przy sali gimnastycznej, remont sanitariatów, malowanie sal lekcyjnych, toalet i korytarzy, renowacja podłóg, zabezpieczenie konstrukcji murów wewnątrz sali gimnastycznej, wymiana rozdzielni kanalizacji, naprawa rozdzielni elektrycznej, prace blacharsko-dekarские, wykonanie projektu dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego)	445.950,23 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	6.205.738,72 zł	
• zakup energii	2.354.936,45 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.612.889,36 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	566.262,33 zł	
• zakup usług pozostałych	730.270,63 zł	
b) dotacje na zadania bieżące (dla szkół niepublicznych)		5.403.253,69 zł
• Bielska Szkoła Menedżerów	86.225,88 zł	
• Policealna Szkoła Informatyki i Administracji BTE	110.294,10 zł	
• Szkoła Ochrony Fizycznej „Pudzian Academy” BTE	37.965,80 zł	
• Szkoła Reklamy „College of Art” BTE	7.499,79 zł	
• Policealna Szkoła dla Dorosłych COPERNICUS	64.652,94 zł	
• Studium Policealne „EDUKACJA”	5.694,87 zł	
• Technikum Geodezyjno Budowlane EDUKACJA	108.090,14 zł	
• Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego OMEGA	168.248,44 zł	
• Policealna Szkoła Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja	116.995,12 zł	
• Policealna Szkoła Zawodowa PROFESJA	97.827,07 zł	
• Prywatna Szkoła Policealna	4.811,91 zł	
• Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony RONIN	223.298,85 zł	
• SOKRATES Liceum profilowane	271.390,43 zł	
• Policealna Szkoła Asystentki Stomatologicznej SOKRATES	61.141,50 zł	
• Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego SOKRATES	329.414,01 zł	
• Policealna Szkoła Weterynarii SOKRATES	19.182,72 zł	
• Technikum Fryzjerskie SOKRATES	156.975,32 zł	
• Technikum Weterynarii SOKRATES	637.297,69 zł	
• Policealna Szkoła TEB EDUKACJA	521.860,89 zł	
• Studium Medyczne TEB	200.893,50 zł	
• Technikum TEB	648.428,83 zł	
• Medyczne Studium Zawodowe ZDZ Katowice	26.074,10 zł	
• Policealne Studium Zawodowe ZDZ Katowice	6.294,33 zł	
• Technikum Fryzjerskie ZDZ Katowice	284.103,22 zł	
• Technikum Logistyczne ZDZ Katowice	414.571,85 zł	

- *Technikum Uzupełniające dla Dorosłych* 25.507,44 zł
 - *Policealna Szkoła Kosmetyczna ŻAK* 38.964,90 zł
 - *Policealna Szkoła Zawodowa ŻAK* 584.529,78 zł
 - *Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy* 120.991,01 zł
 - *wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2012 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta Bielska-Białej)* 24.027,26 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.822,22 zł
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, zapomogi zdrowotne, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach międzyszkolnych)
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1.214.364,31 zł
- „Kształcenie ogrodnicze w Europie”** 22.928,36 zł
Projekt Partnerski – LEONARDO DA VINCI realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r. Do końca 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 61.568,28 zł.
- „Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich”** 490.085,39 zł
Projekt Partnerski LEONARDO DA VINCI realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 01.11.2012 r. do 31.05.2014 r. Do końca 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 490.085,39 zł.
- „Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego”** 3.580,59 zł
Projekt mobilności LEONARDO DA VINCI realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 02.09.2013 r. do 31.05.2015 r. Do końca 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 3.580,59 zł.
- „Mam zawód - mam pracę w regionie”** 683.423,51 zł
Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. W 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 683.423,51 zł (z tego: środki z UE – 571.383,06 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 15.124,85 zł, wkład własny – 96.915,60 zł).
- „Jednolita płatność obszarowa”** 1.581,25 zł
Środki przyznane dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 1.581,25 zł przeznaczono na zakup środków ochrony roślin sadowniczych i warzywnych na warsztatach szkolnych.
- „Wizyta Przygotowawcza”** 7.649,82 zł
Środki przyznane dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 03.12.2012 r. do 26.02.2013 r. Wizyta Przygotowawcza dotycząca opracowania wielostronnego projektu partnerskiego Leonardo da Vinci odbyła się w Muttensz w Szwajcarii w dniach od 25.01.2013 r. do 27.01.2013 r. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 7.649,82 zł.
- „Zielone obszary edukacji”** 5.115,39 zł
Projekt Partnerski LEONARDO DA VINCI realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. W 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 5.115,39 zł.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>91,61% planu</u>	<u>365.875,35 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Tabela Nr 5</i>)		365.875,35 zł
z tego :		
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		54.139,92 zł

Niski poziom wykonania wydatków w rozdziale 80130 (94,67%) związany jest głównie z realizacją projektów z udziałem środków unijnych, takich jak:

- „Mam zawód mam pracę w regionie” - powodem niskiego wykonania jest głównie niewykorzystanie wszystkim zaplanowanych na rok 2013 wydatków związanych z doposażeniem szkół/placówek posiadających pracownie zawodowe kształcące zgodnie z kierunkami RIS oraz doposażeniem szkół/placówek objętych projektem w materiały dydaktyczne. Ponadto liczne procedury przetargowe spowodowały, że płatności niektórych dostaw będą realizowane w 2014 roku - zgodnie z zapisami umów z wykonawcami. Również w wyniku rozstrzygnięcia przetargów powstały bardzo duże oszczędności (ok. 600 tys. zł), które zostaną wykorzystane na udzielenie dodatkowego wsparcia uczestnikom projektu w roku 2014;
- „Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego” oraz „Zielone obszary edukacji” - okres realizacji obu projektów obejmuje lata 2013-2015. Niewydatkowane w 2013 roku środki z UE zostały wprowadzone do budżetu na 2014 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **2.258.096,12 zł** **tj. 100,00% planu**

W rozdziale tym środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności jednej placówki specjalnej tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46 w Bielsku-Białej, do której uczęszczało 91 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>2.256.797,36 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.256.168,86 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>zatrudnienie pracowników w szkołach zawodowych specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 33,11 w tym: 25,11 etatów pracowników pedagogicznych i 8,00 etatów pracowników administracji i obsługi</i>)		2.002.873,62 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		253.295,24 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (<i>m.in.: malowanie pomieszczeń</i>)	21.166,91 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	232.128,33 zł	
• zakup energii	79.784,00 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.309,79 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	15.365,65 zł	
• zakup usług pozostałych	13.314,24 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>pomoc zdrowotna dla nauczyciela</i>)		628,50 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.298,76 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Tabela Nr 5</i>)		1.298,76 zł

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6.374.968,36 zł tj. 99,78% planu**

Wydatki w rozdziale 80140 związane były z finansowaniem działalności Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. W skład BCKUiP wchodziły następujące zespoły pracowni kształcenia praktycznego: Zespół Pracowni Nr 1 przy ul. Krasińskiego 37, Zespół Pracowni Nr 2 przy ul. Legionów 44-46, Zespół Pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15 oraz Zespół Pracowni Nr 4 przy ul. Listopadowej 9. W powyższych Zespołach praktyczną naukę zawodu pobierało 413 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu miasta.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,78% planu</u>	<u>6.364.601,65 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.290.118,91 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w BCKUiP w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 106,55 w tym: 56,47 etatów pracowników pedagogicznych i 50,08 etatów pracowników administracji i obsługi)		4.607.029,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.683.089,60 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (m.in.: naprawa tynków w piwnicy, naprawa dachu)		67.693,55 zł
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:		1.615.396,05 zł
• zakup energii		534.545,45 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		205.640,39 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		117.507,48 zł
• zakup usług pozostałych		167.995,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych)		74.482,74 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>10.366,71 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		10.366,71 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 674.745,66 zł tj. 99,66% planu

Wydatki w rozdziale 80146 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta. Środki przeznaczone zostały na indywidualne dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych, jak również na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków. Środki te pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,66% planu</u>	<u>674.745,66 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		674.745,66 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 4,50 nauczycieli metodyków)		152.995,98 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		521.749,68 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **2.721.324,70 zł** **tj. 99,80% planu**

Wydatki w rozdziale 80195 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu miasta	2.697.490,36 zł	99,79% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	435,84 zł	100,00% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.398,50 zł	100,00% planu

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,79% planu</u>	<u>2.643.324,70 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.580.450,31 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.902,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego m.in.:		2.564.547,62 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli będących emerytami i rencistami)	2.208.807,10 zł	
• zakup energii	64.562,99 zł	
• zakup usług pozostałych	208.446,30 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		50.291,93 zł
(dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Śląski Ośrodek Fundacji „PRAESTERNO” w Bielsku-Białej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa)		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.582,46 zł
(nagrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dzieci biorących udział w Festiwalu Kultury Przedszkolnej)		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>78.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		78.000,00 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 803	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%
80395	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 469,16	99,12%	0,00%

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**3.469,16 zł****tj. 99,12% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale kształtowała się następująco:

1. Wydatki bieżące 99,12% planu 3.469,16 zł
w tym:
b) dotacje na zadania bieżące 3.469,16 zł

Wydatki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji z budżetu miasta na edukację ekologiczną. Dysponentem środków był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 851	15 895 991,00	17 965 206,48	17 761 454,83	98,87%	2,46%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	5 957 300,00	5 865 860,48	5 780 098,22	98,54%	0,81%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 957 300,00	5 865 860,48	5 780 098,22	98,54%	0,81%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 521 100,00	4 105 565,00	3 987 809,61	97,13%	0,55%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	99 100,00	84 627,00	83 489,24	98,66%	0,01%
	- wydatki majątkowe	2 422 000,00	4 020 938,00	3 904 320,37	97,10%	0,54%
	w tym: inwestycje	2 422 000,00	4 020 938,00	3 904 320,37	97,10%	0,54%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	8 556,00	18 180,00	18 180,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 556,00	18 180,00	18 180,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	6 863 638,00	7 436 952,00	7 436 718,00	100,00%	1,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 863 638,00	7 436 952,00	7 436 718,00	100,00%	1,03%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	545 397,00	538 649,00	538 649,00	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	545 397,00	538 649,00	538 649,00	100,00%	0,07%
85111	Szpital ogólny	2 422 000,00	4 020 938,00	3 904 320,37	97,10%	0,54%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 422 000,00	4 020 938,00	3 904 320,37	97,10%	0,54%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	2 422 000,00	4 020 938,00	3 904 320,37	97,10%	0,54%
	w tym: inwestycje	2 422 000,00	4 020 938,00	3 904 320,37	97,10%	0,54%
85149	Programy polityki zdrowotnej	369 100,00	296 419,48	283 342,04	95,59%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	270 000,00	211 792,48	199 852,80	94,36%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	270 000,00	211 792,48	199 852,80	94,36%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	99 100,00	84 627,00	83 489,24	98,66%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	99 100,00	84 627,00	83 489,24	98,66%	0,01%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85153	Zwalczanie narkomanii	225 000,00	219 240,00	191 036,91	87,14%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	225 000,00	219 240,00	191 036,91	87,14%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	225 000,00	219 240,00	191 036,91	87,14%	0,03%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 025 000,00	4 018 142,10	3 977 480,75	98,99%	0,55%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 025 000,00	3 987 707,10	3 947 045,75	98,98%	0,55%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 025 000,00	3 987 707,10	3 947 045,75	98,98%	0,55%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 863 638,00	7 436 952,00	7 436 718,00	100,00%	1,03%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	6 863 638,00	7 436 952,00	7 436 718,00	100,00%	1,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 863 638,00	7 436 952,00	7 436 718,00	100,00%	1,03%
85158	Izby wytrzeźwień	1 820 197,00	1 792 834,90	1 792 592,76	99,99%	0,25%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 274 800,00	1 284 620,90	1 284 378,76	99,98%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 274 800,00	1 284 620,90	1 284 378,76	99,98%	0,18%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	545 397,00	508 214,00	508 214,00	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	545 397,00	508 214,00	508 214,00	100,00%	0,07%
85195	Pozostała działalność	171 056,00	180 680,00	175 964,00	97,39%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	162 500,00	162 500,00	157 784,00	97,10%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	162 500,00	162 500,00	157 784,00	97,10%	0,02%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	8 556,00	18 180,00	18 180,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 556,00	18 180,00	18 180,00	100,00%	0,00%

Na ochronę zdrowia w 2013 roku wydano kwotę **17.761.454,83 zł**, co stanowi **2,46 %** wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **98,87 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **3.904.320,37 zł** **tj. 97,10 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane są przez Wydział Inwestycji oraz Polityki Społecznej ze środków własnych budżetu powiatu. Wydatki kształtowały się następująco:

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>97,10 % planu</u>	<u>3.904.320,37 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		3.904.320,37 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **283.342,04 zł** **tj. 95,59 % planu**

Wydatki w rozdziale 85149 sfinansowano z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	<i>199.852,80 zł</i>
▪ <i>środki na zadania własne powiatu</i>	<i>83.489,24 zł</i>

Wydatki były realizowane przez Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,59 % planu</u>	<u>283.342,04 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		282.760,27 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47.350,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		235.410,27 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		581,77 zł

W ramach w/w środków zrealizowano:

- ✓ „Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole”
- ✓ upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia (audycje radiowe, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych, wypożyczanie pomocy dydaktycznych)
- ✓ zapobieganie uzależnieniom i zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem uzależnień i rozpowszechnianie plakatów o tematyce uzależnień
- ✓ wspieranie inicjatyw szkół w zakresie promocji zdrowia oraz współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadań prozdrowotnych
- ✓ programy profilaktyczne
- ✓ działania z zakresu zdrowia psychicznego
- ✓ uaktualniono „Informator dla osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi”

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **191.036,91 zł** **tj. 87,14 % planu**

Zadania w rozdziale 85153 realizowano ze środków własnych budżetu gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Zarząd Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>87,14 % planu</u>	<u>191.036,91 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		191.036,91 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101.051,66 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89.985,25 zł
w tym:	
– Wydział Polityki Społecznej - podniesienie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy na temat szkodliwości i przyczyn narkomanii poprzez zorganizowanie i prowadzenie wśród młodzieży działalności profilaktycznej i edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez ulotki, broszury, czasopisma, audycje radiowe, konkursy, festyny	
– Miejski Zarząd Oświaty - zajęcia warsztatowe, socjoterapeutyczne, teatralne, programy profilaktyczne „Narkotykom – nie”, „Uzależnienie, nie dziękuję”, „Odłot – Dokąd”, zajęcia sportowe – profilaktyka przez sport (nauka pływania, tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, zajęcia na ścianie wspinaczkowej), wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, środki rozdysponowane zostały pomiędzy 34 placówki oświatowe	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował imprezę profilaktyczną „Rycerze nie biorą”	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Zespół Poradnictwa Specjalistycznego, poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom zagrożonym uzależnieniem związanym z narkomanią	
– Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - profilaktyka kreatywna dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9, spotkania z młodzieżą Domu Dziecka przy ul. Lompy 9 dotyczące przybliżenia wiedzy z zakresu profilaktyki przeciwdziałania HIV i AIDS, szkolenia dla kadry Domu Dziecka przy ul. Lompy 9	

Nie ogłoszono Otwartego Konkursu Ofert na przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, a co za tym idzie Wydział Spraw Obywatelskich nie rozdysponował środków finansowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.977.480,75 zł

tj. 98,99 % planu

Wydatki w rozdziale 85154 sfinansowano z następujących środków:

▪ środki na zadania własne gminy	3.947.045,75 zł
▪ dotacje z tytułu pomocy finansowej (gmina)	30.435,00 zł

Z przeznaczeniem na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,99 % planu</u>	<u>3.977.480,75 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		3.434.291,54 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.424.805,36 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.009.486,18 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		18.998,78 zł
– pozostałe wydatki		990.487,40 zł
b) dotacje na zadania bieżące		523.838,31 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.350,90 zł

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- ✓ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

- ✓ udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
- ✓ kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
- ✓ wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- ✓ zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży spędzanie czasu wolnego poprzez rekreację i uprawianie sportu

Zadania realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

Wydział Spraw Obywatelskich

99,98 % planu 521.891,21 zł

W ramach środków realizowano następujące projekty:

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych”, zawarto umowy z:
 - ✓ Bielskim Towarzystwem Trzeźwości
 - ✓ Bielskim Stowarzyszeniem Abstynentów Klub „Wzajemność”
 - ✓ Katolickim Towarzystwem Kulturalnym
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych oraz grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w ramach Otwartego Konkursu Ofert zawarto umowę ze Śląskim Ośrodkiem Fundacji „Praesterno” w Bielsku-Białej na projekt „Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej”
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego w ramach Otwartego Konkursu Ofert zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” oraz Śląską Fundacją Błękitny Krzyż
- objęto opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zawarto umowy z:
 - ✓ Klubem Inteligencji Katolickiej projekt pn.: „Świetlica Dzieciątka Jezus”
 - ✓ Charytatywnym Stowarzyszeniem Opiekuńczo-Wychowawczym IGNIS projekt pn.: „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na terenie Osiedla Biała – Wschód w lokalu podmiotu”

Wydział Polityki Społecznej

94,16 % planu 279.895,02 zł

W ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Polityki Społecznej prowadzi następujące zadania:

- organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przeprowadzanie akcji kontrolnych przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
- prowadzenie grup problemowych w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym i społecznym, realizacja programów interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików oraz młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodziców i opiekunów
- organizowanie oraz uczestnictwo w kampaniach społecznych m. in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Odpowiedzialny Kierowca”, „Prawda o alkoholu” oraz w przedsięwzięciach edukacji

społecznej, dotyczących problematyki uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców także przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- organizowanie specjalistycznych szkoleń, konferencji, superwizji
- realizacja badań społecznych na temat „*Rozpowszechnianie picia napojów alkoholowych oraz używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Bielska-Białej – postawy i zachowania wobec różnych zjawisk i problemów związanych z konsumpcją alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych w środowisku lokalnym*”

Miejski Zarząd Oświaty

99,96 % planu**49.964,64 zł**

Środki rozdysponowane zostały pomiędzy 33 placówki, które realizowały programy profilaktyczne „Spójrz inaczej”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Jaś i Małgosia na tropie”, „Dobre Życie – dobra przyszłość”, „Dlaczego nie teraz”, odbyły się konkursy tematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe-rekreacyjne, wycieczki integracyjne. Zorganizowano spotkania profilaktyczne dla rodziców „Jak rozmawiać z dzieckiem” oraz wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

96,42 % planu**216.098,18 zł**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone na:

- program pracy socjalnej metodą grupową z osobami z problemem alkoholowym - odbyło się 11 cykli po 16 godzin warsztatowych, 1 cykl po 8 godzin oraz 12 godzin dyżuru przeznaczonego na konsultacje indywidualne, liczba skierowanych do udziału w spotkaniach 89 osób
- zorganizowano piknik dla rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi z rodzin patologicznych, często dotkniętych problemami alkoholowymi – w pikniku wzięło udział 199 rodziców zastępczych, 215 dzieci, artyści i zaproszeni goście
- zorganizowano spotkania superwizyjne, konsultacje działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych wobec osób korzystających ze wsparcia MOPS-u
- zorganizowano obsługę zespołów interdyscyplinarnych, ich głównym celem pracy jest zintegrowanie działań podejmowanych przez instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny dotkniętych przemocą
- prowadzenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom dotkniętym problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej kobiet
- realizacja programów interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików oraz młodzieży zagrożonej uzależnieniem rodziców i opiekunów
- zorganizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji dla pracowników służb, instytucji i organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środowiskowe Centrum Pomocy

99,27 % planu**2.057.419,41 zł**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano zadanie „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” obejmujące finansowanie działalności, niezbędnych remontów, a także zakup materiałów i wyposażenia dla Placówek Wsparcia Dziennego, które posiadają 420 miejsc w 15 placówkach, łącznie skorzystało 561 podopiecznych. W Placówkach realizowano profilaktykę alternatyw, angażującą dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego. W celu rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci wzbogaca się ofertę zajęciową o nowatorskie techniki plastyczne oraz zajęcia sportowe, a także zajęcia teatralne i taniec. Realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne i warsztaty z udziałem dzieci i młodzieży.

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	100,00 % planu	30.435,00 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, tj. na całodobową opiekę medyczną i badania profilaktyczne.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100,00 % planu	590.339,53 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz realizację programów zajęć terapeutycznych:

- program terapeutyczny dla dzieci wywodzących się z rodzin z problemami uzależnienia
- program socjoterapeutyczny „Można żyć inaczej”
- program profilaktyczno-terapeutyczny „Horyzonty”
- superwizja pracy zespołu Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24 oraz przy ul. Lompy 9
- profilaktyka kreatywna
- terapia indywidualna i grupowa wychowanków
- szkolenia dla kadry Domu Dziecka przy ul. Lompy 9

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej	99,97 % planu	231.437,76 zł

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów umów zleceń związanych z poradnictwem prawnym oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących Program Ochrony Rodzin przed Przemocą Obsługa Telefonu „Niebieska Linia”, osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin zastępczych, a także na szkolenia pracowników z zakresu zaangażowania w interwencji kryzysowej.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego**

7.436.718,00 zł	tj. 100,00 % planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>7.436.718,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		7.436.718,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7.436.718,00zł
z tego:		
– Miejski Zarząd Oświaty		1.591,20 zł
<i>(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii)</i>		
– Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		28.548,00 zł
<i>(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)</i>		
– Powiatowy Urząd Pracy		7.406.578,80 zł
<i>(ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku)</i>		

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	1.792.592,76 zł	tj. 99,99 % planu

Wydatki sfinansowano z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	<i>1.284.378,76 zł</i>
▪ <i>dotacje z tytułu pomocy finansowej (gmina)</i>	<i>508.214,00 zł</i>

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów z przeznaczeniem na:

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 1.774.932,16 zł

Celem działalności jest sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innym osobom:

- ✓ przeciwdziałanie problemom alkoholowym i skutkom nadużywania alkoholu
- ✓ udzielanie świadczeń higieniczno - sanitarnych
- ✓ udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- ✓ prowadzenie działalności profilaktycznej
- ✓ informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu
- ✓ motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>1.774.932,16 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.769.173,97 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.044.682,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		724.491,02 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		25.491,11 zł
okresowe przeglądy elektryczne, wentylacji, alkometrów, naprawa sprzętu - wyposażenia		
– pozostałe wydatki		698.999,91 zł
zakup artykułów niezbędnych dla potrzeb pacjentów (żywność, woda, jednorazowe prześcieradła i pościel), zakup materiałów biurowych, zakup leków i materiałów medycznych, prenumerata czasopism, zakup energii, całodobowa opieka medyczna i badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, usługi pralnicze, prowizje bankowe, koszty egzekucji administracyjnej, usługi komunalne, monitoring, delegacje i szkolenia pracowników, koszty postępowania komornika sądowego, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.758,19 zł
świadczenia na cele bhp pracowników (odzież, obuwie robocze, rękawice dla pracowników części usługowej)		

Wydział Polityki Społecznej 17.660,60 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>17.660,60 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		17.660,60 zł
rozliczenie za 2012 rok umów w sprawie udzielenia Gminie Bielsko-Biała pomocy finansowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej		

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 175.964,00 zł tj. 97,39 % planu

Wydatki w rozdziale 85195 sfinansowano z następujących środków:

- środki na zadania własne gminy 157.784,00 zł
- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 18.180,00 zł

Wydatki realizowano przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Wydział Spraw Obywatelskich**155.284,00 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,19 % planu</u>	<u>155.284,00 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		155.284,00 zł
<i>środki wykorzystają organizacje pozarządowe realizując zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez:</i>		
✓ <i>domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej - Hospicjum Św. Kamila w Bielsku-Białej</i>		
✓ <i>prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową, i edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych „Wyprzedzić i pokonać raka” - Stowarzyszenie Kobiety po Mastektomii „Amazonki”</i>		
✓ <i>zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym oraz prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających w noclegowni w Bielsku-Białej - Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej</i>		
✓ <i>prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych „Festiwal rodzicielstwa” - Fundacja Klamra</i>		

Wydział Polityki Społecznej**2.500,00 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>2.500,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.500,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.500,00 zł
<i>pokryto koszty usługi gastronomicznej podczas obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”</i>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**18.180,00 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>18.180,00 zł</u>
w tym:		
b) wydatki jednostek budżetowych		18.180,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.276,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.904,00 zł
<i>dotacja celowa na koszty płacowe związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 181 decyzji</i>		

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 852	77 103 336,28	85 614 172,93	84 897 428,28	99,16%	11,75%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	23 568 852,90	27 121 394,74	26 886 114,79	99,13%	3,72%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 558 852,90	27 098 894,74	26 863 614,79	99,13%	3,72%
	- wydatki majątkowe	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	17 808 722,00	19 169 378,27	19 090 308,02	99,59%	2,64%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	17 698 722,00	19 018 378,27	18 940 657,63	99,59%	2,62%
	- wydatki majątkowe	110 000,00	151 000,00	149 650,39	99,11%	0,02%
	w tym: inwestycje	110 000,00	151 000,00	149 650,39	99,11%	0,02%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	27 806 753,00	29 082 697,00	28 797 229,23	99,02%	3,99%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 806 753,00	29 082 697,00	28 797 229,23	99,02%	3,99%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	12 000,00	12 000,00	11 490,00	95,75%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 490,00	95,75%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 414 513,00	6 700 501,50	6 700 501,50	100,00%	0,93%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 414 513,00	6 700 501,50	6 700 501,50	100,00%	0,93%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 270 005,00	1 300 202,96	1 300 202,96	100,00%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 270 005,00	1 300 202,96	1 300 202,96	100,00%	0,18%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO (POWIAT)	918 345,44	940 081,52	875 759,21	93,16%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	918 345,44	940 081,52	875 759,21	93,16%	0,12%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	1 304 144,94	1 194 774,94	1 146 483,63	95,96%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 304 144,94	1 194 774,94	1 146 483,63	95,96%	0,16%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	74 000,00	72 450,94	97,91%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	74 000,00	72 450,94	97,91%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	19 142,00	16 888,00	88,22%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	19 142,00	16 888,00	88,22%	0,00%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 325 800,00	5 389 341,69	5 295 266,89	98,25%	0,73%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 045 300,00	5 108 841,69	5 076 605,94	99,37%	0,70%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 045 300,00	5 108 841,69	5 076 605,94	99,37%	0,70%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO (POWIAT)	280 500,00	280 500,00	218 660,95	77,95%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	280 500,00	280 500,00	218 660,95	77,95%	0,03%
85202	Domy pomocy społecznej	10 026 705,00	11 109 054,66	11 099 714,90	99,92%	1,54%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	8 756 700,00	9 877 708,66	9 868 368,90	99,91%	1,37%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 646 700,00	9 726 708,66	9 718 718,51	99,92%	1,35%
	- wydatki majątkowe	110 000,00	151 000,00	149 650,39	99,11%	0,02%
	w tym: inwestycje	110 000,00	151 000,00	149 650,39	99,11%	0,02%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 270 005,00	1 231 346,00	1 231 346,00	100,00%	0,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 270 005,00	1 231 346,00	1 231 346,00	100,00%	0,17%
85203	Ośrodki wsparcia	3 085 086,00	3 218 140,14	3 190 128,70	99,13%	0,44%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 557 886,00	2 626 272,08	2 599 651,08	98,99%	0,36%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 557 886,00	2 626 272,08	2 599 651,08	98,99%	0,36%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	61 000,00	104 971,06	103 714,06	98,80%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	61 000,00	104 971,06	103 714,06	98,80%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	466 200,00	486 897,00	486 763,56	99,97%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	466 200,00	486 897,00	486 763,56	99,97%	0,07%
85204	Rodziny zastępcze	4 066 978,00	4 236 748,82	4 199 394,27	99,12%	0,58%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 568 522,00	3 633 573,86	3 600 956,57	99,10%	0,50%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 568 522,00	3 633 573,86	3 600 956,57	99,10%	0,50%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	68 856,96	68 856,96	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	68 856,96	68 856,96	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	498 456,00	515 176,00	512 692,74	99,52%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	498 456,00	515 176,00	512 692,74	99,52%	0,07%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	19 142,00	16 888,00	88,22%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	19 142,00	16 888,00	88,22%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	118 490,00	116 430,94	98,26%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%	0,01%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego:	12 000,00	12 000,00	11 490,00	95,75%	0,00%
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 490,00	95,75%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	0,00	74 000,00	72 450,94	97,91%	0,01%
	- wydatki bieżące	0,00	74 000,00	72 450,94	97,91%	0,01%
85206	Wspieranie rodziny	156 420,00	212 497,50	205 679,15	96,79%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	156 420,00	93 681,00	86 862,65	92,72%	0,01%
	- wydatki bieżące	156 420,00	93 681,00	86 862,65	92,72%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	0,00	118 816,50	118 816,50	100,00%	0,02%
	- wydatki bieżące	0,00	118 816,50	118 816,50	100,00%	0,02%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 211 463,00	29 868 466,00	29 552 170,71	98,94%	4,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	1 087 000,00	1 927 069,00	1 895 482,37	98,36%	0,26%
	- wydatki bieżące	1 087 000,00	1 927 069,00	1 895 482,37	98,36%	0,26%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	27 124 463,00	27 941 397,00	27 656 688,34	98,98%	3,83%
	- wydatki bieżące	27 124 463,00	27 941 397,00	27 656 688,34	98,98%	3,83%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	168 447,00	204 404,00	204 204,00	99,90%	0,03%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	65 693,00	74 318,00	74 318,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	65 693,00	74 318,00	74 318,00	100,00%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	102 554,00	129 886,00	129 886,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	102 554,00	129 886,00	129 886,00	100,00%	0,02%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 683 124,00	4 350 083,84	4 348 646,93	99,97%	0,60%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 377 600,00	3 268 055,84	3 266 618,93	99,96%	0,45%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 377 600,00	3 268 055,84	3 266 618,93	99,96%	0,45%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	305 524,00	1 082 028,00	1 082 028,00	100,00%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	305 524,00	1 082 028,00	1 082 028,00	100,00%	0,15%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 418 311,00	6 250 000,00	6 237 824,36	99,81%	0,86%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 418 311,00	6 250 000,00	6 237 824,36	99,81%	0,86%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 418 311,00	6 250 000,00	6 237 824,36	99,81%	0,86%
85216	Zasilki stałe	1 062 762,00	1 641 972,00	1 634 831,84	99,57%	0,23%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	9 000,00	21 000,00	13 859,84	66,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 000,00	21 000,00	13 859,84	66,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 053 762,00	1 620 972,00	1 620 972,00	100,00%	0,23%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 053 762,00	1 620 972,00	1 620 972,00	100,00%	0,23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 069 482,00	12 231 939,90	12 140 222,20	99,25%	1,68%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	9 910 630,00	9 822 518,90	9 731 504,22	99,07%	1,34%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 900 630,00	9 800 018,90	9 709 004,22	99,07%	1,34%
	- wydatki majątkowe	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	60 083,00	60 000,00	99,86%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	60 083,00	60 000,00	99,86%	0,01%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	9 000,00	52 078,00	51 457,98	98,81%	0,01%
	- wydatki bieżące	9 000,00	52 078,00	51 457,98	98,81%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	2 149 852,00	2 297 260,00	2 297 260,00	100,00%	0,32%
	- wydatki bieżące	2 149 852,00	2 297 260,00	2 297 260,00	100,00%	0,32%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	596 642,44	619 865,44	615 975,55	99,37%	0,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	80 053,00	91 259,92	90 907,48	99,61%	0,01%
	- wydatki bieżące	80 053,00	91 259,92	90 907,48	99,61%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	377 200,00	384 200,00	380 662,55	99,08%	0,06%
	- wydatki bieżące	377 200,00	384 200,00	380 662,55	99,08%	0,06%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO (POWIAT) z tego:	139 389,44	144 405,52	144 405,52	100,00%	0,02%
	- wydatki bieżące	139 389,44	144 405,52	144 405,52	100,00%	0,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 397,00	680 805,00	680 796,95	100,00%	0,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	498 000,00	539 408,00	539 405,60	100,00%	0,07%
	- wydatki bieżące	498 000,00	539 408,00	539 405,60	100,00%	0,07%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	141 397,00	141 397,00	141 391,35	100,00%	0,02%
	- wydatki bieżące	141 397,00	141 397,00	141 391,35	100,00%	0,02%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	3 600,00	3 600,00	600,00	16,67%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	3 600,00	3 600,00	600,00	16,67%	0,00%
	- wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	600,00	16,67%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85295	Pozostała działalność	4 577 118,84	5 478 763,94	5 375 540,89	98,12%	0,74%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 470 152,90	2 445 840,00	2 390 908,26	97,75%	0,33%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 470 152,90	2 445 840,00	2 390 908,26	97,75%	0,33%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	386 610,00	386 610,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	386 610,00	386 610,00	100,00%	0,05%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	802 821,00	1 451 539,00	1 451 539,00	100,00%	0,20%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	802 821,00	1 451 539,00	1 451 539,00	100,00%	0,20%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	1 304 144,94	1 194 774,94	1 146 483,63	95,96%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 304 144,94	1 194 774,94	1 146 483,63	95,96%	0,16%

Na pomoc społeczną w 2013 roku wydano kwotę **84.897.428,28 zł**, co stanowi **11,75 %** wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **99,16 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

5.295.266,89 zł

tj. 98,25 % planu

Wydatki w rozdziale 85201 sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 5.076.605,94 zł
- *dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)* 218.660,95 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

4.318.239,70 zł

W 2013 roku w placówkach przebywało przeciętnie 87 wychowanków miesięcznie objętych opieką całodobową. W skład zespołu wchodzi:

- ✓ Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Lompy 7
- ✓ Dom Dziecka przy ul. Lompy 9
- ✓ Mieszkanie Usamodzielnienia przy ul. Cygańskiej 12
- ✓ Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2013 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- ✓ Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24 w kwocie 4.968,00 zł
- ✓ Dom Dziecka przy ul. Lompy 9 w kwocie 4.663,00 zł
- ✓ Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Lompy 7 w kwocie 7.114,00 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,94 % planu</u>	<u>4.318.239,70 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		4.295.053,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.637.425,33 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		657.628,61 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		9.480,69 zł
<i>naprawa samochodów służbowych, sprzętu AGD, komputerów, drukarki, drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej i oddymiania, mebli</i>		
– pozostałe wydatki		648.147,72 zł
<i>żywienie wychowanków, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę, zakup środków czystości i higieny osobistej dla dzieci, zakup leków dla wychowanków, ubezpieczenia, zakup wyposażenia, odzieży, obuwia, podręczników dla dzieci, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi internetowe, usługi komunalne, zakup paliwa do samochodu służbowego, przeglądy okresowe, prowizje bankowe, bilety na dojazdy dzieci do szkół, bilety do kina, monitoring, badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.185,96 zł
<i>zakup odzieży roboczej dla pracowników, kieszonkowe dla wychowanków, zapomogi zdrowotne dla byłych nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **197.975,65 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>197.975,65 zł</u>
w tym:		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		197.975,65 zł
<i>środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla 23 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych związaną z kontynuowaniem dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 wychowanków oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 11 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, świadczenia zostały wypłacone na podstawie przyznanych decyzji</i>		

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego **762.096,01 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,57 % planu</u>	<u>762.096,01 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		762.096,01 zł

koszty utrzymania 23 dzieci z terenu Bielska-Białej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zadanie realizowano na podstawie porozumień z innymi powiatami

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego**16.955,53 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,74 % planu</u>	<u>16.955,53 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		16.955,53 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16.955,53 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		16.955,53 zł
<i>remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Lompy 7 oraz remont instalacji elektrycznej przy ul. Lompy 9</i>		

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**11.099.714,90 zł****tj. 99,92 % planu**

Wydatki w rozdziale 85202 sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne powiatu</i>	<i>9.868.368,90 zł</i>
▪ <i>dotacje na zadania własne powiatu</i>	<i>1.231.346,00 zł</i>

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność czterech domów pomocy społecznej, są to:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych**1.915.606,06 zł**

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych zajmuje się całodobową opieką nad 57 pensjonariuszami. Całodobowa opieka polega na usługach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, socjalnych, terapeutycznych oraz bytowych. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.005,45 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 2.910,00 zł.

Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,90 % planu</u>	<u>1.915.606,06 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.913.106,06 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.367.117,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		545.989,06 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		7.614,97 zł
<i>konserwacje i naprawa sprzętu, naprawa samochodu, remont rynien dachowych, usunięcie awarii wodnych</i>		
– pozostałe wydatki		538.374,09 zł
<i>tj.: zakup środków żywności dla pensjonariuszy, środków czystości, materiałów biurowych i druków, prenumerata czasopism, zakup paliwa i części do samochodu, zakup leków i materiałów medycznych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup materiałów do remontów, drobnego wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków i wód, wywóz nieczystości, dezynsekcje, deratyzacje, opłaty bankowe, usługi serwisowe komputerowe, przeglądy budynku i sprzętu, usługi dozoru dźwigów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe, usługi internetowe, ubezpieczenia, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz</i>		

Świadczeń Socjalnych, Program „Poprawa stanu zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego mieszkańców DPS”

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>zakup odzieży bhp i napojów dla pracowników</i>	2.500,00 zł

Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”**1.263.389,67 zł**

Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” przeznaczony jest dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Dysponuje 25 miejscami dla pensjonariuszy. Średnia miesięczna odpłatność za pobyt wynosiła 864,64 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 4.267,20 zł. Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,93 % planu</u>	<u>1.263.389,67 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.261.997,80 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		874.920,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		387.076,92 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		14.999,35 zł
<i>konserwacje i przegląd systemu oddymiania, konserwacje dźwigów, naprawa sprzętu AGD, systemu monitoringu, podnośnika, centralnego ogrzewania, kosiarki, sprzętu komputerowego, regeneracja gaśnic</i>		
– pozostałe wydatki		372.077,57 zł
<i>posiłki dla pensjonariuszy, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, zakup paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty, zakup środków czystości, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, usługi komunalne, usługi pralnicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi serwisowe, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd nieruchomością, delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.391,87 zł
<i>zakup odzieży bhp i napojów dla pracowników</i>		

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych**2.045.042,37 zł**

W Domu przebywało średnio 48 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.235,08 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 3.617,00 zł. Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>2.045.042,37 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.042.495,13 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.458.949,11 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		583.546,02 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		32.700,00 zł
<i>konserwacja dźwigów, naprawa, konserwacja sprzętu i urządzeń, systemu oddymiania, naprawa samochodu służbowego, bramy wjazdowej, wiaty śmietnika, malowanie pokoi</i>		
– pozostałe wydatki		550.846,02 zł
<i>zakup środków żywności przeznaczonych do zbiorowego żywienia mieszkańców Domu, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata, zakup środków czystości, paliwa, leków i materiałów</i>		

medycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi internetowe, usługi komunalne, prowizje bankowe, przeglądy okresowe urządzeń, delegacje i szkolenia pracowników, podatki lokalne, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.547,24 zł
zakup odzieży ochronnej i herbaty dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" 2.939.360,93 zł

W Domu przebywało średnio 92 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.153,54 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 2.736,50 zł. Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95 % planu</u>	<u>2.939.360,93 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.932.362,21 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.958.195,91 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		974.166,30 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		67.529,64 zł
<i>remont pokoi mieszkalnych, bieżące remonty instalacji gazowej, elektrycznej, alarmowej, przyzywowej i antenowej, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, naprawa sprzętu i urządzeń, naprawa samochodu i traktorka</i>		
– pozostałe wydatki		906.636,66 zł
<i>zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii, sprzętu gospodarczego i wyposażenia, środków czystości, zakup materiałów do napraw i konserwacji, zakup materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, prenumerata czasopism, usługi komunalne, zakup paliwa, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, delegacje i szkolenia pracowników, prowizje bankowe, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.998,72 zł
<i>świadczenia na cele bhp pracowników (zakup odzieży ochronnej i roboczej)</i>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.765.665,48 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,88 % planu</u>	<u>2.765.665,48 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.765.665,48 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.765.665,48 zł
<i>koszty utrzymania 127 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów</i>		

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 170.650,39 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>21.000,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		21.000,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		21.000,00 zł
w tym:		

– zakup usług remontowych <i>naprawa rynien i rur spustowych, malowanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”</i>	20.960,00 zł	
– pozostałe wydatki <i>opłata od wniosku o wydanie interpretacji dotyczącej stawki VAT dla robót związanych z budową pochylni</i>	40,00 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>99,11 % planu</u>	<u>149.650,39 zł</u>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		149.650,39 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **3.190.128,70 zł** **tj. 99,13 % planu**

Wydatki w rozdziale 85203 sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	2.599.651,08 zł
▪ <i>środki na zadania własne powiatu</i>	103.714,06 zł
▪ <i>dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</i>	486.763,56 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność czterech ośrodków wsparcia.

Środowiskowe Centrum Pomocy **1.399.908,31 zł**

Środowiskowe Centrum Pomocy prowadzi:

- ✓ Placówki Wsparcia Dziennego w tym: 9 świetlic środowiskowych, 4 świetlice socjoterapeutyczne oraz 2 kluby młodzieżowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, (561 podopiecznych)
- ✓ Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Dom Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz Kluby Samopomocy organizują zajęcia aktywizująco-usprawniające, artystyczne, rekreacyjne, z których łącznie skorzystało 206 podopiecznych oraz w Domu Dziennego Pobytu w formie cateringu wydawano pięć razy w tygodniu posiłki, z których skorzystało 46 osób, a w Domu Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera z cateringu skorzystało 6 osób
- ✓ „Bank Chleba”, wydał 56 300 sztuki pieczywa dla zarejestrowanych 550 rodzin
- ✓ obsługę księgową Rad Osiedli, które organizowały imprezy, wycieczki i spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka dla dzieci zagrożonych marginalizacją, spotkania wielkanocne i opłatkowe dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	98,33 % planu	1.399.908,31 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.398.914,33 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.020.690,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		378.224,07 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych <i>naprawa i konserwacja urządzeń, wymiana pokrycia dachowego i remont pomieszczeń przy ul. Legionów 9, malowanie elewacji i dojścia do budynku przy ul. Komorowickiej 336d, remont pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 86, konserwacje instalacji c.o.</i>		37.985,25 zł
– pozostałe wydatki <i>z przeznaczeniem na: zakup środków żywności do ośrodków wsparcia, zakup energii, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do napraw, prenumeratę czasopism, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup posiłków dla klientów Domów Dziennego Pobytu, prowizje bankowe, bilety wstępu dla</i>		340.238,82 zł

podopiecznych, przeglądy techniczne, nadzór nad systemem komputerowym, usługi komunalne, czynsze za pomieszczenia, szkolenia i delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia, podatki lokalne, wydatki związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (środki wydatkowane zgodnie z potrzebami)

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 993,98 zł
świadczenia na cele bhp pracowników (zakup okularów korekcyjnych dla pracownika oraz odzieży ochronnej i roboczej)

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”

706.134,64 zł

Dom prowadzi opiekę środowiskową nad osobami przewlekłe psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego.

Placówka dysponuje 35 miejscami. Z usług placówki korzystają osoby chorujące na choroby psychiczne z kręgu psychoz. W 2013 roku z usług placówki skorzystały 43 osoby. Pobyt w Ośrodku odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto 65 osób z zaburzeniami psychicznymi regularnie odwiedzały Ośrodek w charakterze klubowiczów. Były to osoby chore, które w chwili obecnej sprawnie egzystują samodzielnie w środowisku oczekując na przyjęcie do Ośrodka lub Uczestnicy innych placówek współpracujących. Ośrodek prowadzi zajęcia klubowe, tj. integracyjne oraz kulturalne. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne odbywają się w pracowniach terapii: stolarskiej, papierniczej, plastyczno-ceramicznej i witrażu, rekreacyjnej, komputerowej, rękodzieła, kulinarnej i ogrodniczej. Pracownik socjalny udzielił około 1781 usług socjalnych oraz 128 porad specjalistycznego poradnictwa z zakresu poradnictwa rodzinnego i socjalnego. Działalność placówki wspierało siedmiu wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom chorym psychicznie.

Placówka realizowała w okresie od 4 października do 30 listopada 2013 roku program „Blżej Siebie” skierowany do osób oczekujących na przyjęcie oraz dla osób uczestniczących na zajęcia klubowe. Z programu skorzystały 52 osoby.

Średnia miesięczna ilość użytkowników korzystających z usług placówki na podstawie decyzji administracyjnej wynosiła 35 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania użytkownika wynosił 1.681,28 zł.

Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>706.134,64 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		705.531,49 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		564.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		141.431,49 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		6.980,77 zł
<i>naprawa samochodu służbowego, szafek kuchennych, bojlera w pracowni kulinarnej, naprawa systemu monitoringu</i>		
– pozostałe wydatki		134.450,72 zł
<i>zakup materiałów do pracowni terapeutycznych, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi komunalne, prowizje bankowe, usługi przewozowe dla uczestników, monitoring obiektu, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia użytkowników na wycieczkach, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		35,00 zł
<i>zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego wydatków z lat ubiegłych przeznaczonych na ubezpieczenie majątku jednostki (zwrot składki ubezpieczeniowej NW zapłaconej w 2012 r. w związku ze sprzedażą samochodu służbowego w 2013 r.)</i>		

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>świadczenia na cele bhp pracowników (zakup odzieży ochronnej i roboczej)</i>	568,15 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**980.371,69 zł**

W ramach tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansował działalność Domu dla Bezdomnych oraz Noclegowni.

Dom dla Bezdomnych zapewnił schronienie 133 osobom. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosi 759,94 zł. **Noclegownia** zapewniła schronienie na podstawie decyzji administracyjnych dla 131 osób. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosił 454,54 zł. Środki finansowe wydatkowano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,71 % planu</u>	<u>980.371,69 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		977.939,29 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		511.933,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		466.005,56 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		26.975,21 zł
<i>konserwacja urządzeń centralnego ogrzewania, wody i gazu oraz drobne naprawy i remonty</i>		
– pozostałe wydatki		439.030,35 zł
<i>zakup energii, środków żywności, materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości, artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, usługi pralnicze, ochrona obiektu, podatki lokalne, szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.432,40 zł
<i>świadczenia na cele bhp pracowników</i>		

Wydział Polityki Społecznej**103.714,06 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,80 % planu</u>	<u>103.714,06 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		103.714,06 zł
<i>dofinansowanie kosztów udziału 43 osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w zajęciach związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum” prowadzony przez Powiat Bielski</i>		

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**4.199.394,27 zł****tj. 99,12 % planu**

Wydatki w rozdziale 85204 sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne powiatu</i>	3.600.956,57 zł
▪ <i>dotacje na zadania własne powiatu</i>	68.856,96 zł
▪ <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (powiat)</i>	16.888,00 zł
▪ <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)</i>	512.692,74 zł

Realizowane są przez:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego**942.877,62 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,91 % planu</u>	<u>942.877,62 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		942.877,62zł
<i>koszty utrzymania 86 dzieci z terenu miasta Bielska-Białej umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień oraz koszty pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie not księgowych</i>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**3.256.516,65 zł**

Pokryto wydatki związane z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, udzielaniem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastępczym na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenia wypłacane są na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,89 % planu</u>	<u>3.256.516,65 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		571.750,64 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		553.120,64 zł
- 7 koordynatorów pieczy zastępczej - 5 rodzin zawodowych - 4 rodzin zawodowych specjalistycznych - 1 rodzinnego domu dziecka - 1 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka - 1 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej - 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		18.630,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.684.766,01 zł
<i>wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych dla:</i>		
- rodzin zastępczych	104 rodziny spokrewnione	
	61 rodzin niezawodowych	
	5 rodzin zawodowych	
- 4 rodzin zawodowych specjalistycznych		
- 1 rodzinnego domu dziecka		
- 2 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego		
- pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich		
wychowanków z rodzin zastępczych	12 osób	
- kontynuacja nauki wychowanków	60 osób	
- usamodzielnienie gospodarcze wychowanków	20 osób	

Wykonanie środków własnych w stosunku do planu związane jest z pozyskaniem środków z dotacji na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej”, które zostało przeznaczone na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz pozyskanie dodatkowych środków z dotacji na realizację Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**116.430,94 zł****tj. 98,26 % planu**

Wydatki w rozdziale 85205 sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	32.490,00 zł
▪ <i>dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej</i>	11.490,00 zł
▪ <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina)</i>	72.450,94 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 30 sierpnia do 20 grudnia 2013 roku, uczestnikami byli mężczyźni stosujący przemoc w rodzinie. Program ukończyło 8 osób. W trakcie realizacji odbyło się 27 godzin konsultacji indywidualnych oraz 64 godzin zajęć grupowych.

Głównym celem Programu „*Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Rodzina w relacjach bez przemocy*” było zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców Bielska-Białej na temat zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzicielskich, wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. Program ukończyło 12 rodzin (12 kobiet i 15 dzieci) zagrożonych przemocą w rodzinie znajdujących się lub zagrożonych problemem bezdomności oraz objętych pomocą społeczną. Na zakończenie programu zorganizowano konferencję prezentującą raport z badań zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Bielska-Białej oraz promującą postawy i działania zmierzające do poprawy sytuacji w/w rodzin.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,26 % planu</u>	<u>116.430,94 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		116.430,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.380,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		109.050,94 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny **205.679,15 zł** **tj. 96,79 % planu**

Wydatki w rozdziale finansowane są z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	86.862,65 zł
▪ <i>dotacje na zadania własne gminy</i>	118.816,50 zł

Wydatki finansowano ze środków własnych powiatu na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich naliczanych dla 6 asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niższe wykonanie wydatków własnych związane jest z pozyskaniem dotacji od Wojewody na dofinansowanie w/w wynagrodzeń w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,79 % planu</u>	<u>205.679,15 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		205.679,15 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205.679,15 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **29.552.170,71 zł** **tj. 98,94 % planu**

Wydatki finansowane są z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	1.895.482,37 zł
▪ <i>dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</i>	27.656.688,34 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje uchwałę dotyczącą podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 – 2013” oraz „Programu Rodzina Plus na lata 2012 - 2018”.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,94 % planu</u>	<u>29.552.170,71 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.763.594,66 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.430.273,82 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		333.320,84 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		499,38 zł
naprawa sprzętu komputerowego		
– pozostałe wydatki		332.821,46 zł
zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, poligraficzne, usługi komunalne, koszty rozmów telefonicznych, szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
b) dotacje na zadania bieżące		174.662,19 zł
zgodnie z art. 30 Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych osoby, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne dokonują ich zwrotu wraz z odsetkami, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.613.913,86 zł
w tym: zwroty za okulary		1.198,00 zł
oraz świadczenia przedstawione poniżej:		

Rodzaj świadczenia	liczba świadczeń przyznanych decyzją	kwota zrealizowanych świadczeń
• świadczenia rodzinne	135 844	19.259.411,11 zł
w tym:		
✓ zasiłki rodzinne	65 056	
dodatki z tytułu:		
✓ urodzenia dziecka	402	
✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3 055	
✓ samotnego wychowania dziecka	3 789	
✓ wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	10 856	
✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	179	
✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 974	
✓ świadczenia opiekuńcze	43 430	
✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1 118	
✓ rozpoczęcia roku szkolnego	3 985	
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	17 912	7.142.609,57 zł
• Program Rodzina +	18 792	1.210.695,18 zł
✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 974	

✓	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	10 844
✓	częściowego pokrycia wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego	3 974

Niższe wykonanie świadczeń związane jest z mniejszą ilością wydanych decyzji przyznających świadczenia w związku z niespełnieniem kryterium dochodowego, spadkiem ilości wniosków o jednorazową zapomogę, mniejszą ilością wydanych decyzji przyznających świadczenia, na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wydaniem decyzji odmownych oraz uchylających w wyniku ponownej weryfikacji dokumentów świadczeniobiorców oraz przysługującym niższemu odpisem na koszty obsługi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	204.204,00 zł	tj. 99,90 % planu

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z następujących środków:

▪	dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	74.318,00 zł
▪	dotacje na zadania własne gminy	129.886,00 zł
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,90 % planu</u>
	w tym:	<u>204.204,00 zł</u>
a)	wydatki jednostek budżetowych	204.204,00 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204.204,00 zł
	przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:	
	✓ niektóre świadczenia rodzinne 74.318,00 zł (wypłata 1 519 świadczeń pielęgnacyjnych za 175 osób)	
	✓ niektóre świadczenia z pomocy społecznej 129.886,00 zł (zasilek stały - 426 osoby, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności - 3 osoby)	

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	4.348.646,93 zł	tj. 99,97 % planu

Wydatki w rozdziale 85214 finansowane są z następujących środków:

▪	środki na zadania własne gminy	3.266.618,93 zł
▪	dotacje na zadania własne gminy	1.082.028,00 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,97 % planu</u>
	w tym:	<u>4.348.646,93 zł</u>
b)	dotacje na zadania bieżące	2.163,09 zł
	osoby, które nienależnie pobrały zasilki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego	
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.346.483,84 zł
	przedstawiono poniżej	

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>liczba osób, którym przyznano świadczenie</i>	<i>kwota świadczeń</i>
• zasiłki okresowe <i>wypłacane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego</i>	1 282	1.082.028,00 zł
• pozostałe świadczenia z tego:		3.264.455,84 zł
√ <i>sprawienie pogrzebu</i>	33	
√ <i>zasiłki celowe</i>	2 091	
√ <i>dożywianie dzieci w przedszkolach, opłacanie obiadów dzieciom w szkołach</i>	2 105	
√ <i>zasiłki celowe na żywność dla rodzin</i>	1 760	
√ <i>pomoc rzeczowa</i>		
√ <i>dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci</i>	92	

Środki własne gminy przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży. Środki z dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków okresowych przeznaczonych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przysługuje on ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **6.237.824,36 zł** **tj. 99,81 % planu**

Wydatki w rozdziale 85215 finansowane są ze środków własnych budżetu gminy.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,81 % planu</u>	<u>6.237.824,36 zł</u>
w tym:		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.237.824,36 zł

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych i wypłacane w drodze decyzji administracyjnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 27 179 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wynosiła 229,50 zł.

Wydano:

- √ 4 293 decyzje pozytywne
- √ 295 decyzji odmownych
- √ 138 decyzji pozytywnych wstrzymano na podstawie informacji od zarządcy o braku dopłat do przekazywanego dodatku mieszkaniowego
- √ 73 decyzje dotyczące wygaśnięcia dodatku

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **1.634.831,84 zł** **tj. 99,57 % planu**

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	13.859,84 zł
▪ <i>dotacje na zadania własne gminy</i>	1.620.972,00 zł

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,57 % planu</u>	<u>1.634.831,84 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące <i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki stałe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		4.811,58 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.630.020,26 zł
<i>wyplacono zasiłki stałe</i>	
✓ dla 410 osób samotnie gospodarujących	
✓ dla 104 osób pozostających w rodzinie	

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **12.140.222,20 zł** **tj. 99,25 % planu**

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki na zadania własne gminy	9.731.504,22 zł
▪ środki na zadania własne powiatu	60.000,00 zł
▪ dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	51.457,98 zł
▪ dotacje na zadania własne gminy	2.297.260,00 zł

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana jest na:

- ✓ tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej
- ✓ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
- ✓ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń
- ✓ pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi
- ✓ realizacji zadań z zakresu polityki społecznej
- ✓ zadaniach finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego realizuje się turnusy rehabilitacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, program likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych, dofinansowano poprzez stowarzyszenia i fundacje: sport, kulturę, rekreację i turystykę

Wydatki realizowane w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,25 % planu</u>	<u>12.117.722,20 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		11.989.537,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.439.982,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.549.555,84 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		48.160,45 zł
<i>konserwacje urządzeń dźwigowych, systemu przeciwpożarowego oraz drobne naprawy i remonty</i>		
– pozostałe wydatki		1.501.395,39 zł
<i>zakup środków czystości, paliwa, energii, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów i napraw, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie, prenumerata, prowizje bankowe, sprzątnięcie pomieszczeń, badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje, ochrona mienia, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, podatki lokalne, koszty egzekucji komorniczej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		128.184,26 zł
<i>wyplacono świadczenie na realizację zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wypłacono wynagrodzenie dla 13 osób pełniących funkcję opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej, a także zwroty za okulary, odzież i zakup napojów dla pracowników</i>		

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>22.500,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Tabela Nr 5</i>)		22.500,00 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **615.975,55 zł** **tj. 99,37 % planu**

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	90.907,48 zł
▪ <i>środki na zadania własne powiatu</i>	380.662,55 zł
▪ <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)</i>	144.405,52 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz kosztami utrzymania mieszkań chronionych przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej **524.990,18 zł**

Jednostka świadczy usługi w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców.

Problemy, z którymi zgłaszają się klienci dotyczą głównie problemów rodzinnych, małżeńskich, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, chorób psychicznych, nierzadko towarzyszył im alkoholizm. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad, sporadycznie pomocy rzeczowej.

Przeprowadzono 7 417 interwencji Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych, mieszkańców hotelu oraz interwencji w Szpitalu Ogólnym, łącznie z 2 620 osobami. Pomoc udzielana była głównie w formie kontaktu osobistego. Ze schronienia w hostelu skorzystało 106 osób. Z pomocy korzystały głównie kobiety z dziećmi dotknięte problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym oraz towarzyszącym im problemem socjalnym czy wychowawczym. Na terenie Ośrodka pełnione są dyżury prawników. Organizowana była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Kontynuowano realizację zadania związanego ze wsparciem kobiet, które utraciły dziecko na terenie szpitala.

Powyższe środki Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczył na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,33 % planu</u>	<u>524.990,18 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		524.990,18 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		449.259,29 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		75.730,89 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		1.503,63 zł
remont budynku, naprawa sprzętu i urządzeń		
– pozostałe wydatki		74.227,26 zł
zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów do konserwacji i bieżących remontów, zakup doposażenia kuchni hotelu, zakup energii, gazu i wody, badania okresowe pracowników, przeglądy techniczne samochodu służbowego, sprzętu i budynku, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, usługi internetowe, szkolenia i podróże służbowe pracowników, monitoring, opłaty i prowizje bankowe, ubezpieczenia majątkowe, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”**38.264,92 zł**

Jednostka sprawuje opiekę i prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorych psychicznie na terenie miasta Bielska-Białej. Działalność mieszkania chronionego umożliwia organizowanie oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie, które po zakończeniu leczenia szpitalnego funkcjonują w miarę stabilnie, ale nie mają możliwości powrotu do życia społecznego ze względu na brak zaplecza mieszkaniowego i wsparcia rodzin. Z możliwości zamieszkania skorzystały 4 kobiety i 5 mężczyzn.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>38.264,92 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		38.264,92 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		38.264,92 zł
- czynsz i ubezpieczenie mieszkań chronionych dla kobiet i mężczyzn, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości i ścieków		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**52.642,56 zł**

Mieszkania chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone są dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z pobytu odpłatnego w mieszkaniach skorzystało 11 osób dorosłych i 1 dziecko.

Wydatki poniesiono według potrzeb.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,33 % planu</u>	<u>52.642,56 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		52.642,56 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.778,92 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		43.863,64 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		4.711,46 zł
– naprawa sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń w mieszkaniu chronionym		
– pozostałe wydatki		39.152,18 zł
– koszty utrzymania mieszkania chronionego tj. energia, czynsz, usługi komunalne, ochrona mienia, podatki lokalne		

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego**77,89 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>77,89 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		77,89 zł
zwrot dotacji za 2012 rok w związku z rozliczeniem usług w zakresie interwencji kryzysowej świadczonych przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego		

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**680.796,95 zł****tj. 100,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 85228 sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki na zadania własne gminy	539.405,60 zł
▪ dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	141.391,35 zł

Wydatki w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez opiekunki oraz zlecając specjalistyczne usługi opiekuńcze Agencji Opiekuńczo-Medycznej dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych. Usługami opiekuńczymi objęto 479 osób, w tym 10 osób ponosiło pełną odpłatność,

50 osób zostało całkowicie zwolnionych, 328 osób częściowo partycypowało w kosztach. Ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności skorzystało 87 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 4 dzieci, w tym 1 dziecko z syndromem autyzmu i 3 dzieci z upośledzeniem umysłowym.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>680.796,95 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		680.796,95 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		680.796,95 zł
- <i>usługi opiekuńcze</i>		

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600,00 zł tj. 16,67 % planu

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych gminy.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>16,67 % planu</u>	<u>600,00 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		600,00 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały zasilki dotyczące strat w gospodarstwach domowych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w latach 2010-2011, dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego, niższe wykonanie w stosunku do planu związane jest z udzieleniem dłużnikowi ulgi, w postaci odroczenia terminu płatności w związku z trudną sytuacją życiową</i>		

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 5.375.540,89 zł tj. 98,12 % planu

Wydatki w 2013 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

■ <i>środki na zadania własne gminy</i>	2.390.908,26 zł
■ <i>dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</i>	386.610,00 zł
■ <i>dotacje na zadania własne gminy</i>	1.451.539,00 zł
■ <i>środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)</i>	1.146.483,63 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4.703.357,37 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* realizuje następujące zadania:

- *Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych został utworzony w celu przeciwdziałaniu całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz złagodzeniu skutków bezrobocia. Skierowany jest do bezrobotnych klientów MOPS-u, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a jego głównym celem jest aktywizacja klientów bezrobotnych. Osoby te są zatrudniane na umowy zlecenia, umowy o pracę (roboty publiczne) oraz w wymiarze 10 godzin tygodniowo do prac porządkowych, likwidowania dzikich wysypisk, czyszczenia przydrożnych rowów, odśnieżania chodników i parkingów miejskich na terenie miasta.*
- *Mieszkania przejściowe są jedną z form schronienia w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności, są przeznaczone dla osób bezdomnych, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, które oczekują na przydział lokalu z zasobów gminy.*

- *Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania osób niepełnosprawnych, integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, udział w opracowaniu, wdrażaniu oraz koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy zewnętrznych. Powołany Klub Integracji Społecznej „Centrum” zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną beneficjentów realizowanych projektów przez MOPS. Mieści się w dwóch siedzibach przy ul. Piastowskiej oraz ul. Milusińskich.*
- *Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.*
- *Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, świadczone nieodpłatną pomoc w formie dożywiania, z której skorzystało 251 dzieci w szkołach, 83 dzieci w przedszkolach i 2 dzieci w żłobkach.*
- *Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 60 świadczeń (po 100 zł) dla 20 osób uprawnionych oraz 1848 świadczeń (po 200 zł) dla 218 osób uprawnionych.*
- *Projekt o nazwie „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 lutego 2011 roku do 30 czerwca 2014 roku. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Wypracowanie tego modelu jest oryginalnym, innowacyjnym rozwiązaniem na skalę ogólnopolską, a partnerami w realizacji są Wyższa Szkoła Administracji, Powiatowy Urząd Pracy.*
- *Projekt o nazwie „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa ramowa zawarta została na lata 2008 – 2013. Zadaniem projektu jest udostępnienie rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji tj. kontraktami socjalnymi i programami aktywności lokalnej. Partnerem w realizacji jest LKS „Zapora” Wapienica. Grupę docelową projektu stanowi 87 osób. Są to mieszkańcy Miasta spełniający następujące warunki: korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej lub osoby powyżej 64 roku życia, które deklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, osoby zatrudnione lub bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Są to osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby bezrobotne, niepełnosprawne a także zatrudnione, pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na rzecz realizacji projektu działania podejmuje Klub Integracji Społecznej. W 2013 roku w Projekcie uczestniczyło 87 osób, które objęto działaniami diagnostyczno-terapeutycznymi i pomocowo - edukacyjnymi w KIS przy ul. Piastowskiej 4 oraz w KIS przy ul. Milusińskich 6. Zrealizowano kursy zawodowe. Na czas uczestnictwa beneficjentów w zajęciach zapewniona była opieka nad dziećmi, co umożliwiło aktywny udział we wszystkich formach wsparcia. W ramach projektu udzielane były bezpłatnie porady prawne, a także funkcjonowało stanowisko doradcy ds. osób niepełnosprawnych. W ramach promocji projektu funkcjonowała strona internetowa oraz wydawano kwartalnik „Czas na osiedla”, w którym opisywano najważniejsze wydarzenia z życia osiedli objętych Programem Aktywności Lokalnej.*
- *Projekt „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”. Termin realizacji ustalono od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku. Pracodawcą przedsięwzięcia i liderem partnerstwa jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”. Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu Centrum Asystentury Społecznej wspierającego zadania OPS/PCPR. Obecnie wdrożono pierwszy etap realizacji projektu polegający na pogłębionej diagnozie oraz opracowaniu wstępnej wersji modelu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu jako partner 31 maja 2013 r.*

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,37 % planu</u>	<u>4.703.357,37 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.379.906,15 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.120.851,15 zł
✓ prace społecznie użyteczne	1.015.485,32 zł	
✓ Klub Integracji Społecznej „Centrum”	97.355,83 zł	

✓ <i>Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	8.010,00 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		259.055,00 zł
– zakup usług remontowych		12.224,67 zł
✓ <i>prace społecznie użyteczne</i>	11.226,55 zł	
<i>naprawa samochodu i sprzętu</i>		
✓ <i>mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34 dla 54 osób drobne remonty i naprawy</i>	990,00 zł	
✓ <i>Klub Integracji Społecznej „Centrum”</i>	8,12 zł	
– pozostałe wydatki		246.830,33 zł
✓ <i>prace społecznie użyteczne</i>	182.843,82 zł	
✓ <i>mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34</i>	37.919,83 zł	
✓ <i>Klub Integracji Społecznej „Centrum”</i>	23.066,68 zł	
✓ <i>Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	3.000,00 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.176.967,59 zł
✓ <i>„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	1.451.539,00 zł	
- opłacanie obiadów w szkołach dla 1271 dzieci		
- wyżywienie 487 dzieci w przedszkolach		
- zasiłki celowe na żywność dla 1760 rodzin		
- opłacenie obiadów dla 347 dzieci w szkołach na podstawie informacji dyrektora szkoły		
✓ <i>prace społecznie użyteczne</i>		
- zakup napojów dla pracowników, ekwiwalent za odzież	12.700,00 zł	
- umowy dla osób pracujących w wymiarze 10 godzin tygodniowo	103.836,76 zł	
✓ <i>Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2013-2013 oraz Program Rodzina Plus na lata 2012-2018</i>	233.291,83 zł	
✓ <i>Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	375.600,00 zł	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		1.146.483,63 zł
Projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi”		1.021.904,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		452.002,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		569.902,45 zł
Projekt „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”		98.898,80 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56.443,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42.455,64 zł
Projekt „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”		25.679,89 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.999,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.679,99 zł

Wydział Spraw Obywatelskich**592.087,77 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,16 % planu</u>	<u>592.087,77 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych na realizację następujących projektów:		592.087,77 zł
✓ <i>przelamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy” – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”</i>		
✓ <i>udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie kuchni społecznej, łaźni publicznej i schroniska dziennego pobytu - Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta</i>		
✓ <i>prowadzenie działań readaptacyjnych skierowanych do mieszkańców Bielska-Białej dotkniętych wykluczeniem społecznym – Śląska Fundacja Błękitny Krzyż</i>		
✓ <i>aktywizacja i integracja kombatantów oraz inwalidów wojennych, zadanie to realizował Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła Miejskiego im. Jana Kilińskiego, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła Miejskiego im. Generała Józefa Kustronia, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Oddział „Beskid”, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Bielsko-Biała</i>		
✓ <i>prowadzenie klubu dla osób starszych – Klub Inteligencji Katolickiej</i>		
✓ <i>„Razem i aktywnie w złotą jesień” – Rzymsko-Katolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe</i>		
✓ <i>„Aktywny Senior na Złoty Łanach III” - Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany</i>		
✓ <i>„Pora dla seniora – Nowa jakość życia – aktywizacja seniorów dzielnicy Halcnów” – Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia</i>		
✓ <i>prowadzenie działań rewalidacyjnych dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością do lat 7 - Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym</i>		
✓ <i>prowadzenie zajęć rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych poprzez naukę pływania metodą Halliwick” - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada”</i>		
✓ <i>prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielskie Serce”</i>		
✓ <i>prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej</i>		
✓ <i>punkt wsparcia i pomocy psychospołecznej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – Fundacja PRAESTERNO</i>		
✓ <i>„Naszym celem zdrowa rodzina” – Stowarzyszenie Wspierania Rodziny</i>		
✓ <i>realizacja Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - PEAD, wśród mieszkańców Bielska-Białej – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Bielsku-Białej</i>		
✓ <i>zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z Bielska-Białej – Śląska Fundacja Błękitny Krzyż</i>		
✓ <i>udzielanie pomocy z okazji Świąt Bożego Narodzenia poprzez zorganizowanie spotkania i poczęstunku wigilijnego dla osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>		

Wydział Polityki Społecznej**9.800,00 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,74 % planu</u>	<u>9.800,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		9.800,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.800,00 zł
- koszt sporządzenia opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 dla Miasta Bielsko-Biała”		

Środowiskowe Centrum Pomocy**70.295,75 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,71 % planu</u>	<u>70.295,75 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		70.295,75 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		70.295,75 zł
- wydatki dotyczą programu „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco		
- Dzieciom prowadzonego w Klubach Młodzieżowych, wydatki Rad Osiedli		

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 853	8 456 299,35	9 605 966,31	9 304 019,24	96,86%	1,29%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 763 100,00	3 092 100,00	3 087 248,56	99,84%	0,43%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 763 100,00	3 092 100,00	3 087 248,56	99,84%	0,43%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 916 868,35	2 898 355,84	2 785 383,51	96,10%	0,39%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 916 868,35	2 890 468,85	2 777 496,52	96,09%	0,39%
	- wydatki majątkowe	0,00	7 886,99	7 886,99	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	7 886,99	7 886,99	100,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	131 031,00	131 031,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	131 031,00	131 031,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	260 000,00	316 100,00	315 548,07	99,83%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	260 000,00	316 100,00	315 548,07	99,83%	0,04%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	1 667 626,00	1 829 962,00	1 829 094,95	99,95%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 667 626,00	1 829 962,00	1 829 094,95	99,95%	0,25%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	848 705,00	1 338 417,47	1 155 713,15	86,35%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	338 355,00	718 417,47	535 713,15	74,57%	0,07%
	- wydatki majątkowe	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	0,09%
	<i>w tym: inwestycje</i>	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	0,09%
85305	Żłobki	2 756 100,00	3 216 131,00	3 214 879,56	99,96%	0,44%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 756 100,00	3 085 100,00	3 083 848,56	99,96%	0,42%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 756 100,00	3 085 100,00	3 083 848,56	99,96%	0,42%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	131 031,00	131 031,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	131 031,00	131 031,00	100,00%	0,02%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 300,00	151 661,00	151 248,00	99,73%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	129 928,00	128 234,00	128 232,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	129 928,00	128 234,00	128 232,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	21 372,00	23 427,00	23 016,00	98,25%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	21 372,00	23 427,00	23 016,00	98,25%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 880,00	462 346,00	461 266,57	99,77%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	115 880,00	146 246,00	145 718,50	99,64%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	115 880,00	146 246,00	145 718,50	99,64%	0,02%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	260 000,00	316 100,00	315 548,07	99,83%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	260 000,00	316 100,00	315 548,07	99,83%	0,04%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 317 314,35	4 632 569,84	4 517 582,15	97,52%	0,63%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 671 060,35	2 623 825,84	2 511 397,01	95,72%	0,35%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 671 060,35	2 615 938,85	2 503 510,02	95,70%	0,35%
	- wydatki majątkowe	0,00	7 886,99	7 886,99	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	7 886,99	7 886,99	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	1 646 254,00	1 806 535,00	1 806 078,95	99,97%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 646 254,00	1 806 535,00	1 806 078,95	99,97%	0,25%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	0,00	202 209,00	200 106,19	98,96%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	202 209,00	200 106,19	98,96%	0,03%
85395	Pozostała działalność	855 705,00	1 143 258,47	959 042,96	83,89%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	50,00	36,00	72,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	50,00	36,00	72,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	848 705,00	1 136 208,47	955 606,96	84,10%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	338 355,00	516 208,47	335 606,96	65,01%	0,05%
	- wydatki majątkowe	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	0,09%
	w tym: inwestycje	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	0,09%

Na zadania w tym dziale wydano kwotę **9.304.019,24 zł**, co stanowi **1,29 %** wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **96,86 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85305 - Żłobki **3.214.879,56 zł** **tj. 99,96 % planu**

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 3.083.848,56 zł
- *dotacje na zadania własne gminy* 131.031,00 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów:

Żłobek Miejski **3.169.131,00 zł**

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 22 i ul. Pod Grodziskiem 4 obowiązujący limit miejsc wynosił 193. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.368,36 zł.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 3.169.131,00 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 3.155.989,95 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.444.714,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 711.275,46 zł
 - w tym:
 - zakup usług remontowych 9.735,00 zł
 - konserwacja dźwigów, drobne naprawy sprzętu, instalacji elektrycznej*
 - pozostałe wydatki 701.540,46 zł
 - zakup żywności dla dzieci, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, ochrona mienia, opłaty bankowe, obsługa kotłowni, monitoring systemu dezynsekcji i deratyzacji, okresowe przeglądy budowlane, elektryczne, sprzętu przeciwpożarowego, przewodów kominowych, systemów oddymiania, szczelności instalacji, usługi*

serwisowe sprzętu oraz transportowe, wykonanie systemu monitoringu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałt samochodowy, podatki lokalne, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.141,05 zł
ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, zakup napojów dla pracowników oraz dopłata do okularów

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 45.748,56 zł

1. Wydatki bieżące 97,34 % planu 45.748,56 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 45.748,56 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 45.748,56 zł
w tym:
- zakup usług remontowych 45.748,56 zł
- √ Żłobek przy ul. Brodzińskiego 22 (wykonano roboty ślusarskie)
 - √ Żłobek przy ul. Pod Grodziskiem 49 (roboty remontowo-budowlane, instalacyjne, remont chodników)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
151.248,00 zł tj. 99,73 % planu

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- środki na zadania własne powiatu 128.232,00 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat) 23.016,00 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów z przeznaczeniem na:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 27.948,00 zł

1. Wydatki bieżące 99,99 % planu 27.948,00 zł
w tym:
- b) dotacje na zadania bieżące 27.948,00 zł
dofinansowanie kosztów udziału 17 osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 123.300,00 zł

1. Wydatki bieżące 99,67 % planu 123.300,00 zł
w tym:
- b) dotacje na zadania bieżące 123.300,00 zł
dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT, środki przeznaczono dla 75 osób, w tym dla 9 mieszkańców Powiatu Bielskiego na podstawie porozumienia zawartego w sprawie dofinansowania udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**461.266,57 zł****tj. 99,77 % planu**

Wydatki w rozdziale 85321 sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 145.718,50 zł
- *dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej* 315.548,07 zł

Liczba wydanych orzeczeń przez Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej przedstawia się następująco:

- ✓ dla osób przed 16 rokiem życia wydano 311 orzeczenia, w tym:
 - o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 280 orzeczeń
 - o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 27 orzeczenia
 - o odmowie ustalenia niepełnosprawności 4 orzeczenia
- ✓ dla osób po 16 roku życia wydano 4 031 orzeczeń, w tym:
 - o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 3 776 orzeczeń
 - o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 98 orzeczeń
 - o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 157 orzeczeń

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 99,77 % planu 461.266,57 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 461.266,57 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374.847,91 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 86.418,66 zł
w tym:
 - zakup usług remontowych 135,30 zł
drobne naprawy
 - pozostałe wydatki 86.283,36 zł
zakup energii, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsze, delegacje, podatki lokalne, usługi związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**4.517.582,15 zł****tj. 97,52 % planu**

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 2.511.397,01 zł
- *dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)* 1.806.078,95 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)* 200.106,19 zł

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy**4.517.582,15 zł**

1. Wydatki bieżące 97,51 % planu 4.509.695,16 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 4.304.360,42 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.862.497,48 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 441.862,94 zł

w tym:

- zakup usług remontowych 22.197,51 zł
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu*

- pozostałe wydatki 419.665,43 zł

zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup publikacji, biuletynów, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, badania wstępne i okresowe pracowników, usługi komunalne, prowizje bankowe, przeglądy, abonament za monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsze za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, szkolenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty postępowania w zakresie dochodzenia należności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.228,55 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników*

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 200.106,19 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193.542,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.563,58 zł

Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pod nazwą „Więcej – sprawniej IV”, który służy upowszechnianiu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie i dotyczy dofinansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Zatrudnienie w ramach projektu wyżej wymienionych osób wiąże się z koniecznością dostosowania zatrudnienia w Urzędzie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. W związku z powyższym wydatki w ramach projektu przeznaczono na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi uczestników projektu oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 2. Wydatki majątkowe 100,00 % planu 7.886,99 zł

w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 7.886,99 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 959.042,96 zł tj. 83,89 % planu

Wydatki realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Informatyki, Powiatowy Urząd Pracy sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 3.400,00 zł
- *środki na zadania własne powiatu* 36,00 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)* 955.606,96 zł

- 1. Wydatki bieżące 64,79 % planu 339.042,96 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.436,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.436,00 zł
<i>koszt opłaty za prowadzenie rachunku dla potrzeb projektu „Most do sukcesu”, realizacja Programu Rodzina Plus na lata 2012-2018” – wykonano 3000 kart „Rodzina Plus” oraz 1000 biletów wolnej jazdy</i>	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	335.606,96 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.165,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.600,95 zł
<i>pokryto koszty abonamentu telefonicznego, który wykorzystywany jest wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu, pokryto wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb projektów, Projekt „Dostęp do Internetu oknem na świat” (koszty szkolenia 107 uczestników, ubezpieczenia zestawów komputerowych, koszt wykonania filmu promującego Projekt, zakup dodatkowego sprzętu dla 11 uczestników Projektu), kwota - 39.559,47 zł (niewłaściwe obciążenie lub uznanie rachunku) to zwroty, dokonane przez uczestników projektu niewydatkowane oraz nieprawidłowo wydatkowane środki otrzymane jako wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe podstawowe</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.840,85 zł
<i>wypłacono wsparcie pomostowe przedłużone dla 14 uczestników projektu na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. składki ZUS, czynsz, prąd</i>	
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>
w tym:	<u>620.000,00 zł</u>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)	620.000,00 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	

Projekt „**Most do sukcesu**” realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 1 września 2011 roku do 31 lipca 2013 roku. Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudniania 36 mieszkańców Bielska-Białej:

- ✓ osób niepełnosprawnych z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym),
- ✓ osób powyżej 45 roku życia, bezrobotnych, niepozostających w zatrudnieniu oraz pracujących.

Projekt „**Dostęp do Internetu oknem na świat**” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji: 1 październik 2012 rok-31 marzec 2015 rok. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną (z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym), z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Dostęp zapewniony będzie przez okres 24 miesięcy realizacji projektu oraz przez 5 lat od momentu zakończenia jego realizacji. Osoby objęte projektem otrzymają nie tylko sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, lecz także będą mogły uczestniczyć w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej realizuje w okresie od 1 czerwca 2013 roku do 31 maja 2015 roku projektu systemowy pn.: „**Kierunek przedsiębiorczość**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast Urząd Pracy w Bielsku-Białej zaproszony został do uczestnictwa wraz z innymi Urzędami województwa śląskiego w charakterze partnerów. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, a jego celem jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez 1 550 osób i przydzielenie 1 227 dotacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 854	19 697 256,02	21 003 945,67	20 688 901,97	98,50%	2,86%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 345 892,34	4 884 462,99	4 847 489,15	99,24%	0,67%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 345 892,34	4 884 462,99	4 847 489,15	99,24%	0,67%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	15 348 363,68	15 034 976,58	15 013 108,71	99,85%	2,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 348 363,68	15 034 976,58	15 013 108,71	99,85%	2,08%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	1 040 211,00	784 179,01	75,39%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 040 211,00	784 179,01	75,39%	0,11%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	3 000,00	30 045,10	30 045,10	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 000,00	30 045,10	30 045,10	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	14 250,00	14 080,00	98,81%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	14 250,00	14 080,00	98,81%	0,00%
85401	Świetlice szkolne	3 522 872,00	4 001 465,21	4 001 465,21	100,00%	0,55%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 219 000,00	3 716 909,35	3 716 909,35	100,00%	0,51%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 219 000,00	3 716 909,35	3 716 909,35	100,00%	0,51%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	303 872,00	284 555,86	284 555,86	100,00%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	303 872,00	284 555,86	284 555,86	100,00%	0,04%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 576 715,00	1 598 327,87	1 597 937,75	99,98%	0,22%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 576 715,00	1 598 327,87	1 597 937,75	99,98%	0,22%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 576 715,00	1 598 327,87	1 597 937,75	99,98%	0,22%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 187,00	488 866,13	488 866,13	100,00%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	556 187,00	488 866,13	488 866,13	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	556 187,00	488 866,13	488 866,13	100,00%	0,07%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 929 173,00	4 188 536,23	4 188 409,23	100,00%	0,58%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 926 173,00	4 158 491,13	4 158 364,13	100,00%	0,58%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 926 173,00	4 158 491,13	4 158 364,13	100,00%	0,58%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	3 000,00	30 045,10	30 045,10	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 000,00	30 045,10	30 045,10	100,00%	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 174 209,00	2 613 461,33	2 602 285,68	99,57%	0,36%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 174 209,00	2 613 461,33	2 602 285,68	99,57%	0,36%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 174 209,00	2 613 461,33	2 602 285,68	99,57%	0,36%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 998 369,00	2 152 213,37	2 148 677,80	99,84%	0,30%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 998 369,00	2 152 213,37	2 148 677,80	99,84%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 998 369,00	2 152 213,37	2 148 677,80	99,84%	0,30%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	962 000,00	948 345,44	938 729,42	98,99%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	864 000,00	882 464,30	873 025,60	98,93%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	864 000,00	882 464,30	873 025,60	98,93%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	98 000,00	51 631,14	51 623,82	99,99%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	98 000,00	51 631,14	51 623,82	99,99%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	14 250,00	14 080,00	98,81%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	14 250,00	14 080,00	98,81%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	328 500,00	1 373 776,00	1 090 208,87	79,36%	0,15%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	226 300,00	248 497,00	220 961,86	88,92%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	226 300,00	248 497,00	220 961,86	88,92%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	102 200,00	85 068,00	85 068,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	102 200,00	85 068,00	85 068,00	100,00%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	1 040 211,00	784 179,01	75,39%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 040 211,00	784 179,01	75,39%	0,11%

w zł i gr						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	675 013,00	546 729,79	546 720,83	100,00%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	675 013,00	546 729,79	546 720,83	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	675 013,00	546 729,79	546 720,83	100,00%	0,07%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 574,00	235 301,70	235 301,70	100,00%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	200 574,00	235 301,70	235 301,70	100,00%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	200 574,00	235 301,70	235 301,70	100,00%	0,03%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 663 867,00	2 747 145,58	2 740 522,33	99,76%	0,38%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 663 867,00	2 747 145,58	2 740 522,33	99,76%	0,38%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 663 867,00	2 747 145,58	2 740 522,33	99,76%	0,38%
85495	Pozostała działalność	109 777,02	109 777,02	109 777,02	100,00%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	36 592,34	36 592,34	36 592,34	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	36 592,34	36 592,34	36 592,34	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	73 184,68	73 184,68	73 184,68	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	73 184,68	73 184,68	73 184,68	100,00%	0,01%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**4.001.465,21 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 85401 związane były z utrzymaniem 27 świetlic na terenie miasta, w tym: 22 świetlice działające przy szkołach podstawowych oraz 5 świetlic przy gimnazjach. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>4.001.465,21 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		3.999.176,11 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w świetlicach szkolnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 70,31 etatów pracowników pedagogicznych)		3.796.084,84 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		203.091,27 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych)		2.289,10 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.597.937,75 zł tj. 99,98% planu

Wydatki w rozdziale 85403 przeznaczone były na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, w którym przeciętnie przebywało 29 dzieci. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>1.597.937,75 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.594.316,75 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.347.469,97 zł
<i>(zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 22,67 w tym: 18,54 etatów pracowników pedagogicznych i 4,13 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246.846,78 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	1.744,93 zł	
<i>(naprawa komputerów, naprawa kosiarek, konserwacja systemu monitoringu)</i>		
✓ pozostałe wydatki	245.101,85 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	86.630,36 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.609,72 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	32.084,00 zł	
• zakup usług pozostałych	58.194,00 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.621,00 zł
<i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczyciela)</i>		

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 488.866,13 zł tj. 100,00% planu

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na realizację zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka”. Pomocą objętych było 111 dzieci. Na powyższy cel Miasto udzieliło również dotacji dla 2 przedszkoli niepublicznych „MIŚ i PRZYJACIELE” i „JONATAN”, w których pomocą objętych było 35 dzieci. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>488.866,13 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		459.573,30 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412.692,29 zł
<i>(zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 10,87 w tym: 10,37 etatów pracowników pedagogicznych i 0,50 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46.881,01 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	400,00 zł	
<i>(naprawa kserokopiarki i radia w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych)</i>		

✓ pozostałe wydatki	46.481,01 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	10.000,00 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.362,01 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		28.781,83 zł
✓ dla Przedszkola Niepublicznego „MIŚ I PRZYJACIELE”	22.801,19 zł	
✓ dla Przedszkola Niepublicznego „JONATAN”	5.980,64 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		511,00 zł
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne**

4.188.409,23 zł

tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 85406 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki wydatkowane zostały na utrzymanie trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych, działających na terenie miasta, tj.:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Inwalidów 4,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Górskiej 94,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 przy ul. Słowackiego 45,
- które z dniem 1 września 2013 r. weszły w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Górskiej 94.

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu miasta	4.158.364,13	100,00% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.045,10 zł	100,00% planu

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>4.188.409,23 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		4.183.621,04 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.696.193,64 zł
(zatrudnienie pracowników w w/w poradniach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 66,75 w tym: 56,00 etatów pracowników pedagogicznych i 10,75 etatów pracowników administracji i obsługi)		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		487.427,40 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	4.269,61 zł	
(m.in.: malowanie pomieszczeń, konserwacja systemu alarmowego i systemu monitoringu, naprawa i konserwacja kserokopiarki)		
✓ pozostałe wydatki	483.157,79 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	152.370,05 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175.336,85 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	27.585,73 zł	
• zakup usług pozostałych	38.660,79 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.788,19 zł
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

2.602.285,68 zł

tj. 99,57% planu

Wydatki w rozdziale 85407 związane były z utrzymaniem 2 placówek:

- Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7,
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,57% planu</u>	<u>2.602.285,68 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.557.649,06 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w w/w placówkach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 38,51 w tym: 21,51 etatów pracowników pedagogicznych i 17,00 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.079.766,60 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		477.882,46 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (m.in.: malowanie pomieszczenia basenu, naprawa wanny do hydromasażu oraz uszczelnienie folii basenowej w BSOGKK)	15.504,05 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	462.378,41 zł	
• zakup energii	193.418,95 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.398,98 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	44.743,52 zł	
• zakup usług pozostałych	99.309,31 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych)		44.636,62 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **2.148.677,80 zł** **tj. 99,84% planu**

Wydatki w rozdziale 85410 związane były z utrzymaniem internatu przy ul. Filarowej 52 (prowadzonego przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących) oraz Bursy szkolnej przy ul. Starobielskiej 10 (założonej z dniem 1 września 2013 r.), w których mieszkało łącznie 157 wychowanków. Miasto dofinansowało również koszty utrzymania „Bursy dla Dziewcząt” przy ul. Schodowej 6, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame, w której mieszkało 83 wychowanków. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu miasta. Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,84% planu</u>	<u>2.148.677,80 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.461.028,80 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w internacie przy ul. Filarowej 52 w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 25,00 w tym: 18,00 etatów pracowników pedagogicznych i 7,00 etatów pracowników administracji i obsługi)		958.158,41 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		502.870,39 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (m.in.: remont instalacji wodociągowej w drugim skrzydle budynku Internatu ZSSiO przy ul. Filarowej 52)	27.532,69 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	475.337,70 zł	
• zakup energii	291.269,48 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.150,24 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	32.852,80 zł	

• zakup usług pozostałych	96.783,87 zł	
b) dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla „Bursy dla Dziewcząt” prowadzonej przez Zgromadzenie Siostr de Notre Dame)		687.649,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **938.729,42 zł** **tj. 98,99% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na organizację zimowisk, „zielonych szkół” oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała.

Wydatki realizowane były przez: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, Miejski Zarząd Oświaty, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowe Centrum Pomocy oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu miasta	924.649,42 zł	98,99% planu
• dotacje z funduszy celowych	14.080,00 zł	98,81% planu

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,99% planu</u>	<u>938.729,42 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		652.267,65 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży)		207.850,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, między innymi: dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu /lodowisko, tor saneczkowy, kino, teatr, muzeum, Teatr Lalek „Banialuka”, basen, „Planetarium”, „Park Miniatur”, „Chlebową Chata”, „Leśny Park Niespodzianek”, „Dinozatorlandia”, ZOO/, koszty związane z akcją organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Zima i Lato w Mieście 2013” /zakup drobnego wyposażenia do gier zespołowych, dyplomów i medali, opłacenie kosztów poczęstunku i drobnych upominków dla dzieci biorących udział w imprezach, pokrycie kosztów nauki jazdy na nartach i łyżwach, nauki pływania i tańca/, organizacja wypoczynku wychowankom Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych /w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji na sfinansowanie kolonii w Jarosławcu, Gródku nad Dunajcem, Chłapowie i Władysławowie oraz zorganizowanie zajęć dla dzieci, które w czasie wakacji pozostały w poszczególnych placówkach/, organizacja kolonii dla dzieci z placówek wsparcia dziennego, wyjazd podopiecznych do Parku Rozrywki w Ochabach, organizacja imprezy artystyczno-rozrywkowej, kuligu oraz ogniska, organizacja warsztatów kulinarnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych i fotograficznych itp.)		444.417,35 zł
b) dotacje na zadania bieżące		286.461,77 zł
(dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji dla następujących organizacji pozarządowych: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Beskidzkiego, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, Klub Sportów Azjatyckich „ATEMI”, Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski, Fundacja Praesterno, Parafialny Klub Sportowy „Leszczyny”, Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART”, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY”, Bielskie Towarzystwo Trzeźwości, Stowarzyszenie „Dbaj o kręgosłup”, Ludowy Klub Sportowy „ZAPORA”, Fundacja Rozwoju i Promocji Tańca „Świat Tańca”, Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „NADZIEJA”, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe „WŁÓKNIARZ”, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Opatrności Bożej w Bielsku-Białej)		

Dotacja celowa w kwocie 14.080,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez rodziców za dzieci, które podczas pobytu na „zielonej szkole” realizowały program profilaktyki zdrowotnej. Wpływ dotacji nastąpił po weryfikacji przez WFOŚiGW sprawozdania wraz z dokumentami stwierdzającymi realizację w/w profilaktyki.

Niepełne wykonanie w rozdziale 85412 (tj. 98,99%) wynika głównie z tego, że część organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy, nie rozliczyła się w całości (środki uznane za niezgodnie z przeznaczeniem), nie wykorzystała w pełni pozyskanych środków finansowych lub musiała zwrócić do budżetu miasta środki, które zostały uznane za pobrane w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1.090.208,87 zł

tj. 79,36% planu

Wydatki w rozdziale 85415 związane były z wypłatą stypendiów dla uczniów bielskich szkół. Środki wydatkowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano:

• <i>środki własne z budżetu miasta</i>	306.029,86 zł	91,75% planu
• <i>dotacje celowe na zadania własne</i>	784.179,01 zł	75,39% planu

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>79,36% planu</u>	<u>1.090.208,87 zł</u>
w tym:		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.090.208,87 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół) 186.113,00 zł
- 2) wypłatę na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 304.511,56 zł
- 3) wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 351,00 zł 599.584,31 zł
W 2013 roku wypłacono:
 - *stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej dla 768 uczniów w łącznej wysokości 580.684,31 zł*
(w tym: z dotacji celowej od Wojewody 464.547,45 zł, ze środków własnych 116.136,86 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych
 - *zasiłki szkolne dla 56 uczniów w łącznej wysokości 18.900,00 zł*
(w tym: z dotacji celowej od Wojewody 15.120,00, ze środków własnych 3.780,00 zł) w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia (choroba, śmierć).

Niższe od przewidywanego wykonanie wydatków w rozdziale 85415 (79,36%) wynika z następujących przyczyn:

- 1) realizacja przyznanej pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dokonywana była na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Niższe wykonanie w stosunku do planu związane jest z przedłożeniem przez rodziców rachunków będących podstawą do rozliczenia w niższej wysokości niż kwota zaangażowanych środków na podstawie decyzji przyznających tę formę pomocy;
- 2) środki z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów nie zostały w pełni wykorzystane, gdyż:
 - nie zawsze zachowany był przez rodziców/opiekunów prawnych ustalony zarządzeniem termin na składanie wniosków na „wyprawkę szkolną”,
 - uczniowie w dniu składania wniosku nie spełniali podstawowego kryterium, którym był dochód określony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
 - do złożonych wniosków nie dostarczono dowodów księgowych potwierdzających zakup podręczników.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	546.720,83 zł	tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 85417 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Słowackiego 45 w Bielsku-Białej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>546.720,83 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		546.333,74 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w w/w Schronisku w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 8,25 w tym: 1,00 etat pracownik pedagogiczny i 7,25 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		255.500,38 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		290.833,36 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych <i>(m.in.: malowanie pokoi mieszkalnych)</i>	9.742,89 zł	
✓ pozostałe wydatki	281.090,47 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	203.279,99 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.357,99 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	24.349,05 zł	
• zakup usług pozostałych	37.361,99 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)</i>		387,09 zł

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	235.301,70 zł	tj. 100,00% planu

W ramach rozdziału 85419 przekazano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „NADZIEJA”, do którego uczęszczało 5 osób. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>235.301,70 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		235.301,70 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.740.522,33 zł	tj. 99,76% planu

Wydatki w rozdziale 85421 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 69 osób. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,76% planu</u>	<u>2.740.522,33 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.735.852,88 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w w/w Ośrodku w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 42,38 w tym: 25,38 etatów pracowników pedagogicznych i 17,00 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		2.299.415,80 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436.437,08 zł
w tym:	
✓ zakup usług remontowych (m.in.: usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania)	7.181,93 zł
✓ pozostałe wydatki	429.255,15 zł
z tego m.in.:	
• zakup energii	152.937,78 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.086,69 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	29.999,99 zł
• zakup usług pozostałych	48.052,33 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczyciela, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odszkodowanie za zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych)	4.669,45 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**109.777,02 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatkowane w tym rozdziale środki w całości przeznaczone zostały na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty ze środków własnych budżetu miasta.

Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>109.777,02 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		109.777,02 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		109.777,02 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 900	36 653 218,42	42 165 115,28	35 767 536,49	84,83%	4,95%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	35 917 680,00	40 513 869,80	34 179 574,81	84,37%	4,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	34 867 680,00	39 124 789,06	33 287 956,61	85,08%	4,61%
	- wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 389 080,74	891 618,20	64,19%	0,13%
	w tym: inwestycje	1 050 000,00	1 389 080,74	891 618,20	64,19%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	133 320,00	591 560,41	591 086,32	99,92%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	133 320,00	451 560,41	451 086,32	99,90%	0,06%
	- wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,02%
	w tym: inwestycje	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	34 500,00	21 821,77	63,25%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	34 500,00	21 821,77	63,25%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	602 218,42	654 421,44	654 421,44	100,00%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	602 218,42	654 421,44	654 421,44	100,00%	0,09%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
	w tym: inwestycje	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	1 608 144,02	1 574 239,59	97,89%	0,22%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	380 000,00	1 156 903,61	1 123 153,27	97,08%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	380 000,00	1 156 903,61	1 123 153,27	97,08%	0,16%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	451 240,41	451 086,32	99,97%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	451 240,41	451 086,32	99,97%	0,06%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	14 907 000,00	15 000 384,09	10 297 421,99	68,65%	1,42%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	14 907 000,00	14 965 884,09	10 275 600,22	68,66%	1,42%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 907 000,00	14 965 884,09	10 275 600,22	68,66%	1,42%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	34 500,00	21 821,77	63,25%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	34 500,00	21 821,77	63,25%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 706 280,00	10 731 381,00	10 642 593,05	99,17%	1,47%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 706 280,00	10 731 381,00	10 642 593,05	99,17%	1,47%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 706 280,00	10 731 381,00	10 642 593,05	99,17%	1,47%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 272 000,00	2 277 430,53	1 729 959,84	75,96%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 272 000,00	1 906 666,90	1 409 327,69	73,92%	0,20%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 672 000,00	1 343 790,40	1 333 747,74	99,25%	0,19%
	- wydatki majątkowe	600 000,00	562 876,50	75 579,95	13,43%	0,01%
	w tym: inwestycje	600 000,00	562 876,50	75 579,95	13,43%	0,01%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
	w tym: inwestycje	0,00	370 763,63	320 632,15	86,48%	0,04%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 320,00	494 396,14	490 460,52	99,20%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	350 000,00	354 076,14	350 460,52	98,98%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	350 000,00	344 076,14	340 460,52	98,95%	0,05%
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	133 320,00	140 320,00	140 000,00	99,77%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	133 320,00	320,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,02%
	w tym: inwestycje	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,02%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00	63 960,00	63 960,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	150 000,00	63 960,00	63 960,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	150 000,00	63 960,00	63 960,00	100,00%	0,01%
90013	Schroniska dla zwierząt	967 518,42	1 257 268,84	1 249 719,73	99,40%	0,17%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	365 300,00	602 847,40	595 298,29	98,75%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	365 300,00	477 084,80	469 535,69	98,42%	0,06%
	- wydatki majątkowe	0,00	125 762,60	125 762,60	100,00%	0,02%
	w tym: inwestycje	0,00	125 762,60	125 762,60	100,00%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	602 218,42	654 421,44	654 421,44	100,00%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	602 218,42	654 421,44	654 421,44	100,00%	0,09%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 545 000,00	7 913 399,00	7 279 521,88	91,99%	1,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	8 545 000,00	7 913 399,00	7 279 521,88	91,99%	1,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 195 000,00	7 563 399,00	6 929 523,17	91,62%	0,96%
	- wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	349 998,71	100,00%	0,05%
	w tym: inwestycje	350 000,00	350 000,00	349 998,71	100,00%	0,05%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	195 312,78	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	25 000,00	195 312,78	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	25 000,00	195 312,78	0,00	0,00%	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 058,60	113 043,83	99,99%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	113 058,60	113 043,83	99,99%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	113 058,60	113 043,83	99,99%	0,02%
90095	Pozostała działalność	2 217 100,00	2 510 380,28	2 326 616,06	92,68%	0,32%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 217 100,00	2 510 380,28	2 326 616,06	92,68%	0,32%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 117 100,00	2 169 938,64	1 996 339,12	92,00%	0,28%
	- wydatki majątkowe	100 000,00	340 441,64	330 276,94	97,01%	0,05%
	w tym: inwestycje	100 000,00	340 441,64	330 276,94	97,01%	0,05%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**1.574.239,59 zł****tj. 97,89 % planu**

Dysponentem zaplanowanych środków w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90001 obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.574.239,59 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania ze środków własnych budżetu gminy i powiatu.
W 2013 roku zostały wykonane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,89 % planu</u>	<u>1.574.239,59 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.262,40 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.262,40 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		1.262,40 zł
<i>(opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym),</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		1.572.977,19 zł
<i>(dofinansowanie budowy 32 oczyszczalni ścieków i 796 przyłączy kanalizacji sanitarnej).</i>		

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **10.297.421,99 zł** **tj. 68,65 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska i Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90002 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 286.611,19 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania ze środków własnych budżetu gminy i z funduszy celowych.
W 2013 roku zostały wykonane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>68,65 % planu</u>	<u>10.297.421,99 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		10.193.516,91 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.193.516,91 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		10.193.516,91 zł
<u>Wydział Ochrony Środowiska</u>	<u>17.517,23 zł</u>	
<i>(koszty transportu i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw z punktów zbierania odpadów na terenie miasta),</i>		
<u>Biuro ds. Gospodarki Odpadami</u>	<u>10.175.999,68 zł</u>	
(w tym:		
▪ <i>odbiór odpadów komunalnych</i>	5.134.206,60 zł,	
▪ <i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	4.212.424,39 zł,	
▪ <i>obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunal.</i>	182.400,00 zł,	
▪ <i>kampania informacyjno-edukacyjna</i>	143.559,77 zł,	
• <i>pozostałe koszty m.in.: likwidacja „dzikich wysypisk”, odbiór przeterminowanych leków, druk materiałów informacyjnych, druk deklaracji, ogłoszenia prasowe, spoty radiowe</i>	503.408,92 zł,	
b) dotacje na zadania bieżące		103.905,08 zł
<i>(dofinansowanie unieszkodliwiania azbestu z budynków na terenie miasta Bielska-Białej)</i>		

Niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z uzyskania korzystniejszej ceny w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, również koszty zagospodarowania odpadów były niższe niż szacowano. Wydatki na 2013 rok były oszacowane w oparciu o prognozy i założenia, bez faktycznej wiedzy dotyczącej ceny za usługę odbioru oraz ilości odpadów komunalnych, jaka trafi do Zakładu Gospodarki Odpadami SA, po wejściu w życie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowy system zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 10.642.593,05 zł tj. 99,17 % planu

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,17 % planu</u>	<u>10.642.593,05 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		10.642.593,05 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.642.593,05 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		10.642.593,05 zł
tj.: koszty zimowego utrzymania miasta (6.335.976,08 zł); bieżącego utrzymania czystości w mieście (3.299.768,97 zł), w tym koszty wykonania dodatkowych prac związanych z transportem odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, wywóz kabin sanitarnych, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków autobusowych MZK, interwencyjne prace porządkowe oraz wywóz śmieci z ulicznych wystawek odpadów wielkogabarytowych; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie opróżniania koszy ulicznych na podstawie deklaracji DG-2 (1.006.848,00 zł).		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.729.959,84 zł tj. 75,96 % planu

Wydatki realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Inwestycji. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90004 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 24.383,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,25 % planu</u>	<u>1.333.747,74 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.333.747,74 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.332.247,74 zł
w tym:		
Wydział Gospodarki Miejskiej		1.309.364,74 zł
✓ zakup usług remontowych		9.527,27 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na letnią obsadę kwietników)		44.960,01 zł
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: konserwacja miejskich terenów zieleni, pielęgnacja drzew, cięcia redukcyjne drzew, konserwacja zieleni „ruchomej”, zasadzenia i wycinka drzew i krzewów, interwencyjna konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni)		1.247.050,77 zł
✓ pozostałe wydatki (m.in.: wycena drewna, podatek za fontannę przy ul. Słowackiego),		7.826,69 zł
Wydział Ochrony Środowiska		22.883,00 zł
✓ pozostałe wydatki (Wydatki rzeczowe wyszczególnione w tym rozdziale przeznaczone były na wykonanie ekspertyz i analiz. Wykonano dwie prace dotyczące ustanowienia oraz studium wartości krajobrazowych zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Gościnnej Doliny” w Bielsku-Białej. Ponadto zlecono do wykonania dwie opinie dotycząc decyzji administracyjnych oraz ekspertyzę dendrologiczną statyki drzew rosnących w parku przy ul. Słowackiego).		22.883,00 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>42,44 % planu</u>	<u>396.212,10 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		75.579,95 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		320.632,15 zł
w tym:		
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		320.632,15 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 490.460,52 zł tj. 99,20 % planu

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmują w całości środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,90 % planu</u>	<u>340.460,52 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		49.460,52 zł
w tym		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49.460,52 zł
w tym:		
✓ Zakup usług remontowych		369,00 zł
✓ pozostałe wydatki		49.091,52 zł
<i>tj.: zapewnienie serwisu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urządzeń monitorujących powietrze, dzierżawę butli z gazami technicznymi służącą do kalibracji analizatora tlenu węgla oraz dzierżawę terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna.</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		291.000,00 zł
<i>(dofinansowanie dla osób fizycznych modernizacji centralnego ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii).</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>150.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		150.000,00 zł

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 63.960,00 zł tj. 100,00 % planu

Wydatki w rozdziale 90007 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wydatkowano środki własne gminy.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>63.960,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		63.960,00 zł
w tym		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63.960,00 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		63.960,00 zł
<i>(realizacja programu Ochrony Środowiska przed hałasem).</i>		

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 1.249.719,73 zł tj. 99,40 % planu

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku wydatki kształtowały się następująco:

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,33 % planu</u>	<u>1.118.467,95 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.111.467,95 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		731.365,25 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		380.102,70 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		22.398,77 zł
(naprawy samochodów służbowych, kotła c.o., kotła warzelnego i komory mroźnej, remont nawierzchni wybiegów dla zwierząt)		
✓ pozostałe wydatki		357.703,93 zł
w tym:		
(m.in. zakup materiałów rzemieślniczych, biurowych, środków czystości, karmy dla zwierząt, zakup leków i materiałów medycznych do lecznicy Schroniska; zakup energii; zakup usług: utylizacja zwłok, wywóz odpadów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia; podatek od nieruchomości; odpis na ZFŚS),		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>125.762,60 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		125.762,60 zł

Wydział Gospodarki Miejskiej

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>5.489,18 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.489,18 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.489,18 zł
Zwrot dotacji wynikający z rozliczeń finansowych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt za 2012 rok.		

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **7.279.521,88 zł** **tj. 91,99 % planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,62 % planu</u>	<u>6.929.523,17 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.929.523,17 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.929.523,17 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		397.816,53 zł
(konserwacja oświetlenia na terenie miasta).		
✓ zakup energii		4.597.951,41 zł
✓ pozostałe wydatki		1.933.755,23 zł
(m.in.: opłata za dzierżawę słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne, opłata abonamentowa i koszty usługi oświetleniowej wykonywanej dla instalacji oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A.)		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>349.998,71 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		349.998,71 zł

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **0,00 zł** **tj. 0,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 90020 realizowane są przez Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 195.312,78 zł związane są z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które zgodnie z art. 401c ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) mogą być wykorzystane tylko na ten cel. Zgromadzenie większych środków pozwoli na lepsze ich wykorzystanie, dlatego planuje się wydatkowanie przedmiotowych środków w całości zgodnie z przeznaczeniem w 2014 roku.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **113.043,83 zł** **tj. 99,99 % planu**

Wydatki w rozdziale 90078 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 roku.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>113.043,83 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		113.043,83 zł
w tym		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113.043,83 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		113.043,83 zł
<i>(przebudowa potoku Zimna Woda przy ul. Bystrzańskiej oraz przy ul. Kolorowej/Pszczulej, przebudowa potoku Palenica przy ul. Jagienki/ul. Wielkiego Księcia Witolda).</i>		

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **2.326.616,06 zł** **tj. 92,68 % planu**

Wydatki w rozdziale 90095 realizowane są przez:

➤ Wydział Gospodarki Miejskiej	1.339.058,05 zł,
➤ Biuro Zarządzania Energią	853.795,71 zł,
➤ Wydział Ochrony Środowiska	72.702,41 zł,
➤ Wydział Inwestycji	61.059,89 zł.

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 74.008,41 zł.

W 2013 roku zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,00 % planu</u>	<u>1.996.339,12 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.369.363,03 zł
w tym		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67.200,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.302.163,03 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		134.799,65 zł
<i>(usunięcie nieszczelności na sieci przeciwpożarowej na terenie Parku Przemysłowo-Usługowego, remonty wokół Miejsc Pamięci Narodowej, remont urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych)</i>		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		1.167.363,38 zł
w tym:		
<i>(zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: elementów dekoracyjnych, edukacyjnych pomocy ekologicznych; zakup energii; zakup usług w tym, m.in.: świąteczna dekoracja miasta, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, utrzymanie szaleńców, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, organizacja Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, obsługa Programu Ograniczenia Emisji, organizacja finału konkursu i krajowej konferencji energetycznej, delegacja do Maastricht po odbiór nagrody EPSA 2013, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, opinie)</i>		

- b) dotacje na zadania bieżące 626.976,09 zł
(W ramach Programu Ograniczenia Emisji, z pożyczki z WFOŚiGW oraz wkładu miasta udzielono dopłat mieszkańcom do wymiany 150 kotłów węglowych w domach jednorodzinnych, natomiast kwotę 26.976,09 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na edukację ekologiczną).

2. Wydatki majątkowe 97,01 % planu 330.276,94 zł
 w tym:
 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 330.276,94 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 921	24 119 600,00	26 081 234,40	24 685 209,29	94,65%	3,42%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	11 212 600,00	12 564 907,40	12 381 166,79	98,54%	1,72%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 372 600,00	10 416 907,40	10 381 422,64	99,66%	1,44%
	- wydatki majątkowe	1 840 000,00	2 148 000,00	1 999 744,15	93,10%	0,28%
	w tym: inwestycje	1 840 000,00	2 148 000,00	1 999 744,15	93,10%	0,28%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	12 757 000,00	13 366 327,00	12 154 042,50	90,93%	1,68%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	11 545 000,00	12 068 907,00	12 068 907,00	100,00%	1,67%
	- wydatki majątkowe	1 212 000,00	1 297 420,00	85 135,50	6,56%	0,01%
	w tym: inwestycje	1 212 000,00	1 297 420,00	85 135,50	6,56%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	360 000,00	358 331,23	99,54%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	360 000,00	360 000,00	358 331,23	99,54%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00	358 331,23	99,54%	0,05%
92106	Teatry	4 998 000,00	5 182 000,00	5 182 000,00	100,00%	0,72%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	4 998 000,00	5 182 000,00	5 182 000,00	100,00%	0,72%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 998 000,00	5 182 000,00	5 182 000,00	100,00%	0,72%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 779 000,00	11 079 163,50	10 930 907,65	98,66%	1,52%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	9 779 000,00	11 079 163,50	10 930 907,65	98,66%	1,52%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 939 000,00	8 931 163,50	8 931 163,50	100,00%	1,24%
	- wydatki majątkowe	1 840 000,00	2 148 000,00	1 999 744,15	93,10%	0,28%
	w tym: inwestycje	1 840 000,00	2 148 000,00	1 999 744,15	93,10%	0,28%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 415 000,00	2 449 000,00	1 237 000,00	50,51%	0,17%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 415 000,00	2 449 000,00	1 237 000,00	50,51%	0,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 203 000,00	1 211 580,00	1 211 580,00	100,00%	0,17%
	- wydatki majątkowe	1 212 000,00	1 237 420,00	25 420,00	2,05%	0,00%
	w tym: inwestycje	1 212 000,00	1 237 420,00	25 420,00	2,05%	0,00%
92116	Biblioteki	5 494 000,00	5 885 327,00	5 885 042,50	100,00%	0,81%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 344 000,00	5 735 327,00	5 735 042,50	100,00%	0,79%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 344 000,00	5 675 327,00	5 675 327,00	100,00%	0,78%
	- wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	59 715,50	99,53%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	60 000,00	59 715,50	99,53%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	243 500,00	305 743,90	300 421,76	98,26%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	243 500,00	305 743,90	300 421,76	98,26%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	243 500,00	305 743,90	300 421,76	98,26%	0,04%
92195	Pozostała działalność	830 100,00	820 000,00	791 506,15	96,53%	0,11%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	830 100,00	820 000,00	791 506,15	96,53%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	830 100,00	820 000,00	791 506,15	96,53%	0,11%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**358.331,23 zł****tj. 99,54 % planu**

Wydatki z tego rozdziału realizowane były ze środków własnych budżetu gminy przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

Środki zostały wykorzystane na dotacje dla organizacji pozarządowych.

W 2013 roku z dziedziny kultury i sztuki, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w I edycji Konkursu zawarto 30 umów, natomiast w II edycji 13 umów. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone na konto Urzędu Miejskiego. Dotacje otrzymały m.in.:

– Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej „Wzbogacenie oferty kulturalnej i promocji miasta – organizacja publicznych nieodpłatnych koncertów na rzecz mieszkańców miasta”	57.500,00 zł,
– Aeroklub Bielsko-Biała „X Międzynarodowy Piknik Lotniczy”	28.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve – „Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Tańca – Festiwal Cubano w Bielsku-Białej”	19.500,00 zł,
– Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” „Teatralne poszukiwania Bielska-Białej”	17.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego „Bielsko-Buenos Tango” – „Pozytywny wpływ tanga argentyńskiego na integrację społeczności lokalnej, festiwal w 100-lecie tanga w Polsce – koncerty, pokazy i warsztaty”	14.500,00 zł,
– Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała „IX Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem”	14.200,00 zł,
– Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży „PROTALENT” – „Musical Mały Książę na podstawie powieści S.T. Exupery”, konkurs poezji J. Tuwima, bezpłatne warsztaty dla młodzieży	12.500,00 zł,
– Fundacja Kultury „Kalejdoskop” – „Koncerty muzyczne w Galerii Bielskiej BWA”	10.500,00 zł,
– Fundacja Galerii Bielskiej – „Międzynarodowe rezydencje artystyczne w Bielsku-Białej Poza czasem/Beyond time 2013”	10.400,00 zł,
– Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej „XXIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej”	10.000,00 zł,
– Klub Sportowy „AS” – „V Bielski Festiwal Filmowy Podróże Małe i Duże - Bielsko-Biała 2013r.”	9.500,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry **5.182.000,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

W ramach rozdziału 92106 w 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę 5.182.000,00 zł:

<u>Teatr Polski</u>	<u>3.216.500,00 zł</u>	
2. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.216.500,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		13.216.500,00 zł

<u>Teatr Lalek Banialuka</u>	<u>1.965.500,00 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.965.500,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		1.965.500,00 zł

Działalność Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 7 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **10.930.907,65 zł** **tj. 98,66 % planu**

Środki z tego rozdziału przeznaczone są na dotację dla **Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury**. Instytucje kultury otrzymały w 2013 roku następujące kwoty dotacji:

<u>Miejski Dom Kultury</u>	<u>4.601.943,68 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.516.663,50 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		4.516.663,50 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>85,28 % planu</u>	<u>85.280,18 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		85.280,18 zł

<u>Bielskie Centrum Kultury</u>	<u>4.470.964,00 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.414.500,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		4.414.500,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>29,72 % planu</u>	<u>56.464,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		56.464,00 zł
<u>Wydział Inwestycji</u>	<u>1.857.999,97 zł</u>	
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.857.999,97 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		1.857.999,97 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury została opisana w Tabeli Nr 5 niniejszego sprawozdania.

Działalność Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 7 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **1.237.000,00 zł** **tj. 50,51 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych** z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.211.580,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		1.211.580,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2,05 % planu</u>	<u>25.420,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		25.420,00 zł

Dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA została opisana w Tabeli Nr 5 niniejszego sprawozdania.

Działalność Galerii Bielskiej BWA została opisana w Tabeli Nr 7 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki **5.885.042,50 zł** **tj. 100,00 % planu**

W rozdziale 92116 – Biblioteki, w 2013 roku zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką** z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>5.825.327,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		5.825.327,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,53 % planu</u>	<u>59.715,50 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		59.715,50 zł

Dotacja celowa dla Książnicy Beskidzkiej została opisana w Tabeli Nr 5 niniejszego sprawozdania.

Działalność Książnicy Beskidzkiej została opisana w Tabeli Nr 7 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **300.421,76 zł** **98,26 % planu**

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytków.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,26 % planu</u>	<u>300.421,76 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		63.415,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63.415,00 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	42.000,00 zł	
(remont komina ceglanego przy ul. Listopadowej 9 w Bielsku-Białej),		

- ✓ pozostałe wydatki 21.415,00 zł
(m.in.: udział w konkursie „Modernizacja Roku 2012”, wykonanie 100 szt. tabliczek umieszczonych na zabytkowych nieruchomościach, rekonstrukcja nakrywy i krzyża wieńczącego kamienną figurę przydrożną w Halcnowie, analiza na podstawie fragmentarycznych badań architektonicznych reliktów muru obronnego w budynku przy ul. Schodowej 5 w Bielsku-Białej).

- b) dotacje na zadania bieżące 237.006,76 zł
w tym:
- remont konserwatorski muru cmentarnego, od ul. Akademii Umiejętności, cmentarza w Białej- Parafia p.w. Opatrzności Bożej,
 - remont konserwatorski kamiennej figury św. Jana Niepomucena znajdującej się na terenie parku przy ul. Żywieckiej 20 – Prowincja polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości „Instytut Marii”,
 - remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z dachem budynku Rynek 27 w Bielsku-Białej - Związek Polskich Artystów Plastyków okręg Bielsko-Biała,
 - remont konserwatorski muru oporowego w rejonie ul. Orkana 11 w Bielsku-Białej,
 - wykonanie odtworzenia stolarki okiennej w kamienicy położonej w Bielsku-Białej przy ul. Schodowej 2 – Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**791.506,15 zł****tj. 96,53 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego.

Na wydatki w tym rozdziale w 2013 roku przeznaczono środki własne budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 96,53 % planu 791.506,15 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 676.459,29 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152.157,46 zł
(honoraria za koncerty: m.in. „Muzyka na Zamku”, Bielska Zadymka Jazzowa, wykonanie statuetki Anioła Jazzowego, koncerty: Szkoła Muzyczna, koncerty podczas „Tygodnia z Ewangelią”, Dni Bielska-Białej oraz Dni Bezpieczeństwa, wykonanie 2 statuetek Ikara, projekt okładki tomiku wierszy wydane przez gminę, obsługa koncertów, recenzja tekstów);
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 524.301,83 zł
w tym:
- ✓ pozostałe wydatki 524.301,83 zł
(m.in. zakup płyt i książek bielskich artystów i twórców, kwiatów i innych artykułów niezbędnych do organizacji imprez; zakup usług m.in.: organizacja Dni Teatru, Dni Bielska-Białej oraz Dni Bezpieczeństwa i Kultury Ruchu Drogowego, koncertów z cyklu Muzyka na Zamku, Bielskiej Zadymki Jazzowej, druk informatora Pełna Kultura),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.046,86 zł
(tj. nagroda Prezydenta Miasta IKAR 2011, Międzynarodowy Dzień Teatru, Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego, Przegląd twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Lipa”, konkurs recytatorski i na recenzję teatralną, stypendia dla 8 osób).

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 925	9 000,00	9 000,00	8 856,00	98,40%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	5 000,00	5 000,00	4 856,00	97,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 856,00	97,12%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	9 000,00	9 000,00	8 856,00	98,40%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	5 000,00	5 000,00	4 856,00	97,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 856,00	97,12%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody**8.856,00 zł****tj. 98,40 % planu**

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego . Wydatkowane środki w tym rozdziale obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4.856,00 zł.

W 2013 roku zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 98,40% planu 8.856,00 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 8.856,00 zł
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.856,00 zł
 - w tym:
 - ✓ *pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej*

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	723 049 603,00	770 645 953,99	722 519 147,80	93,76%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 926	65 754 567,02	68 498 054,02	56 640 453,89	82,69%	7,84%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	65 051 710,00	67 586 590,44	56 069 177,61	82,96%	7,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 702 710,00	18 154 926,00	17 550 174,96	96,67%	2,43%
	- wydatki majątkowe	48 349 000,00	49 431 664,44	38 519 002,65	77,92%	5,33%
	w tym: inwestycje	45 149 000,00	46 230 664,44	35 318 002,65	76,40%	4,89%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%
	w tym: inwestycje	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
	w tym: inwestycje	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
92601	Obiekty sportowe	44 449 000,00	45 424 200,00	34 625 109,99	76,23%	4,79%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	44 449 000,00	45 249 000,00	34 479 709,99	76,20%	4,77%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	50 000,00	39 000,00	32 683,68	83,80%	0,00%
	- wydatki majątkowe	44 399 000,00	45 210 000,00	34 447 026,31	76,19%	4,77%
	w tym: inwestycje	44 399 000,00	45 210 000,00	34 447 026,31	76,19%	4,77%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%
	w tym: inwestycje	0,00	175 200,00	145 400,00	82,99%	0,02%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 105 567,02	19 872 854,02	18 814 343,90	94,67%	2,60%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	17 402 710,00	19 136 590,44	18 388 467,62	96,09%	2,55%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 652 710,00	18 115 926,00	17 517 491,28	96,70%	2,42%
	- wydatki majątkowe	750 000,00	1 020 664,44	870 976,34	85,33%	0,12%
	w tym: inwestycje	750 000,00	1 020 664,44	870 976,34	85,33%	0,12%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
	w tym: inwestycje	702 857,02	736 263,58	425 876,28	57,84%	0,06%
92695	Pozostała działalność	3 200 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	100,00%	0,45%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 200 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	100,00%	0,45%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	3 200 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	100,00%	0,45%
	w tym: inwestycje	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**34.625.109,99 zł****tj. 76,23 % planu**

Wydatki w rozdziale 92601 realizowane są przez: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatkowano środki własne gminy w kwocie 34.479.709,99 zł oraz środki z funduszy celowych w kwocie 145.400,00 zł.

W 2013 roku zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące	<u>83,80 % planu</u>	<u>32.683,68 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		32.683,68 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.683,68 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		31.983,68 zł
(wymiana ogrodzenia w kompleksie sportowym ORLIK przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej)		
✓ pozostałe wydatki (zaliczka na poczet biegłego z zakresu geodezji w związku z pozwaniem Gminy przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z halą wielofunkcyjną przy ul. Karbowej o przywrócenie stanu zgodnego z prawem na części ich nieruchomości)		700,00 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>76,21 % planu</u>	<u>34.592.426,31 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		34.592.426,31 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 18.814.343,90 zł tj. 94,67 % planu

Wydatki w rozdziale 92605 realizowane są przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także przez: Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Inwestycji oraz Wydział Spraw Obywatelskich.

Realizacja wydatków **Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w kwocie **13.864.978,60 zł**, przedstawia się następująco:

W 2013 roku zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,35 % planu</u>	<u>13.347.110,94 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		13.290.202,43 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.984.425,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.305.776,55 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		429.835,85 zł
<i>(m.in.: konserwacja dźwigu w OSR „Victoria” i Hali Wielofunkcyjnej, konserwacja węzła cieplnego, naprawa sprzętu ogrodniczego, maszyn, urządzeń, remont urządzenia szorująco-zbierającego, naprawa instalacji freonowej na Lodowisku przy ul. Słowackiego, remont stolarki okiennej na Pływalni Panorama i Sali OSR Victoria, remont części nawierzchni płyty boiska przy ul. Młyńskiej, naprawa sprzętu elektrycznego, remont deszczowni na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego, remont trybun na KS „Orlik”, remont urządzeń zabawowych na TR Błonie, naprawa samochodu);</i>		
✓ pozostałe wydatki		8.875.940,07 zł
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia (649.648,98 zł) m.in.: środki czystości, środki chemiczne i dezynfekcyjne, chemia basenowa, wyposażenie apteczek, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, materiały biurowe, druki, paliwo do samochodów, kosiarek, rolby i odśnieżarek, części zamienne, materiały do remontów i konserwacji, nawozy sztuczne, nasiona traw, • zakup energii (2.762.401,72 zł), • zakup usług (2.448.016,80 zł) m.in.: usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz śmieci, opłata za ścieki, dozór techniczny, koszty obsługi prawnej, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, usługi bankowe, koszty konwojów pieniężnych i ochrony obiektów, sprzątnięcie obiektów, szkolenia pracowników, obsługa ratownicza, usługi pralnicze, utrzymanie boisk sportowych, usługi związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna), program Powszechnej Nauki Pływania (transport, bilety wstępu, instruktorzy) usługi komputerowe, odśnieżanie, specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne murawy na Stadionie Miejskim przy ul. Młyńskiej oraz na KS Orlik, wynajem hali namiotowej – sztuczne lodowisko przy ul. Słowackiego, przygotowanie obiektów do sezonu, • podróże krajowe i zagraniczne (20.732,17 zł) m.in.: koszty podróży służbowych pracowników związane z działalnością statutową i szkoleniami, • odpis na ZFŚS (103.792,05 zł), • pozostałe wydatki (2.891.348,98 zł) m.in.: wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd, opłaty sądowe, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku, opłata za przedwczesny wyrąb lasu na Stoku Dębowiec, opłaty za dozór techniczny.		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		56.908,51 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>97,62 % planu</u>	<u>517.867,66 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		517.867,66 zł

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej prowadziły:

– Wydział Spraw Obywatelskich	1.776.339,10 zł
– Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki	2.394.041,24 zł
– Wydział Inwestycji	778.984,96 zł

W 2013 roku zrealizowano następujące wydatki:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,99 % planu</u>	<u>4.170.380,34 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		120.604,92 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28.158,84 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92.446,08 zł

(organizacja i współorganizacja imprez i zawodów m.in.: Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej ze środowiskiem sportowym, cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima i Lato w Mieście 2013”, Finały Bielskiej Ligi Koszykówki, XIII Mistrzostwa Bielska-Białej w pool-bilard, VIII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w ratownictwie medycznym, XIV Halowy Piłkarski Turniej Oldbojów – Memoriał im. M. Nalepy, IV Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej Amatorów w narciarstwie alpejskim, Zawody narciarskie dla dzieci „Puchar Reksia”, Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w narciarstwie biegowym, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w futsalu w kategorii U-18 dziewcząt, Miting Brydżowy „Beskidzki Szlem”, Finał Mistrzostw Śląska w piłce siatkowej kadetów, Mistrzostwa Bielska-Białej szkół podstawowych w gimnastyce sportowej, XVIII Puchar Polski Para-Ski, Turniej ¼ Finału Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej, Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej szkół ponadgimnazjalnych w pływaniu, Indywidualne Mistrzostwa Śląska w akrobatyce sportowej i skokach na ścieżce i trampolinie, Turniej mini-piłki nożnej „Szukamy piłkarskich talentów”, Turniej koszykówki 3x3, Finały amatorskiej halowej ligi piłki nożnej, XXXIV Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, Turniej mini piłki nożnej dla dzieci „Przedszkoliada 2013”, Dni Bielska-Białej, Finały Amatorskiej Ligi Siatkówki, Otwarte Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Bielska-Białej w pływaniu, Sportowy Turniej Miast i Gmin, 21 Bieg Fiata, Zawody sportowo-obronne „Sprawni jak kadeci”, II Grand Prix Bielska-Białej w tenisie stołowym, Grand Prix Amatorów w tenisie, XXXIV Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej, XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w siatkówce, Turniej o „Puchar Śląska” w tenisie dla dzieci, Turniej piłki nożnej – Benefis Eugeniusza Kulika, Gala BBTS – Młoda PlusLiga, Puchar Ligi „Orlik Polska- Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika” Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce Sportowej, XII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn „Beskidzki 2013”, I Mikołajkowy Bieg wokół Lotniska, XI Międzynarodowy turniej piłki siatkowej chłopców „Bielsko-Biała Cuo 2013”.

Ponadto koszty: sędziowskie, obsługi technicznej, obsługi medycznej, zakupu napojów chłodzących, ubezpieczenia uczestników zawodów, nagłośnienia imprezy, najmu obiektów sportowych, noclegów, transportu, usługi gastronomicznej, zakupu pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych wręczonych zwycięzcom zawodów, zakupu materiałów promocyjnych, wykonania dokumentacji filmowej i zdjęciowej, wykonania afiszów, banerów, zaproszeń itp., wymiana sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami (Wolfsburg, Czechy),

b) dotacje na zadania bieżące	1.776.339,10 zł

Wydział Spraw Obywatelskich - z dziedziny kultury fizycznej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON.0050.2149.2013.SO z dnia 14 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr ON.0050.2167.2013.SO z dnia 26 lutego 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr ON.0050.2559.2013.SO z dnia 5 lipca 2013 roku na realizację niżej wymienionych zadań przyznano dotacje następującym organizacjom pozarządowym:

1. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych z zakresu: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 14 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje otrzymały: TS „Podbeskidzie” SA (60.000,00 zł), Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord” (122.000,00 zł), BBTS „Podbeskidzie” (89.000,00 zł), LKS „Zapora” Wapienica (74.000,00 zł), BKS „Stal” (153.000,00 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Szkolnego „Szesnastka” (28.000,00 zł), Międzyszkolny Klub Siatkarski Bielsko-Biała (44.000,00 zł), BBTS „Włókniarz” (50.000,00 zł).
2. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych z zakresu: lekkoatletyka, sporty walki (Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kick-boxing, itp.), narciarstwo zjazdowe, snowboard, saneczkarstwo” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 14 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje otrzymały: KS „Gwardia” (75.000,00 zł), Klub Sportów Azjatyckich „Atemi” (60.000,00 zł), KS „Sprint” (80.000,00 zł), Stowarzyszenie Kick-Boxing „Beskid Dragon” (37.500,00 zł), KS „Bushi” (24.000,00 zł), Międzyszkolny Klub Narciarski „Zryw” (18.000,00 zł), Klub Sportowy „AS” (14.500,00 zł), Bielski Klub KYOKUSHIN KARATE (8.000,00 zł), Klub Sportowy „LIVE” (14.000,00 zł), Bielski Klub Bokserski „BESKIDY” (11.000,00 zł).
3. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko – Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pozostałych dyscyplinach sportowych (niewyszczególnionych w zadaniach nr 1 i nr 2) z wyłączeniem pozostałych sportów walki ” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 14 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje otrzymały: KS „Start” (95.000,00 zł), Klub Żeglarski „Halny” (8.000,00 zł), Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord” (35.000,00 zł), Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej (38.000,00 zł), Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała (45.000,00 zł), Yacht Klub Polski Bielsko (18.000,00 zł), Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej (2.500,00 zł), Bielski Klub Motorowy (14.000,00 zł), Beskidzkie Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego (23.000,00 zł), Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Sportu „Pasja” (27.500,00 zł).
4. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych prowadzone w uczniowskich parafialnych klubach sportowych” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 25 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy „Top Jedyńka” (16.500,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki” (37.500,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” (27.500,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Leszczyny” (7.500,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek” (52.000,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy” (22.000,00 zł), Parafialny Młodzieżowy Klub Sportowy „Arka” (2.500,00 zł), Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Groniczek” (6.500,00 zł).
5. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – rozwój fizyczny poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 25 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.

Dotacje otrzymały: Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” (21.000,00 zł), Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabo Widzących „Pionek” (4.000,00 zł).

6. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsk-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie Gminy” została zlecona podmiotowi wybranemu w drodze rozstrzygnięcia w dniu 25 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.

Dotacje otrzymało Beskidzkie Wodne Pogotowie Ratunkowe (20.000,00 zł).

7. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej: Organizacja amatorskich rozgrywek ligowych o zasięgu lokalnym w koszykówce, piłce siatkowej i piłce nożnej” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 25 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.

Dotacje otrzymały: Bielska Liga Koszykówki (13.500,00 zł), Klub Sportowy „Amatorska Liga Siatkówki” (16.500,00 zł), Amatorski Klub Sportowy „ORLIK” Bielsko-Biała (9.000,00 zł).

8. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 25 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.

Dotacje otrzymały: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów (37.000,00 zł), Międzyszkolny Klub Narciarski „ZRYW” (8.000,00 zł), KS „SPRINT” (26.000,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy” (8.500,00 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Szkolnego „Szesnaśka” (7.000,00 zł), Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała (11.000,00 zł), Fundacja Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji „Na Przełaj” (7.500,00 zł).

9. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 25 lutego 2013 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.

Dotacje otrzymały: Automobilklub Beskidzki (15.500,00 zł), Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Groniczek” (6.300,00 zł), Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „REKORD” (12.100,00 zł), Klub Żeglarski „Halny” (6.900,00 zł), Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” (13.500,00 zł), KS „SPRINT” (14.200,00 zł), Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej (7.000,00 zł), KS „Gwardia” (28.800,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” (3.800,00 zł), Polski Klub Sportów Górskich (3.500,00 zł), Klub Sportowy „ATEMI” (43.000,00 zł), Fundacja Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji „Na Przełaj” (11.500,00 zł).

10. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpieczeństwa osób przebywających w górach na terenie Gminy” - została zlecona podmiotowi wybranemu w drodze rozstrzygnięcia w dniu 5 lipca 2013 roku II edycji Otwartego Konkursu Ofert.

Dotację otrzymało: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka (15.000,00 zł).

Z działu kultury fizycznej w 2013 roku podpisano 65 umów z organizacjami pozarządowymi. Zadania zostały zrealizowane a wydatki rozliczone, na dzień 31.12.2013r. pozostała do rozliczenia kwota 24.031,00 zł (ostateczne rozliczenie następuje w styczniu następnego roku).

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.273.436,32 zł
 (w 2013 roku nagrodę indywidualną przyznano zawodnikowi Aeroklubu Bielsko-Bialskiego oraz 8 zawodnikom TS BBTS Bielsko-Biała za awans do PlusLigi w sezonie 2012/2013. Ogółem nagrodę przyznano 9 zawodnikom bielskich klubów.
 Stypendia sportowe przyznane zostały zawodniczkom i zawodnikom 5 klubów prowadzących szkolenie sportowe w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet (BKS SA), piłka siatkowa mężczyzn (BBTS SA), piłka nożna (TS Podbeskidzie SA), futsal (Rekord SSA), tenis stołowy (Beskidzkie Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego).
 Ponadto stypendia przyznano 49 zawodnikom uczestniczącym w szkoleniu w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, w tym: gimnastyka artystyczna, saneczkarstwo, narciarstwo alpejskie, szybownictwo, rajdy enduro, radioorientacja sportowa, judo, ju-jitsu, karate, kick-boxing, tenis ziemny, lekkoatletyka, kolarstwo, łucznictwo, futsal.
 Ogółem w 2013 roku stypendia otrzymało 121 zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych).

2. Wydatki majątkowe 63,52 % planu 778.984,96 zł
 w tym:
 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 353.108,68 zł
 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 425.876,28 zł
 w tym:
 ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 425.876,28 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 3.201.000,00 zł tj. 100,00 % planu

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92695 jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

W 2013 roku zrealizowano następujące wydatki:

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 3.201.000,00 zł
 w tym:
 a) zakup i objęcie akcji i udziałów 3.201.000,00 zł
 (nabycie 32.000 akcji TS „Podbeskidzie” S.A. w Bielsku-Białej i 10 akcji Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Sportowego SA).

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2013 roku funkcjonowały trzy zakłady budżetowe o różnym profilu działalności. Były to:

- Miejski Zakład Komunikacyjny
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Miejski Zakład Gospodarczy

Dział 600, Rozdział 60004 - Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, gdyż uzyskiwane dochody nie pokrywają ponoszonych wydatków. Prowadzi obsługę komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi miasto Bielsko-Biała podpisało porozumienia komunalne. Głównym przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności wykonywanie autobusowych przewozów pasażerskich oraz obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej prowadzi działalność usługową, utrzymując stałą, zgodną z rozkładem jazdy, komunikację w mieście.

Obsłudze Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2013 roku podlegało:

- 36 linii miejskich o długości 381,7 km,
- 6 linii podmiejskich o długości 81,2 km,
- 3 linie nocne o długości 36,0 km.

Łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 498,9 km.

Stan taboru autobusowego na dzień 31 grudnia 2013 roku to 130 autobusów i 6 busów, w tym:

- 50 autobusów marki Ikarus różnych serii,
- 40 autobusów marki Mercedes,
- 21 autobusów marki Solaris Urbino 12,
- 9 autobusów marki MAN NL 222,
- 7 autobusów marki Jelcz 081 MB,
- 3 autobusy marki Autosan A8V WETLINA,
- 4 busy marki Volkswagen Transporter,
- 2 busy marki Renault Trafic.

Średni wiek posiadanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny taboru wynosi 10,56 lat. Autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozów osób niepełnosprawnych i starszych stanowią 53,85 % taboru (70 pojazdów). Najwyższą normę emisji spalin EEV i EURO5 spełniają silniki 48 autobusów (36,92 % taboru). Normy od EURO1 do EURO3 spełniają silniki 61 autobusów (46,92 % taboru).

Miejski Zakład Komunikacyjny dąży do jak najszybszej całkowitej wymiany przestarzałego taboru nie spełniającego żadnych norm ekologicznych na nowoczesne autobusy niskopodłogowe, przyjazne dla środowiska, spełniające aktualne wymogi Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin.

Od roku 2006 do końca 2011 roku ze środków miasta zakupiono łącznie 65 autobusów i 6 busów, wydając na ten cel łącznie około 49 mln złotych netto.

Zakupy nowych autobusów finansowane ze środków budżetu miasta, a w 2011 roku również ze środków Unii Europejskiej (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) są realizacją planów modernizacji taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. O jakości usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego świadczy wysoki wskaźnik gotowości technicznej (ok. 86,5 %) oraz wskaźnik regularności kursowania autobusów (ok. 99,98 %).

W 2013 roku taborem autobusowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wykonano na regularnych liniach 7.713.085 wozokilometrów, a na liniach specjalnych 259.295 wozokilometrów, w tym:

- 129.205 wozokilometrów – przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół,
- 130.090 wozokilometrów – dowóz młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół.

Z usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2013 roku (wg sprzedanych biletów) skorzystało około 24.791.727 pasażerów.

Przewóz pasażerów w latach 2010-2013 kształtował się następująco:

- I-XII 2010 rok około 25.272.831 pasażerów
- I-XII 2011 rok około 25.354.675 pasażerów
- I-XII 2012 rok około 25.205.044 pasażerów
- I-XII 2013 rok około 24.791.727 pasażerów

Analiza sprzedaży biletów w latach 2011 – 2013 roku (w sztukach) kształtowała się w następujący sposób:

Rok	I-XII 2011 r.	I-XII 2012 r.	I-XII 2013 r.
Bilety jednorazowe	8.791.715 szt.	8.064.156 szt.	7.704.135 szt.
Bilety miesięczne, trzymiesięczne, okresowe, specjalne i socjalne :	247.964 szt.	227.009 szt.	215.007 szt.
Ogółem bilety :	9.039.679 szt.	8.291.165 szt.	7.919.142 szt.

Główną pozycją przychodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego są przychody z przewozów pasażerskich.

Miejski Zakład Komunikacyjny oprócz wpływów ze sprzedaży biletów autobusowych uzyskuje również wpływy z pozostałych usług, do których między innymi należą wpływy: z ekspozycji reklam, z wykonywania badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, z napraw i obsługi pojazdów samochodowych, z organizowania i koordynacji przewozów do obiektów handlowo-usługowych i zakładów przemysłowych, z przewozu osób niepełnosprawnych, wynajmu autobusów, z opłat dodatkowych (mandaty), wykonywanych usług remontowych i inne wpływy.

Ponadto Miejski Zakład Komunikacyjny uzyskuje wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz z innych przychodów, między innymi z odsetek: bankowych, od należności, od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, ze sprzedaży składników majątkowych, grzywien, kar, odszkodowań, zwrotu z opłat sądowych, egzekucyjnych, z realizacji umów gwarancyjno – serwisowych, z napraw reklamacyjnych i innych.

Miejski Zakład Komunikacyjny w 2013 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 21.608.438,64 zł, od której został zapłacony podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 27.388,04 zł. W przekazanej dotacji uwzględniono środki w kwocie 369.738,64 zł przekazane z innych gmin tj. Bestwina – 93.466,00 zł, Jasienica – 255.866,48 zł, Wilkowice – 20.406,16 zł, które na mocy zawartych porozumień dofinansowują przewozy pasażerskie.

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego stanowiła:

- dopłatę do kosztów wozokilometra w wysokości 2,68 zł – wykorzystano w kwocie 20.480.438,64 zł, wykonano 7.713.085 wozokilometrów,
- koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół w wysokości 3,45 zł – wykorzystano w kwocie 380.000,00 zł, wykonano 129.205 wozokilometrów,
- koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół w wysokości 5,75 zł – wykorzystano w kwocie 748.000,00 zł, wykonano 130.090 wozokilometrów.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2013 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Przychody ogółem	56.859.003,02 zł	56.350.580,97 zł	99,11 %
w tym:			
– przychody ze świadczonych usług		29.732.598,68 zł	
z tego:			

✓ wpływy z usług autobusowych (bilety jednorazowe, miesięczne, okresowe, specjalne, socjalne, opłaty za przejazd bez ważnego biletu)		27.339.418,49 zł	
✓ wpływy z pozostałych usług (przewozy osób niepełnosprawnych, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, wpływy za inne przewozy, wpływy z reklam, dodatkowe opłaty i inne przychody)		2.393.180,19 zł	
– przychody z najmu i dzierżawy		175.244,68 zł	
– dotacja z budżetu miasta	21.609.700,00 zł	21.608.438,64 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	21.609.700,00 zł	21.608.438,64 zł	
z tego; podatek VAT	28.000,00 zł	27.388,04 zł	
– pozostałe przychody (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, kary, grzywny, odszkodowania, wpływy z tytułu napraw reklamacyjnych, zwrot z opłat sądowych, egzekucyjnych, inne dochody wewnętrzne, amortyzacja od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inne przychody).		4.834.298,97 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	56.410.500,00 zł	55.271.532,31 zł	97,98 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące		54.906.503,88 zł	
w tym;			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.544.293,41 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za umundurowanie, renty powypadkowe)		275.797,08 zł	
– zakup usług remontowych		913.161,05 zł	
w tym:			
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń,		74.591,48 zł	
✓ usługi budowlano – montażowe budynków, placów, pomieszczeń, między innymi; remont pomieszczeń biurowych, socjalnych i warsztatowych, remont nawierzchni asfaltowej dróg i placów, remont dachów, wymiana instalacji c.o, c.w.u i kanalizacyjnych, roboty awaryjne i inne.		838.569,57 zł	
– pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia,		28.173.252,34 zł	
w tym:			
✓ materiały: paliwo, ogumienie, części zamienne, narzędzia, przyrządy i wyposażenie, materiały pomocnicze itp.		18.800.482,37 zł	
✓ pozostałe wydatki bieżące:		9.372.769,97 zł	
energia elektryczna, ciepła, ciepła woda, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, delegacje służbowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, informatyczne, internetowe, bankowe, mycie i sprzątanie autobusów, dzierżawa gruntów, najem pomieszczeń, utrzymanie dróg, placów i chodników, szkolenia pracowników, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, okresowe przeglądy i dozór techniczny urządzeń, ochrona mienia i osób, monitoring kas biletowych, konwój gotówki, opłaty za usługi telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki			

i lokale, ubezpieczenia, podatki i opłaty, podatek VAT, podatek od nieruchomości, koszty sądowe, ekspertyzy, analizy i opinie, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne zmniejszenia.

2. Wydatki majątkowe	365.028,43 zł
w tym:	
✓ ze środków własnych	365.028,43 zł

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 546.052,30 zł, która została wpłacona do budżetu miasta w 2014 roku.

Miejski Zakład Komunikacyjny w roku 2013 nie otrzymał środków z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego ze środków własnych za 2013 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 5.

Dział 700, Rozdział 70001 - Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, w 2013 roku pokrywał swoje wydatki z uzyskanych przychodów własnych i z dotacji.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym, który gospodaruje mieniem komunalnym będącym w jego dyspozycji w ramach budżetu miasta.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład użyteczności publicznej służy zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Przedmiotem działania Zakładu jest administrowanie budynkami gminnymi - mieszkalnymi użytkowymi, sprawowanie opieki technicznej nad nimi oraz prowadzenie gospodarki lokalami.

W 2013 roku przekazana została do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotacja przedmiotowa w kwocie 1.185.773,47 zł, która stanowiła 2,35 % przychodów.

W 2013 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządał:

- 6 872 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 324,0 tys. m²,
- 1 068 lokalami użytkowymi o powierzchni 86,2 tys. m²,
- 291 garażami (w tym: 92 garażami w budynkach i 199 garażami wolnostojącymi) o powierzchni 5,5 tys. m².

Powyższy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1 424 budynkach, przy czym w 540 istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe, w stosunku do których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pełni tylko funkcję pełnomocnika Gminy.

Biorąc pod uwagę wiek budynków struktura posiadanych zasobów przedstawia się następująco:

	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	391	27,46
- budynki z lat 1900-1945	616	43,26
- budynki z lat 1946-1970	316	22,19
- budynki wybudowane po 1970 r.	101	7,09
R a z e m	1 424	100

Zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2013 roku:

	<u>ZGM</u>		<u>Wspólnoty Mieszkaniowe</u>	
	liczba	%	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	300	33,94	91	16,85
- budynki z lat 1900-1945	383	43,33	233	43,15
- budynki z lat 1946-1970	136	15,38	180	33,33
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>65</u>	<u>7,35</u>	<u>36</u>	<u>6,67</u>
R a z e m	884	100	540	100

Posiadane zasoby charakteryzują się niekorzystną strukturą wiekowo-technologiczną, co wiąże się z dużymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga znacznych nakładów finansowych na ich utrzymanie.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2013 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Przychody ogółem	51.509.690,00 zł	50.412.913,93 zł	97,87 %
w tym:			
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie		27.818.389,35 zł	
z tego:			
✓ czynsze za lokale mieszkalne		16.455.696,69 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe		10.540.517,00 zł	
✓ czynsze za garaże		329.330,79 zł	
✓ czynsze za dzierżawę terenu		379.892,20 zł	
✓ wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości na umieszczenie urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne		112.952,67 zł	
- wpływy z usług		10.940.976,12 zł	
<i>(z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)</i>			
- dotacja z budżetu miasta	1.375.040,00 zł	1.248.397,75 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	1.308.290,00 zł	1.185.733,47 zł	
w tym:			
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 37.600,00 zł do dopłaty do 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Paderewskiego 10/4,			
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 45.590,00 zł do dopłaty do 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Nad Niprem 2/5			
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	66.750,00 zł	62.664,28 zł	
- pozostałe przychody		10.405.150,71 zł	
<i>(opłaty sądowe i egzekucyjne, odsetki i inne).</i>			

Koszty i inne obciążenia ogółem	51.613.250,04 zł	50.666.762,06 zł	98,17 %
w tym:			

1. Wydatki bieżące	49.403.591,08 zł
w tym:	

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.058.975,48 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne, renty</i>),	19.111,51 zł
– zakup usług remontowych	12.010.174,66 zł
w tym:	

a) usługi budowlano- montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, z tego:	11.634.293,23 zł

remonty bieżące wszystkich branż:	11.634.293,23 zł
w tym:	

• remonty w budynkach komunalnych	6.486.729,63 zł
✓ roboty blacharsko- dekarские	429.965,32 zł
✓ roboty murarskie	828.818,12 zł
✓ roboty stolarskie	548.837,82 zł
✓ roboty elektryczne	245.182,91 zł
✓ instalacje wodno-kanalizacyjne	372.512,15 zł
✓ instalacje gazowe	35.835,53 zł
✓ instalacje c.o	69.111,78 zł
✓ roboty zduńskie	499.800,98 zł
✓ roboty ślusarskie	12.970,15 zł
✓ roboty posadzkowe	29.618,10 zł
✓ roboty malarskie	18.015,63 zł
✓ roboty projektowe	79.104,73 zł
✓ inne roboty branżowe – usuwanie awarii,	834.179,42 zł
✓ remonty pustostanów	1.702.324,03 zł
✓ remonty lokali chronionych	142.465,24 zł
✓ remonty lokali użytkowych	637.987,72 zł
• wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	5.147.563,60 zł

b) usługi konserwacyjne i naprawcze	375.881,43 zł

– pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia	32.315.329,43 zł
w tym:	
✓ energia (<i>elektryczna, ciepła, ciepła woda, zimna woda, gaz</i>),	10.996.758,42 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące i inne w kwocie (<i>materiały i wyposażenie, krajowe podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, usługi bankowe, transportowe, ogłoszenia, obsługa prawna, koszty administracji zleconej, dozowanie obiektów, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, szkolenia pracowników, kary i odszkodowania, podatki i opłaty, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia mienia, odpisy na ZFŚS, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, wpłaty na PFRON, ekspertyzy, analizy, opinie, umorzone należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne</i>)	21.318.571,01 zł

2. Wydatki majątkowe	2.058.750,00 zł	1.263.170,98 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	66.750,00 zł	62.664,28 zł
✓ ze środków własnych	1.992.000,00 zł	1.200.506,70 zł

Przekazana w 2013 roku dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z budżetu miasta wynosiła 66.750,00 zł. W sprawozdaniu opisowym za 2013 rok z wykonania wykazana jest kwota 62.664,28 zł, różnica w kwocie 4.085,72 zł stanowi niewykorzystane środki, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w grudniu 2013 roku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2013 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 1.308.290,00 zł. W sprawozdaniu opisowym i z wykonania dotacji przedmiotowej za 2013 rok wykazana jest kwota 1.185.733,47 zł, różnica w kwocie 122.556,53 zł wynika z rozliczenia dotacji za 2013 rok i dotyczy jej zwrotu. W 2013 roku została wpłacona do budżetu miasta kwota 69.893,54 zł, natomiast w 2014 roku kwota 52.662,99 zł.

Jak wynika z kalkulacji i rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2013 rok, dotacja w kwocie 1.185.733,47 zł została wykorzystana w następujący sposób:

- na dopłatę do 1 m² remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Paderewskiego 10/4 w kwocie 854,16 zł, wykonano 110,05 m², wykorzystano kwotę 63.976,48 zł,
- na dopłatę do 1 m² remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Nad Niprem 2/5 w kwocie 840,76 zł, wykonano 135,58 m², wykorzystano 78.478,76 zł,
- na dopłatę do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań w kwocie 260,00 zł, wykonano 3.728,95 m², wykorzystano kwotę 969.527,00 zł,
- na dopłatę do 1 m² remontowanej powierzchni lokali w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18 w kwocie 56,31 zł, wykonano 414 m², wykorzystano 18.941,22 zł,
- na dopłatę do 1 m² powierzchni wykonania muralu lub fototapety na budynku przy ul. Sukienniczej 3 w kwocie 296,15 zł, wykonano 260 m², wykorzystano 54.810,01 zł.

W 2013 roku środkami przeznaczonymi na remonty pustostanów objęto 168 lokali, w tym 44 lokale zamienne oraz 124 lokale z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2013 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 5.

Dział 600- Rozdział 60095,

Dział 700- Rozdział 70005 - Miejski Zakład Gospodarczy

=====

Miejski Zakład Gospodarczy w Bielsku-Białej – samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje od 1 czerwca 2010 roku.

Został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1278/2010 z dnia 11 maja 2010 roku do realizowania zadań w zakresie:

- ✓ gospodarki nieruchomościami będącymi wcześniej w administracji zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Bielsku - Białej, w tym w szczególności lokalami użytkowymi, wydierżawionymi na rzecz podmiotów medycznych i niemedycznych,
- ✓ dróg, ulic i placów poprzez prowadzenie i utrzymywanie miejsc parkingowych zlokalizowanych na obszarze miasta, pozostających w dyspozycji Zakładu.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1281/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty targowej od dnia 1 lipca 2010 r. poszerzono działalność o pobieranie opłat targowych na terenie miasta oraz na targowiskach przy ul. Broniewskiego i ul. Żabiniec.

Źródłem przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarczego są wpływy związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy Bielsko – Biała, wnoszone opłaty za parkowanie samochodów oraz prowizja w wysokości 40% od pobranych opłat targowych.

Miejski Zakład Gospodarczy w 2013 roku gospodarował uzyskanymi środkami własnymi, nie otrzymał dotacji z budżetu miasta.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2013 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Przychody ogółem	5.342.365,00 zł	5.177.489,47 zł	96,91 %
w tym:			
– wpływy z najmu i dzierżawy <i>(najem: lokali użytkowych, mieszkalnych, powierzchni reklamowych; dzierżawa: środków trwałych, gruntu)</i>		1.781.468,05 zł	
– wpływy z usług <i>(refakturowanie kosztów energii, wywozu nieczystości, dozoru, podatku od nieruchomości, usługi parkingowe, prowizja od pobranych opłat targowych i inne)</i>		3.311.082,25 zł	
– pozostałe przychody <i>(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, zwrot kosztów sądowych, różne opłaty i inne)</i>		84.939,17 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	5.322.365,00 zł	5.106.065,61 zł	95,94 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące i inne, w tym:		5.096.140,85 zł	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.398.818,41 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(zakup odzieży ochronnej, mydła, ręczników, herbaty, wody mineralnej dla pracowników parkingowych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej)</i>		23.717,81 zł	
– usługi remontowe, w tym:		906.690,16 zł	
• remonty budynków, przeglądy okresowe i usuwanie awarii, naprawa i konserwacja środków trwałych, w tym:		904.989,66 zł	
✓ ul. Ikara 6 – wymiana i naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, przegląd i naprawa urządzeń odgromowych, roboty instalacji hydrantowej,		55.345,24 zł	
✓ ul. Ikara 2 – wymiana i naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, naprawa drzwi,		17.141,49 zł	
✓ ul. Wiśniowa 7 – roboty elektryczne usunięcie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej, drobne roboty budowlane, remont ciągów pieszych i klatki schodowej, przegląd i naprawa urządzeń odgromowych, odgrzybianie ścian,		56.845,86 zł	

- ✓ *ul. Poniatowskiego 28 – roboty elektryczne, drobne roboty budowlane, naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej, zabudowa wnęki wejścia do przychodni, remont elewacji, przegląd i naprawa urządzeń odgromowych,* 57.073,43 zł
- ✓ *ul. Podgórna 13 – roboty budowlane – wymiana płytek, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania, przegląd i naprawa urządzeń odgromowych, remont elewacji budynku,* 56.985,61 zł
- ✓ *ul. Mostowa 1 – remont pomieszczenia archiwum, wymiana rozdzielni prądu, wymiana okien w lokalu użytkowym, naprawa instalacji gazowej, roboty elektryczne, naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej, roboty budowlane, remont pomieszczeń biurowych oraz komory śmieciowej, częściowa wymiana okien,* 57.060,15 zł
- ✓ *ul. Legionów 9 – naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania, roboty elektryczne, remont dachu,* 43.338,48 zł
- ✓ *ul. Czereśniowa 22 – przyłączenie kanalizacji sanitarnej i remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, drobne roboty budowlane, remont części elewacji oraz ogrodzenia, zabudowa wejścia do punktu szczepień, przegląd i naprawa urządzeń odgromowych, remonty instalacji hydrantowej,* 56.617,66 zł
- ✓ *ul. Powstańców Śląskich 8 – naprawa i częściowa wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, drobne roboty budowlane, remont klatki schodowej i korytarza, roboty instalacji hydrantowej, naprawa pokrycia dachu,* 61.109,65 zł
- ✓ *ul. Krasińskiego 30 – remont instalacji wodnej wraz z instalacją przeciwpożarową, instalacja wyłącznika przeciwpożarowego oraz systemu alarmowego, roboty elektryczne, konserwacja dźwigu, drobne roboty budowlane, remont elewacji budynku, przegląd i naprawa urządzeń odgromowych,* 59.580,28 zł
- ✓ *ul. Komorowicka 23 – roboty elektryczne, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont piwnicy, remont dachu, uszczelnienie tarasu nad lokalem, konserwacja dźwigu, drobne roboty budowlane, przegląd i naprawa urządzeń odgromowych, wymiana rozdzielni prądu,* 78.822,96 zł
- ✓ *ul. Cieszyńska 413 – drobne roboty budowlane, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont elewacji, roboty elektryczno – instalacyjne,* 50.912,27 zł
- ✓ *ul. Reymonta 5 – remont ściany szczytowej i wymiana okien, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania, roboty elektryczne, drobne roboty budowlane, przegląd i naprawa urządzeń odgromowych,* 55.019,65 zł
- ✓ *ul. Górską 133 – konserwacja dźwigu, zaliczki na fundusz remontowy, remont i naprawa centralnego ogrzewania,* 66.826,47 zł

naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, roboty elektryczne, remont kominów,

- ✓ *ul. Asnyka 14 – naprawa kanalizacji sanitarnej, remont elewacji budynku, roboty elektryczne i budowlane,* 56.407,73 zł
- ✓ *ul. Olszówka 2 – naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania, ułożenie płytek na balkonach,* 2.707,64 zł
- ✓ *wszystkie budynki – przeglądy okresowe przewodów dymowych, wentylacyjnych i kotłów gazowych centralnego ogrzewania, obsługa kotłowni gazowych, wymiennikowni oraz instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w okresie grzewczym,* 71.314,59 zł
- ✓ *administracja – naprawa i konserwacja środków trwałych i wyposażenia.* 1.880,50 zł
- *działalność parkingowa - naprawa i konserwacja, wyposażenia.* 1.700,50 zł

- *pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia dotyczą w szczególności; zakupu środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, koszty sprzątnia i odśnieżania, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, usług transportowych, prawnych, dozór mienia, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakupu biletów autobusowych dla pracowników parkingowych, ryczałtów samochodowych, kosztów podróży służbowych, kosztów sądowych, podatków i opłat, odpisów na ZFŚS, amortyzacji, podatku dochodowego od osób prawnych, zakupu usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie.* 1.766.914,47 zł

2. Wydatki majątkowe	10.500,00 zł	9.924,76 zł
w tym:		
✓ <i>ze środków własnych</i>		9.924,76 zł

Biorąc pod uwagę działalność Miejskiego Zakładu Gospodarczego przychody, koszty i inne obciążenia w poszczególnych rodzajach działalności, kształtowały się w następujący sposób:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 600095 – Pozostała działalność:

Przychody ogółem	2.391.000,00 zł	2.370.929,14 zł	99,16 %
w tym:			
– wpływy z usług		2.344.228,64 zł	
– pozostałe przychody		26.700,50 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	2.391.000,00 zł	2.363.594,13 zł	98,85 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące, w tym:		2.353.669,37 zł	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.906.174,56 zł	

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.073,86 zł
– usługi remontowe	1.700,50 zł
– pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia	422.720,45 zł

2. Wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (Tabela Nr 5)	9.924,76 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Przychody ogółem	2.951.365,00 zł	2.806.560,33 zł	95,10 %
w tym:			
– wpływy z najmu i dzierżawy		1.781.468,05 zł	
– wpływy z usług		966.853,61 zł	
– pozostałe przychody		58.238,67 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	2.931.365,00 zł	2.742.471,48 zł	93,56 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące, w tym:		2.742.471,48 zł	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		492.643,85 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		643,95 zł	
– usługi remontowe		904.989,66 zł	
– pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		1.344.194,02 zł	

W Miejskim Zakładzie Gospodarczym wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 64.084,93 zł, która została wpłacona do budżetu miasta w 2014 roku.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Gospodarczego za rok 2013 została przedstawiona w Tabeli Nr 5.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Nadwyżka środków obrotowych	Odpisy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r. (3+6-10+11)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:						
							Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
zadania gminy												
Miejski Zakład Komunikacyjny												
600	60004	1 478 496,98	56 328 500,00	56 859 003,02	56 350 580,97	28 000,00	56 601 500,00	56 410 500,00	55 271 532,31	546 052,30	188 506,66	2 200 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej												
700	70001	713 760,04	49 752 640,00	51 509 690,00	50 412 913,93		49 972 000,00	51 613 250,04	50 666 762,06		365 316,17	825 228,08
Miejski Zakład Gospodarczy												
Razem MZG		114 249,00	5 243 265,00	5 342 365,00	5 177 489,47		5 223 265,00	5 322 365,00	5 106 065,61	64 084,93	12 661,07	134 249,00
600	60095		2 391 000,00	2 391 000,00	2 370 929,14		2 391 000,00	2 391 000,00	2 363 594,13			
700	70005		2 852 265,00	2 951 365,00	2 806 560,33		2 832 265,00	2 931 365,00	2 742 471,48			
Ogółem		2 306 506,02	111 324 405,00	113 711 058,02	111 940 984,37	28 000,00	111 796 765,00	113 346 115,04	111 044 359,98	610 137,23	566 483,90	3 159 477,08

F. PODSUMOWANIE:

W ubiegłym roku, utrzymywała się nadal niekorzystna sytuacja ekonomiczna na rynkach europejskich. Również w naszej gospodarce pierwsze dwa kwartały 2013 roku charakteryzowała słaba dynamika wzrostu PKB. Dopiero w trzecim kwartale dało się zauważyć znaczne ożywienie gospodarki. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego PKB w 2013 r. zwiększył się o 1,6% w skali roku. Dla porównania, w 2012 roku PKB osiągnął 1,9% wzrostu. Widać zatem, że gospodarkę w 2013 roku charakteryzowało wolniejsze tempo wzrostu niż rok wcześniej.

Produkcja sprzedana w przemyśle w 2013 r. wzrosła o 2,1%, w stosunku do 0,5% wzrostu w 2012 r. Zwiększył się popyt na usługi transportowe, równomiernie rosła sprzedaż detaliczna.

Ministerstwo Finansów podsumowując budżet 2013 roku, wskazało, że na koniec ubiegłego roku deficyt wyniósł 42,2 mld zł i był o 9,3 mld zł mniejszy od planu założonego po nowelizacji budżetu państwa. Dla porównania, poziom deficytu w 2012 r. wynosił 31,08 mld zł, a w 2011 r. 25,1 mld zł.

Mimo pozytywnych symptomów w naszej gospodarce, trzeba jednak zauważyć, że jest to jeden z najwyższych, w ostatnich latach, poziom deficytu w budżecie państwa.

Brak stabilności w zakresie finansów publicznych daje się odczuć również na szczeblu lokalnym, bowiem nieznaczne ożywienie w gospodarce krajowej, nie przełożyło się bezpośrednio na lepszą realizację dochodów budżetowych. Samorządy wciąż dotkliwie odczuwają braki w zakresie źródeł finansowania wielu stawianych przed nimi zadań i rok rocznie borykają się z dopięciem lokalnych budżetów. Sytuacja ta jest udziałem również naszego Miasta. W minionym roku po raz kolejny nie wykonano dochodów z tytułu udziałów w PIT łącznie na kwotę 7,3 mln zł. Nie zostały zrealizowane także wpływy z tytułu udziałów w CIT na łączną kwotę 2,3 mln zł. W dalszej części podsumowania opisano podział tych dochodów na gminę i powiat. W budżecie Bielska-Białej dochody te stanowią 28% dochodów ogółem, a więc poziom ich wykonania jest bardzo istotny dla finansów Miasta.

Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2013 rok należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach, tj. w zakresie dochodów i wydatków. Przedstawia się ono następująco:

I. Dochody budżetu Miasta.

Dochody ogółem wyniosły w 2013 roku prawie 747 mln zł, tj. 99,85% wykonania planu po zmianach, dla porównania w 2012 roku wykonanie wyniosło 721 mln zł, tj. 98,62% planu, a za 2011 rok 703 mln zł, tj. 100,65% planu. Widać zatem, że procent wykonania dochodów kształtuje się na zbliżonym poziomie jak w latach ubiegłych.

Wśród głównych grup dochodów największe wpływy przyniosły kolejno:

- 1) dochody własne gminy i powiatu – prawie 454 mln zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy i powiatu – ponad 190 mln zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy i powiatu – ponad 71 mln zł,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dla gminy i powiatu – ponad 31 mln zł,
- 5) dotacje z funduszy celowych dla powiatu – prawie 373 tys. zł.

1. Dochody własne

W 2013 roku dochody własne wyniosły prawie 454 mln zł i stanowiły 60,73% dochodów. Dla porównania, w 2012 roku udział dochodów własnych w dochodach ogółem kształtował się na poziomie 58,03%, w 2011 r. – 58,06 %, a w 2010 r. – 57,77% dochodów ogółem. Widać zatem, że wskaźnik udziału dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów wyraźnie wzrósł w stosunku do lat poprzednich. Główną przyczyną tego zwiększenia dochodów jest zmiana systemu gospodarki odpadami. Dochody z tego tytułu zwiększyły dochody własne Miasta.

1.1. Gmina

Dochody własne gminy zostały wykonane w 2013 roku w wysokości prawie 390 mln zł, tj. 100,91% planu po zmianach (100,17% za 2012 r.).

Wśród dochodów własnych gminy największy swój udział mają podatki i opłaty gminy. W ubiegłym roku dały one wykonanie w wysokości prawie 174 mln zł, tj. 102,41% planu po zmianach. Wśród nich najwięcej środków wpłynęło z podatku od nieruchomości (ponad 132 mln zł). W zakresie podatków i opłat gminy realizowane są także wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która przyniosła w roku ubiegłym dochód w wysokości ponad 15 mln zł. Wysokie wpływy uzyskano także z podatku od czynności cywilnoprawnych (8,7 mln zł), z podatku od środków transportowych (prawie 4,9 mln zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (4,2 mln zł) oraz z opłaty skarbowej (3,4 mln zł). W tej grupie dochodów najniższe wykonanie planu widoczne jest w zakresie opłaty targowej (67,84% planu), z podatku od spadków i darowizn (70,27% planu) oraz z podatku rolnego (85,48% planu).

Jednym z głównych źródeł finansowania zadań gminy są od lat wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). Udziały te łącznie zasiły kasę Miasta kwotą 165,5 mln zł, w tym:

- PIT 152,23 mln zł, tj. 96,35% planu (149,82 mln zł, tj. 97,22% w 2012 roku),
- CIT 13,26 mln zł, tj. 87,26% planu (12,83 mln zł, tj. 105,50% w 2012 roku).

Z powyższych danych wynika, że Miasto nie otrzymało zaplanowanych udziałów gminy w PIT w wysokości prawie 5,8 mln zł.

W zakresie udziałów gminy w CIT również nie uzyskano planowanych dochodów w kwocie 1,9 mln zł.

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy w 2013 roku były również wpływy z majątku gminy, które przyniosły 25,4 mln zł, tj. 115,84% planu po zmianach. Dochody te udało się osiągnąć między innymi z tytułu sprzedaży nieruchomości (lokalii mieszkalnych, działek, budynków usługowo-mieszkalnych), co dało łącznie ponad 8 mln zł. Ponadto, pozyskano wyższe od pierwotnie planowanych, dochody z dzierżawy terenów, z najmu pomieszczeń głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także z bazy sportowo-rekreacyjnej administrowanej przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu w Bielsku-Białej w kwocie 5 mln zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2,3 mln zł. W 2013 roku Miasto otrzymało również dywidendy w łącznej kwocie 4,9 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Większe dochody od planowanych uzyskano także z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wyniosły one 3,6 mln zł, tj. 116,18% planu po zmianach.

Następną pozycję, pod względem wielkości zrealizowanych wpływów, zajęły pozostałe dochody gminy, wykonane w 2013 roku w wysokości ponad 21 mln zł, tj. 120,49% planu po zmianach. Charakteryzują się one największą różnorodnością wpływów. Wśród nich najwyższe dochody pozyskano z usług (12,2 mln zł), w tym głównie z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach (6,9 mln zł) i z obiektów nadzorowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (3,5 mln zł). Ponadto, w ubiegłym roku budżet Miasta zasililo także wiele nieplanowanych, jednorazowych wpływów np. z tytułu zwrotu podatku VAT (w tym głównie odzyskanego przy budowie Stadionu Miejskiego w kwocie prawie 3,8 mln zł), ze sprzedaży złomu, makulatury, refundacji, odszkodowań, itp.

W 2013 roku Miasto Bielsko-Biała realizowało również zadania gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Uzyskano środki w wysokości 2,4 mln zł z dotacji od innych j.s.t., co dało 101,52% planu po zmianach. Wpływy te dotyczą między innymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała za dzieci będące mieszkańcami innych gmin i miast, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Bielska-Białej (1,4 mln zł) oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom (654 tys. zł).

Dochody gminy w 2013 roku zasiły także dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (prawie 539 tys. zł). W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Miasto Bielsko-Biała otrzymało także w 2013 roku dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadań realizowanych ze środków unijnych. Łącznie do kasy Miasta wpłynęło z tego tytułu ponad 201 tys. zł.

W budżecie Miasta w 2013 roku znalazły się również wpływy na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z podmiotami innymi, niż jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczyły finansowania kosztów wynagrodzenia za nauczanie religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych, zorganizowane dla uczniów różnych wyznań. Wpłynęło z tego tytułu ponad 5 tys. zł.

1.2. Powiat

Dochody własne powiatu w 2013 roku wyniosły ponad 63 mln zł i dały wykonanie na poziomie 98,28% planu po zmianach (100,32% za 2012 r.).

Wśród nich, największe wpływy stanowiły udziały w PIT i CIT, które łącznie zasiły budżet powiatu kwotą 44,5 mln zł, tj. 95,72% planu po zmianach (97,73% za 2012 r.), z tego:

- PIT 41,70 mln zł, tj. 96,35% planu (41,21 mln zł, tj. 97,22% w 2012 roku),
- CIT 2,76 mln zł, tj. 87,13% planu (2,69 mln zł, tj. 106,09% w 2012 roku).

Miasto nie otrzymało zaplanowanych udziałów powiatu w PIT w kwocie 1,5 mln zł.

Również w przypadku CIT w 2013 roku nie uzyskano zaplanowanych wpływów w wysokości 0,4 mln zł.

Istotnym źródłem dochodów własnych powiatu były też w 2013 roku pozostałe dochody powiatu. Zasiliły one budżet Miasta kwotą 10,2 mln zł, co dało 106,88% wykonania planu po zmianach.

Wśród nich najwięcej środków wypracowano z usług – ponad 6 mln zł, w tym głównie z opłat ze sprzedaży usług i wyrobów wykonanych w warsztatach szkolnych, za pobyt w domach pomocy społecznej, z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za zgłoszenia prac geodezyjnych i uzgodnienia dokumentacji projektowej. Większe wpływy uzyskano także z tytułu dokonanego odpisu na rzecz Miasta Bielska-Białej z wykonanych dochodów Skarbu Państwa – ponad 1,8 mln zł. Ponadto, uzyskano wiele jednorazowych, nie planowanych uprzednio wpływów np. ze sprzedaży drewna, makulatury, z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, itp.

Wysoki procent realizacji planu uzyskano z podatków i opłat powiatu. W 2013 roku wpłynęło ponad 4 mln zł z tego tytułu, co stanowi 110,44% wykonania planu po zmianach. Taki wynik uzyskano głównie dzięki większej ilości zarejestrowanych pojazdów, niż pierwotnie zakładano.

Natomiast dochody z majątku powiatu nie przyniosły pełnego wykonania planu, gdyż pomimo ogłoszonych przetargów, nie nastąpiła żadna sprzedaż. Dokonano jedynie sprzedaży w drodze bezprzetargowej jednego lokalu mieszkalnego.

W 2013 roku Miasto Bielsko-Biała realizowało również zadania powiatu na podstawie umów, bądź porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano z tego tytułu dotacje w łącznej kwocie ponad 2,8 mln zł. Wśród większych wpływów można tu wyróżnić środki otrzymane z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – 1,8 mln zł oraz na zadania realizowane przez Książnicę Beskidzką – 150 tys. zł. Dochody te dotyczą także wpływów z powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego Miasta - otrzymano z tego tytułu łącznie prawie 735 tys. zł.

W ramach dochodów powiatu w 2013 roku Miasto otrzymało również dofinansowanie z budżetu państwa do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie otrzymano z tego tytułu ponad 153 tys. zł.

W ubiegłym roku Miasto realizowało także zadania na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostki samorządu terytorialnego. Otrzymano z tego tytułu środki w wysokości 3 tys. zł. Dotyczyły one finansowania kosztów wynagrodzenia za nauczanie religii Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnych punktach katechetycznych, zorganizowane dla uczniów tych wyznań.

2. Subwencja ogólna

W 2013 roku budżet Miasta zasilila również subwencja ogólna z budżetu państwa, w części oświatowej i równoważącej, zarówno dla gminy jak i powiatu oraz w części uzupełniającej dla powiatu. Nasze Miasto otrzymało z tego tytułu środki w łącznej kwocie ponad 190 mln zł, tj. 100,02% planu po zmianach. Część oświatową i równoważącą subwencji ogólnej dla gminy i powiatu otrzymano w pełnej wysokości w stosunku do planu. Jedynie środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu (42,6 tys. zł) pozyskano bez planu, bowiem pismo Ministerstwa Finansów informujące o przyznaniu tych środków dla Miasta wpłynęło końcem grudnia i nie było możliwości wprowadzenia tych kwot do budżetu. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła w 2013 r. 80,5 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 104,3 mln zł. Subwencja równoważąca dla gminy wyniosła 223,4 tys. zł, a dla powiatu 5,6 mln zł. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, jak już wspomniano wyżej, wpłynęły w wysokości 42,6 tys. zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa sytuacja kształtowała się analogicznie jak co roku. Realizacja zaplanowanych wielkości w 2013 roku była bardzo zróżnicowana i wyniosła łącznie 71,2 mln zł, tj. 99,04% planu po zmianach. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 53,8 mln zł, tj. 99,46% planu po zmianach. Natomiast dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano na poziomie 152,6 tys. zł, tj. 97,47% planu po zmianach. Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu przyniosły wpływy stanowiące łącznie 17,2 mln zł, tj. 97,75% planu po zmianach. Zróżnicowany procent wykonania planu w zakresie dotacji z budżetu państwa jest związany z tym, że na część zadań Miasto otrzymywało środki tylko do wysokości faktycznie zgłoszonych potrzeb. Z kolei w innych przypadkach, Wojewoda Śląski przekazał dotacje w pełnej wysokości planu, a po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zwrócono niewykorzystaną część środków.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Już od wielu lat ogromne wsparcie finansowe dla budżetu Miasta Bielska-Białej stanowią fundusze unijne. W 2013 roku z budżetu Unii Europejskiej pozyskano środki w łącznej kwocie 31,1 mln zł, tj. 91,78% planu. Niepełny procent realizacji planu wynika głównie z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów, niektóre z nich są bowiem w trakcie realizacji, w innych przypadkach refundacja poniesionych nakładów wpłynie w bieżącym roku budżetowym.

W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych w 2013 roku realizowano między innymi projekty takie jak: „Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”, „Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego”, a także projekt pn. „Dostęp do Internetu oknem na świat”.

Natomiast w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” realizowano między innymi: „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”, „Bielsko-Biała łączy ludzi”, „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych

działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, „Dostęp do Internetu oknem na świat”. Realizowano również wiele projektów w ramach programów: „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” oraz „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”.

5. Dotacje z funduszy celowych

W ramach dotacji z funduszy celowych otrzymano w 2013 roku środki dla gminy i powiatu w łącznej kwocie ponad 372 tys. zł. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwiły dofinansowanie realizacji zadań takich jak:

- profilaktyka zdrowotna dzieci, realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013,
- „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy”,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 w Bielsku-Białej,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 38 w Bielsku-Białej.

Ponadto, otrzymano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 24. Wpłynęły również środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu za 2013 rok należy zauważyć, że jest to drugi z kolei rok kiedy dochody budżetowe nie zostały zrealizowane w pełni w stosunku do zaplanowanych wielkości. Na powyższe wpłynęło przede wszystkim niższe wykonanie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i udziałów w podatkach PIT i CIT, co zaniżyło wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu. W przypadku funduszy unijnych, ma to związek głównie z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosków o płatność, które podlegają bardzo szczegółowej weryfikacji, łącznie z dokumentacją powykonawczą. Ponadto, część umów była zawarta i wprowadzona do planu w trakcie roku budżetowego, nie zdążono zatem niejednokrotnie zakończyć danego etapu prac i złożyć wniosku o płatność przed końcem ubiegłego roku. Wśród wielu innych źródeł obserwuje się natomiast pełne wykonanie planu, a nawet wpływy ponadplanowe, co w pewien sposób zrekompensowało znaczny ubytek dochodów z mniej efektywnych źródeł finansowania. Niepokojącym zjawiskiem wciąż pozostaje fakt, że od 4 lat obserwuje się załamanie dochodów w zakresie udziałów w PIT dla gminy i powiatu. Również w zakresie CIT-u obserwuje się obniżenie wpływów. Dlatego też, rok rocznie aby zapewnić realizację wydatków, konieczne jest korzystanie z kredytu bankowego.

II. Wydatki budżetu Miasta.

W 2013 roku wydatkowano ogółem 722,5 mln zł, co stanowi 93,8% planu, (dla porównania w 2012 roku wydatkowano kwotę 728,2 mln zł, tj. 93,8% planu, natomiast w 2011 roku kwotę 744,2 mln zł, tj. 91,6% planu), w tym:

- na wydatki bieżące 614,8 mln zł, tj. 95,71% planu, (610,8 mln zł w 2012 roku),
- na wydatki majątkowe 107,7 mln zł, tj. 83,99% planu, (117,4 mln zł w 2012 roku).

1. Wydatki bieżące:

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, które wynosi 95,7% należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. Ponadto taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE, głównie ze względu na zmianę harmonogramów lub wydłużenie okresu realizacji, dot. to m.in. projektów: „Mam zawód – mam prace w regionie”, „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”, „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

W ramach wydatków bieżących wykonanych zostało wiele prac remontowych. Na zadania remontowe w 2013 roku wydatkowano 11,8 mln zł, w tym na remonty dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych 6,6 mln zł, na remonty szkół i placówek oświatowych 2,9 mln zł, na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 0,7 mln zł, w zakresie kultury fizycznej 0,5 mln zł.

Ponadto również samorządowe zakłady budżetowe wydatkowały środki na remonty. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę 12 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 1,1 mln zł, na remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i na remonty pustostanów. W wyniku remontów pustostanów uzyskano 168 lokali mieszkalnych. Natomiast Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył na remonty 0,9 mln zł, a Miejski Zakład Gospodarczy - 0,9 mln zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2013 roku miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 9,2 mln zł (dla porównania w 2012 roku była to kwota 8,9 mln zł) na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (tzw. „janosikowe”).

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano również środki na pokrycie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami w kwocie ponad 9,8 mln zł.

Warto również podkreślić, że kolejny już rok przekazywana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświaty na terenie Miasta. Istniała zatem konieczność „dopłaty” środków z budżetu miasta do oświaty w wysokości 77,6 mln zł (dopłata ta dzięki wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych zmniejszyła się znacząco w stosunku do 2012 roku - 83,0 mln zł, jednakże w dalszym ciągu jest bardzo dużym obciążeniem dla budżetu miasta.

2. Wydatki majątkowe:

Stosunkowo niskie jest natomiast wykonanie wydatków majątkowych, na które w 2013 roku przeznaczono kwotę 107,7 mln zł (83,99%), co związane jest przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków w ramach zadań:

1. Połączenie ul. Partyzantów z ul. Żywiecką – nie zostały zrealizowane wykupy na kwotę 1,6 mln zł,
2. Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej 0,9 mln zł – z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu,
3. Wykupy nieruchomości – niewykorzystane zostały środki w wysokości 1,6 mln zł zabezpieczone głównie na wypłatę odszkodowań w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych pod budowę cmentarza komunalnego,
4. „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej” – nie wykorzystano 1,9 mln zł z uwagi na to, że dopiero 20 września 2013 roku zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji. Następnie ogłoszono przetarg, który został rozstrzygnięty w styczniu 2014 roku. Inwestycja jest realizowana w 2014 roku,
5. „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap” – nie wykorzystano 0,5 mln zł. Po uzyskaniu dofinansowania i zawarciu umowy w listopadzie 2013 roku ogłoszono przetarg na budowę dwóch parkingów,
6. Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA - 1,2 mln zł stanowiące wkład własny do projektu, który został wpisany na listę rezerwową i możliwe jest uzyskanie dofinansowania w późniejszym terminie,
7. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Rychlińskiego 21” – w ramach zadania niewykorzystane zostały środki w wysokości 10,6 mln zł, co jest wynikiem niewykonania całego zakresu robót wynikających z harmonogramu rzeczowego prac zaplanowanych w 2013 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane było wiele ważnych inwestycji, między innymi:

- 1) inwestycje drogowe prawie 31,1 mln zł, w tym między innymi:
 - zakończono kolejny etap prac w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka” (6,1 mln zł),
 - zakończono przebudowę ul. Grażyńskiego (7,3 mln zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 5,6 mln zł),
 - w ramach zadania Przebudowa ulic w rejonie Starówki wybrukowano ul. Orkana od ul. Wzgórze do ul. Waryńskiego, trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej na ul. Waryńskiego (1,5 mln zł),
 - wykonano „Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego” (12,6 mln zł z udziałem środków z UE w wysokości 8,7 mln zł),
 - zakończono kolejny etap budowy chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (0,7 mln zł),
 - przebudowano most na potoku Olszówka (0,3 mln zł),

- w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych” wybudowano ścieżkę rowerową w ciągu ul. Ks. Jana Kusia, rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Liściastą z ul. Złotych Kłosów (0,5 mln zł).
- 2) dokonano wykupów nieruchomości na łączną kwotę (0,9 mln zł),
- 3) kontynuowano „Budowę sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej (19,5 mln zł),
- 4) wykonano remont konserwatorski budynku ul. Rynek 24 w zakresie dachu i elewacji (0,7 mln zł),
- 5) w trakcie realizacji była Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 (0,6 mln zł),
- 6) wykonano Termomodernizację budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 (0,3 mln zł),
- 7) w ramach programu „Radosna szkoła” wykonano szkolne place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 36, Szkole Podstawowej nr 27 i Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 (0,5 mln zł),
- 8) realizowano zadanie pn.: „Dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN (2,5 mln zł),
- 9) wykonano „Termomodernizację budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lompy 10 (0,5 mln zł),
- 10) w ramach projektu „Dostęp do Internetu oknem na świat” z udziałem środków UE zakupiono 100 zestawów komputerowych (0,6 mln zł),
- 11) wykonano adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 17 dla potrzeb Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz (1,9 mln zł),
- 12) kontynuowano zadanie „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (0,4 mln zł). Przekazano również dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego, w tym na wkład własny, do zakupu specjalistycznej aparatury w łącznej kwocie 3,5 mln zł,
- 13) w trakcie realizacji jest budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 (33,6 mln zł),
- 14) w ramach zadania pn.: „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” realizowano m.in.: nasadzenia zamienne na terenie ośrodka, wykonano ogrodzenie rozbieralne boiska wielofunkcyjnego (0,8 mln zł),
- 15) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum nr 16, ogrodzenie boiska przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1, drogę dojazdową do boiska przy Szkole Podstawowej nr 26. Ponadto wybudowano boisko przy Szkole Podstawowej nr 24 z udziałem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 16) wykonano oświetlenie uliczne na 23 ulicach na kwotę (0,3 mln zł),
- 17) rozbudowano monitoring w rejonie Osiedla Złote Łany, ul. Piłsudskiego i ul. Mostowej (0,4 mln zł),
- 18) zakupiono samochód specjalny do ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (0,2 mln zł), dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kamienica (0,3 mln zł), a także wymieniono dach na strażnicy OSP przy ul. Żywieckiej 124a (0,1 mln zł),

Część zadań inwestycyjnych realizowanych było przez samorządowe zakłady budżetowe.

I tak Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1,3 mln zł, w tym m.in.: elewację budynku przy ulicy Słowackiego 2, zakup kotłów c.o., budowę przyłączy kanalizacyjnych, dobudowę kominów, prace projektowe nowych instalacji c.o..

Z kolei Miejski Zakład Komunikacyjny z własnych środków dokonał zakupu urządzeń monitoringu wizyjnego do 10 autobusów, piaskarki, odśnieżarki oraz 7 wiat przystankowych.

Miasto otrzymało również dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Grażyńskiego” w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych powstałych w 2010 roku w wysokości 5,6 mln zł.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 94% planu było optymalne w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane. Budżet miasta wykonywany był bowiem w trudnej sytuacji mikro i makroekonomicznej.

Bardzo ważna zmiana, w 2013 roku, dotyczyła gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem z dniem 1 lipca 2013 roku gmina stała się właścicielem odpadów komunalnych i została zobowiązana do zorganizowania całego systemu gospodarki odpadami. Tym samym dochody i wydatki z tego tytułu znalazły odzwierciedlenie w budżecie gminy.

Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży wpływ miały także rozchody w postaci spłat rat kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., EBI, ING Bank Śląski, BGK, a także pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości prawie 34,0 mln zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2013 został uchwalony z planowanym deficytem, którego źródłem pokrycia miał być kredyt bankowy w wysokości 36,3 mln zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 44 mln zł. W marcu 2013 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 44 mln zł na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2013 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Po rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu, zawarto umowę kredytową z BGK. Jednak w związku z niezrealizowaniem wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych oraz racjonalną gospodarką finansową, miasto Bielsko-Biała zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 10 mln zł, który będzie spłacany do 2023 roku. Należy zaznaczyć, że uwzględniając dodatkowe obciążenia dla Miasta związane z zaciągniętym w 2013 roku kredytem bankowym, sytuacja finansowa miasta jest nadal dobra.

Jest to bardzo ważne również z uwagi na to, że miasto ma i musi mieć perspektywę rozwoju, co oznacza możliwości dalszego inwestowania, a także obsługi zaciągniętych zobowiązań.

Istotne jest bowiem to, aby w dalszym ciągu miasto postrzegane było jako prężnie rozwijające się, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jak dotychczas, było wysoko oceniane.

Należy podkreślić, że w 2013 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach:

- 1) w rankingu miesięcznika Forbes – Miasta atrakcyjne dla biznesu - w kategorii miast od 150 do 300 tys. mieszkańców, miasto Bielsko-Biała zajęło 3. miejsce;
- 2) w rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, miasto Bielsko-Biała zajęło 8. pozycję;
- 3) w rankingu miesięcznika „Forum Samorządowe” dotyczącego pozyskania środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, miasto Bielsko-Biała zajęło 3. pozycję;
- 4) w rankingu „Tani Samorząd” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, który prezentuje wydatki samorządów na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w kategorii Miasta Grodzkie, miasto Bielsko-Biała zajęło 17. pozycję;
- 5) w rankingu miast na prawach powiatu, dziennika Rzeczpospolita, miasto Bielsko-Biała uplasowało się na 29. pozycji;
- 6) w konkursie „Świeć się z Energą”, miasto Bielsko-Biała zajęło 1. miejsce. To już drugie zwycięstwo w tym konkursie. W tym roku internauci oddali łącznie ponad 102 tysiące głosów, z czego aż 28% oddano na Bielsko-Białą;
- 7) w konkursie o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (za kampanię edukacyjno-promocyjną „Bielsko-Biała chroni klimat”), miasto Bielsko-Biała zajęło 1. miejsce. Pokonaliśmy takie metropolie jak Londyn, Wiedeń, Barcelonę, czy Lizbonę.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2013 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2013 roku**

w zł i gr

I	Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXVI/646/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku	1 556 728,00	2 276 597,35
2	Uchwała Nr XXVII/678/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku	2 408 111,43 -1 240 191,23	4 530 684,23 -1 240 191,23
3	Uchwała Nr XXIX/710/2013 z dnia 26 marca 2013 roku	11 666 511,99	19 316 114,99
4	Uchwała Nr XXX/727/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku	270 032,55	1 689 953,55
5	Uchwała Nr XXXI/742/2013 z dnia 28 maja 2013 roku	309 448,58	6 580 754,58 -45 000,00
6	Uchwała Nr XXXII/769/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku	192 053,76 -38 395,00	2 307 053,76 -38 395,00
7	Uchwała Nr XXXIII/807/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku	8 705 681,75 -4 605 537,00	14 284 858,53 -9 850 735,78
8	Uchwała Nr XXXIV/827/2013 z dnia 24 września 2013 roku	2 710 713,63 -898 648,78	3 131 713,63 -1 622 694,27
9	Uchwała Nr XXXV/841/2013 z dnia 29 października 2013 roku	3 643 399,23 -12 782 331,50	4 626 349,23 -14 604 551,50
10	Uchwała Nr XXXVI/860/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku	4 692 200,36 -2 956 128,99	14 436 130,36 -10 129 350,43
11	Uchwała Nr XXXVII/880/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku	1 449 422,65 -369 564,61	3 002 904,65 -1 923 046,61
	<u>Razem uchwały:</u>		
	zwiększenia (+)	37 604 303,93	76 183 114,86
	zmniejszenia (-)	-22 890 797,11	-39 453 964,82
II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr ON.0050.2109.2013.BD z dnia 31 stycznia 2013 roku	48 676,16	48 676,16
2	Zarządzenie Nr ON.0050.2172.2013.BD z dnia 28 lutego 2013 roku	5 016,08	5 016,08
3	Zarządzenie Nr ON.0050.2183.2013.BD z dnia 5 marca 2013 roku	200,00 -200,00	200,00 -200,00
4	Zarządzenie Nr ON.0050.2225.2013.BD z dnia 11 marca 2013 roku	5 130,00 -33 600,00	5 130,00 -33 600,00
5	Zarządzenie Nr ON.0050.2249.2013.BD z dnia 27 marca 2013 roku	1 358 737,00	1 358 737,00
6	Zarządzenie Nr ON.0050.2293.2013.BD z dnia 8 kwietnia 2013 roku	1 100,00 -1 100,00	1 100,00 -1 100,00

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2013 roku**

w zł i gr

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
7	Zarządzenie Nr ON.0050.2316.2013.BD z dnia 17 kwietnia 2013 roku	10 823,84 -300,00	10 823,84 -300,00
8	Zarządzenie Nr ON.0050.2330.2013.BD z dnia 25 kwietnia 2013 roku	4 507,00 -200,00	4 507,00 -200,00
9	Zarządzenie Nr ON.0050.2349.2013.BD z dnia 29 kwietnia 2013 roku	595 262,40	595 262,40
10	Zarządzenie Nr ON.0050.2355.2013.BD z dnia 30 kwietnia 2013 roku	305 929,00	305 929,00
11	Zarządzenie Nr ON.0050.2361.2013.BD z dnia 9 maja 2013 roku	295 050,00 -300,00	295 050,00 -300,00
12	Zarządzenie Nr ON.0050.2478.2013.BD z dnia 14 czerwca 2013 roku	9 630,36	9 630,36
13	Zarządzenie Nr ON.0050.2499.2013.BD z dnia 21 czerwca 2013 roku	150 700,00 -700,00	150 700,00 -700,00
14	Zarządzenie Nr ON.0050.2511.2013.BD z dnia 28 czerwca 2013 roku	188 373,46 -7 448,00	188 373,46 -7 448,00
15	Zarządzenie Nr ON.0050.2593.2013.BD z dnia 22 lipca 2013 roku	375 539,00	375 539,00
16	Zarządzenie Nr ON.0050.2606.2013.BD z dnia 26 lipca 2013 roku	10 516,00	10 516,00
17	Zarządzenie Nr ON.0050.2629.2013.BD z dnia 13 sierpnia 2013 roku	445 891,00	445 891,00
18	Zarządzenie Nr ON.0050.2635.2013.BD z dnia 14 sierpnia 2013 roku	124 710,00 -3 000,00	124 710,00 -3 000,00
19	Zarządzenie Nr ON.0050.2651.2013.BD z dnia 27 sierpnia 2013 roku	95 750,00	95 750,00
20	Zarządzenie Nr ON.0050.2678.2013.BD z dnia 3 września 2013 roku	336 212,50 -1 700,00	336 212,50 -1 700,00
21	Zarządzenie Nr ON.0050.2706.2013.BD z dnia 11 września 2013 roku	-63 426,00	-63 426,00
22	Zarządzenie Nr ON.0050.2728.2013.BD z dnia 20 września 2013 roku	24 548,76	24 548,76
23	Zarządzenie Nr ON.0050.2740.2013.BD z dnia 26 września 2013 roku	1 243 242,00	1 243 242,00
24	Zarządzenie Nr ON.0050.2744.2013.BD z dnia 30 września 2013 roku	20 775,00	20 775,00
25	Zarządzenie Nr ON.0050.2800.2013.BD z dnia 7 października 2013 roku	304 448,96	304 448,96
26	Zarządzenie Nr ON.0050.2821.2013.BD z dnia 14 października 2013 roku	18 900,00	18 900,00

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2013 roku**

w zł i gr

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
27	Zarządzenie Nr ON.0050.2838.2013.BD z dnia 21 października 2013 roku	750 273,87	750 273,87
28	Zarządzenie Nr ON.0050.2855.2013.BD z dnia 29 października 2013 roku	791 971,00 -5 000,00	791 971,00 -5 000,00
29	Zarządzenie Nr ON.0050.2867.2013.BD z dnia 31 października 2013 roku	159 134,00 -3 425,00	159 134,00 -3 425,00
30	Zarządzenie Nr ON.0050.2909.2013.BD z dnia 18 listopada 2013 roku	6 360,00	6 360,00
31	Zarządzenie Nr ON.0050.2915.2013.BD z dnia 20 listopada 2013 roku	2 196 407,00	2 196 407,00
32	Zarządzenie Nr ON.0050.2922.2013.BD z dnia 22 listopada 2013 roku	17 922,00	17 922,00
33	Zarządzenie Nr ON.0050.2938.2013.BD z dnia 29 listopada 2013 roku	363 929,00 -107 353,48	363 929,00 -107 353,48
34	Zarządzenie Nr ON.0050.2963.2013.BD z dnia 9 grudnia 2013 roku	12 000,00	12 000,00
35	Zarządzenie Nr ON.0050.2975.2013.BD z dnia 16 grudnia 2013 roku	681 514,32 -1 673,28	681 514,32 -1 673,28
36	Zarządzenie Nr ON.0050.2990.2013.BD z dnia 27 grudnia 2013 roku	25 542,00	25 542,00
37	Zarządzenie Nr ON.0050.3009.2013.BD z dnia 31 grudnia 2013 roku	111 905,00	111 905,00
	<u>Razem zarządzenia:</u>		
	zwiększenie (+)	11 096 626,71	11 096 626,71
	zmniejszenie (-)	-229 425,76	-229 425,76

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA

w złotych i groszach

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kredyty	63 481 722,90	139 192 925,51	196 270 280,21	226 946 853,68	235 750 953,35	213 641 787,76	33 509 661,22
1.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Kondrad Adenauer Luksemburg Umowę kredytową zawarto 27.10.2000 r. w Luksemburgu i 3.11.2000 r. w Bielsku-Białej na kwotę 22.000.000,00 EUR Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy Bielsko-Biała.	56 531 526,74 ¹⁾	48 717 943,06 ²⁾	40 270 280,21 ³⁾	37 446 853,68 ⁴⁾	27 750 953,35 ⁵⁾	21 141 787,76 ⁶⁾	7 009 661,22 ⁷⁾
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Warszawa Umowę kredytową zawarto 20.01.2006 r. na kwotę 1.954.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie I etapu modernizacji i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na Starówce w Bielsku-Białej.	950 196,16	474 982,45	-	-	-	-	-
3.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 23.12.2008 r. na kwotę 35.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2008 r.	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 23.11.2009 r. na kwotę 160.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	-	90 000 000,00 ⁸⁾	81 000 000,00	72 000 000,00	63 000 000,00	54 000 000,00	9 000 000,00
5.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 3.12.2010 r. na kwotę 130.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2010 r.	-	-	75 000 000,00 ⁹⁾	67 500 000,00	60 000 000,00	52 500 000,00	7 500 000,00
6.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 1.12.2011 r. na kwotę 85.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2011 r.	-	-	-	50 000 000,00 ¹⁰⁾	45 000 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach ul. Sokolska 34 Umowę kredytową zawarto 29.11.2012 r. na kwotę 60.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	-	-	40 000 000,00 ¹¹⁾	36 000 000,00	4 000 000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę kredytową zawarto 29.07.2013 r. na kwotę 44.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	-	-	-	10 000 000,00 ¹²⁾	1 000 000,00

- ¹⁾ Kredyt na kwotę 22.000.000,00 EUR pociągnięty w latach 2002-2004 w trzech transzach z EBI będzie spłacony w 26 równych półrocznych ratach w wysokości 845.107,69 EUR począwszy od 2004 do 2016 r. z tym, że ostatnia rata będzie wynosiła 872.307,75 EUR. Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 10 rat w latach 2004-2008, po przeliczeniu na 31.12.2008 r.
- ²⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 12 rat w latach 2004-2009, po przeliczeniu na 31.12.2009 r.
- ³⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 14 rat w latach 2004-2010, po przeliczeniu na 31.12.2010 r.
- ⁴⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 16 rat w latach 2004-2011, po przeliczeniu na 31.12.2011 r.
- ⁵⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 18 rat w latach 2004-2012, po przeliczeniu na 31.12.2012 r.
- ⁶⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 20 rat w latach 2004-2013, po przeliczeniu na 31.12.2013 r.
- ⁷⁾ Zaplanowane na 2014 r. spłaty rat w łącznej wysokości 1.690.215,38 EUR po 845.107,69 EUR każda (od wszystkich trzech transz) po kursie 4,1472 nastąpią 15.06 i 15.12.
- ⁸⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2009 r. na kwotę 90.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 4.500.000,00 zł począwszy od 20 czerwca 2010 r. do 20 grudnia 2019 r. W 2014 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej kwocie 9.000.000,00 (po 4.500.000,00 zł każda) nastąpią 20.06. i 20.12.
- ⁹⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2010 r. na kwotę 75.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 3.750.000,00 zł począwszy od 20 maja 2011 r. do 20 listopada 2020 r. W 2014 r. zaplanowane spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 7.500.000,00 zł (po 3.750.000,00 zł każda) nastąpią 20.05. i 20.11.
- ¹⁰⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2011 r. na kwotę 50.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.500.000,00 zł począwszy od 20 maja 2012 r. do 20 listopada 2021 r. W 2014 r. zaplanowane spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł (po 2.500.000,00 zł każda) nastąpią 20.05. i 20.11.
- ¹¹⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2012 r. na kwotę 40.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.000.000,00 zł począwszy od 20 maja 2013 r. do 20 listopada 2022 r. W 2014 r. zaplanowane spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł (po 2.000.000,00 zł każda) nastąpią 20.05. i 20.11.
- ¹²⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2013 r. na kwotę 10.000.000,00 będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach w kwocie 1.000.000,00 zł począwszy od 20 listopada 2014 r. do 20 listopada 2023 r. W 2014 r. zaplanowana spłata jednej raty w wysokości 1.000.000,00 zł nastąpi 20.11.

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Pożyczki	4 294 264,51	5 549 103,02	7 297 269,61	7 527 749,31	7 359 660,19	7 324 695,39	1 283 796,60
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 30.11.2004 r. na kwotę 479.505,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25".	299 505,00	239 505,00	-	-	-	-	-
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 14.03.2005 r. na kwotę 247.266,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11".	154 266,00	123 266,00	-	-	-	-	-
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 4.07.2006 r. na kwotę 698.127,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 28"	566 126,84	478 126,84	390 126,84	-	-	-	-
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 11.07.2006 r. na kwotę 308.479,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 42".	248 479,00	208 479,00	168 479,00	-	-	-	-

	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 7.08.2007 r. na kwotę 621.857,77 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 2007-2008-etap I".	588 243,77 ¹³⁾	521 015,77	453 787,77	386 559,77	319 331,77	252 103,77	67 228,00
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 21.11.2007 r. na kwotę 455.418,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1".	455 418,00 ¹⁴⁾	423 418,00	359 418,00	295 418,00	231 418,00	54 940,80	54 940,80
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 14.05.2008 r. na kwotę 1.827.086,90 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 2007-2008-etap II".	1 827 086,90 ¹⁵⁾	1 718 500,00	1 522 100,00	1 325 700,00	1 129 300,00	932 900,00	196 400,00

	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 30.07.2008 r. na kwotę 524.928,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6".	155 139,00	476 928,00 ¹⁶⁾	380 928,00	284 928,00	98 522,80	2 522,80	2 522,80
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 1.10.2009 r. na kwotę 1.059.864,41 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2009".	-	1 059 864,41 ¹⁷⁾	1 014 800,00	899 000,00	783 000,00	667 000,00	116 000,00
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 4.11.2009 r. na kwotę 2.143.630,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących".	-	300 000,00	2 143 630,00 ¹⁸⁾	2 066 630,00	1 758 630,00	1 450 630,00	308 000,00

	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 22.09.2010 r. na kwotę 1.059.717,54 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2010".	-	-	864 000,00	942 917,54 ¹⁹⁾	826 117,54	709 317,54	116 800,00
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 23.02.2011 r. na kwotę 846.596,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku w ramach restrukturyzacji i modernizacji Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej".	-	-	-	846 596,00 ²⁰⁾	820 096,00	714 096,00	106 000,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 21.10.2011 r. na kwotę 593.736,08 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011".	-	-	-	480 000,00	526 936,08 ²¹⁾	460 136,08	66 800,00

	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 31.08.2012 r. na kwotę 750.000,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2012".	-	-	-	-	675 000,00 ²²⁾	666 000,00	84 000,00
15.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 20.11.2012 r. na kwotę 191.308,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51 przy. ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej".	-	-	-	-	191 308,00 ²³⁾	185 108,00	12 400,00
16.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 26.06.2013 r. na kwotę 580.000,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013".	-	-	-	-	-	580 000,00 ²⁴⁾	64 800,00

	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 25.07.2013 r. na kwotę 329.005,40 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej".	-	-	-	-	-	329 005,40 ²⁵⁾	84 240,00
18.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 19.09.2013 r. na kwotę 120.935,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz termoizolacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej".	-	-	-	-	-	120 935,00 ²⁶⁾	3 665,00
19.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 6.11.2013 r. na kwotę 859.427,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej".	-	-	-	-	-	200 000,00 ²⁷⁾	0,00

- ¹³⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2007 roku w WFOŚiGW będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach po 16.807,00 zł w okresie od września 2008 do września 2017 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2017 r. będzie wynosiła 16.805,77 zł. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 67.228,00 zł (każda po 16.807,00 zł) w terminach 15.03.15.06., 15.09. i 15.12.
- ¹⁴⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2007 i 2008 roku (I transza w kwocie 300.087,00 zł w roku 2007, następne w łącznej wysokości 155.331,00 zł w 2008 roku) w WFOŚiGW będzie spłacona w 29 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od września 2009 do września 2016 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2016 r. będzie wynosiła 7.418,00 zł. Pożyczka została częściowo umorzona końcem 2013 r. w wysokości 112.477,20, zatem w 2014 r. zostanie ona całkowicie spłacona. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 54.940,80 zł (pierwsze trzy raty po 16.000,00 zł i ostatnia 6.940,80 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12.
- ¹⁵⁾ Pożyczka pociągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.827.086,90 zł, z czego niewykorzystana jej część w kwocie 10.062,22 zł została zwrócona w I półroczu 2009 r. będzie spłacona w okresie od września 2009 do września 2018 roku w 37 kwartalnych ratach po 49.100,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2009 r. wyniesie 49.424,68 zł. Zaplanowane na 2014 r. są spłaty czterech rat w łącznej kwocie 196.400,00 zł (każda po 49.100,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ¹⁶⁾ Pożyczka zaciągnięta w latach 2008-2009 (I transza w kwocie 155.139,00 zł w 2008 r., następne w łącznej wysokości 369.789,00 zł w 2009 r.) będzie spłacana w 22 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł w okresie od października 2009 do grudnia 2014 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2014 r. wyniesie 20.928,00 zł. W dniu 16.11.2012 r. część pożyczki w wysokości 90.405,20 zł została umorzona w związku z czym ostatnia spłata raty w kwocie 2.522,80 zł nastąpi 31.03.2014 r. W 2014 r. zaplanowana spłata jednej raty w kwocie 2.522,80 zł w terminie 31.03.
- ¹⁷⁾ Pożyczka pociągnięta w 2009 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.059.864,41 zł (w tym nie pobrana transza w kwocie 13.712,96 zł i niewykorzystana część pożyczki w kwocie 6.422,63 zł, która została zwrócona końcem grudnia 2009 r.) będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od września 2010 do września 2019 roku po 29.000,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2010 r. wyniesie 15.864,41 zł, druga została zapłacona w wysokości 29.200,00 zł, a trzecia w kwocie 28.800,00 zł. Zaplanowane na 2014 r. są spłaty czterech rat w łącznej kwocie 116.000,00 zł (po 29.000,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ¹⁸⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 300.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2009 roku w WFOŚiGW, natomiast dwie kolejne transze w łącznej wysokości 1.323.630,00 zł zostały pobrane w I połowie 2010 r., a ostatnia w wysokości 520.000,00 w II półroczu 2010 r. Pożyczka będzie spłacana w 28 kwartalnych ratach po 77.000,00 zł w okresie od grudnia 2011 do września 2018 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2018 r. wyniesie 64.630,00 zł. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej wysokości 308.000,00 zł (po 77.000,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.

- ¹⁹⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 864.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2010 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 195.717,54 zł została pobrana w I kwartale 2011 r. Pożyczka będzie spłacana w 37 kwartalnych ratach po 29.200,00 zł w okresie od kwietnia 2011 do marca 2020 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 8.517,54 zł. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej wysokości 116.800,00 zł (po 29.200,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ²⁰⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 271.994,00 zł została pociągnięta w I półroczu 2011 roku w WFOŚiGW, pozostałe dwie transze zostały pobrane w II półroczu w łącznej wysokości 574.602,00 zł. Pożyczka będzie spłacana w 29 kwartalnych ratach po 26.500,00 zł w okresie od grudnia 2012 roku do grudnia 2019 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. wyniesie 51.596,00 zł, a dwie poprzedzające ją w wysokości 53.000,00 zł. W 2014 r. zaplanowane spłatę czterech rat w łącznej kwocie 106.000,00 zł (po 26.500,00 zł każda) w terminie 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ²¹⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 480.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2011 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 113.736,08 zł została pobrana w I kwartale 2012 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 16.700,00 zł w okresie od kwietnia 2012 do grudnia 2020 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 9.236,08 zł. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej wysokości 66.800,00 zł (po 16.700,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ²²⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 675.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2012 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 75.000,00 zł została pobrana w I kwartale 2013 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 21.000,00 zł w okresie od marca 2013 do grudnia 2021 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. wyniesie 15.000,00 zł. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej wysokości 84.000,00 zł (po 21.000,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ²³⁾ Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2012 roku w WFOŚiGW będzie spłacana w 32 kwartalnych ratach po 6.200,00 zł w okresie od września 2013 do czerwca 2021 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. będzie wynosiła 5.308,00 zł, a dwie pierwsze w 2013 r. w wysokości 3.100,00 zł. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 12.400,00 zł (każda po 3.100,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ²⁴⁾ Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 roku w WFOŚiGW będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 16.200,00 zł w okresie od marca 2014 do grudnia 2022 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 13.000,00 zł. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 64.800,00 zł (każda po 16.200,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ²⁵⁾ Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 roku w WFOŚiGW w wysokości 329.005,40 zł zgodnie z zawartą ugodą z Funduszem będzie spłacana w 16 kwartalnych ratach po 21.060,00 zł w okresie od marca 2014 do grudnia 2017 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2017 r. będzie wynosiła 13.105,40 zł. W 2014 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 84.240,00 zł (każda po 21.060,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.

- ²⁶⁾ Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 roku będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 3.665,00 zł w okresie od grudnia 2014 do grudnia 2022 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2017 r. będzie wynosiła 3.655,00 zł. W 2014 r. zaplanowana spłata jednej raty w kwocie 3.665,00 zł w terminie 15.12.
- ²⁷⁾ Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w II półroczu 2013 roku, kolejne trzy transze w łącznej wysokości 659.427,00 przewidziane są na 2014 r. będzie spłacona w 29 kwartalnych ratach po 30.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 do grudnia 2022 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 19.427,00 zł.

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na						Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Faktoring, Forfaiting	0,00	0,00	0,00	847 363,52	0,00	0,00	0,00
1.	Bank Pekao S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa Umowę forfaitingową zawarto 19.12.2008 r. na kwotę 7.364.542,00 zł cesja pozostającej do spłaty wierzytelności przysługującej z tytułu dostawy 10 szt. niskopodłogowych autobusów marki Mercedes-Benz typu 628 o nazwie O 530 Citaro.	-	-	-	0,00	-	-	-
2.	Bank Millenium w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa Umowę faktoringową zawarto 8.05.2009 r. na kwotę 4.583.540,00 zł cesja pozostającej do spłaty wierzytelności przysługującej z tytułu dostawy 5 szt. autobusów marki Solaris typu Urbino 12.	-	-	-	847 363,52	-	-	-
	OGÓŁEM (I+II+III):	67 775 987,41	144 742 028,53	203 567 549,82	235 321 966,51	243 110 613,54	220 966 483,15	34 793 457,82

Tabela Nr 3

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0310**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	10 813 367,70
2. Wpływy gotówkowe	885 597,97
3. Odpisy i umorzenia	706 179,10
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	9 221 590,63

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	108 648 295,00
2. Odpisy	1 901 138,00
3. Przypis netto (1-2)	106 747 157,00
4. Wpływy gotówkowe	103 460 484,89
5. Zwroty	22 780,38
6. Umorzenia	235 887,00
7. Odroczenia terminów płatności	9 764,00
8. Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	27 732,15
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	56 293,61
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	3 092 362,95

III. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	12 313 953,58

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	12 323 717,58

* kwota 382,00 zł z terminem płatności 31.12.2013 r.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PODATEK ROLNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0320**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	620,00
2. Wpływy gotówkowe	154,00
3. Odpisy i umorzenia	222,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	244,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	29 704,00
2. Odpisy	270,00
3. Przypis netto (1-2)	29 434,00
4. Wpływy gotówkowe	28 893,80
5. Zwroty	408,30
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	682,52
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	176,82
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	442,80

III. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	686,80

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	686,80

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PODATEK LEŚNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0330**

w zł i gr

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2013 r.	2 089,00
2. Wpływy gotówkowe	19,00
3.Odpisy i umorzenia	88,00
4.Odroczenia terminów płatności	0,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	1 982,00

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	47 891,00
2.Odpisy	54,00
3.Przypis netto (1-2)	47 837,00
4.Wpływy gotówkowe	47 802,00
5.Zwroty	102,00
6.Umorzenia i zaniechania	0,00
7.Odroczenia terminów płatności	0,00
8.Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	21,00
9.Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	116,00

III.Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	2 098,00

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7	2 098,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0340**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	153 457,90
2. Wpływy gotówkowe	41 503,00
3. Odpisy i umorzenia	17 525,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	94 429,90

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	3 095 444,00
2. Odpisy	255 507,00
3. Przypis netto (1-2)	2 839 937,00
4. Wpływy gotówkowe	2 753 722,19
5. Zwroty	15 293,00
6. Umorzenia	1 668,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	2 046,40
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	6 862,29
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	104 655,70

III. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	199 085,60

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	199 085,60

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0560**

w zł i gr

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2013 r.	226,00
2. Wpływy gotówkowe	0,00
3.Odpisy i umorzenia	226,00
4.Odroczenia terminów płatności	0,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	0,00

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	0,00
2.Odpisy	0,00
3.Przypis netto (1-2)	0,00
4.Wpływy gotówkowe	0,00
5.Zwroty	0,00
6.Umorzenia	0,00
7.Odroczenia terminów płatności	0,00
8.Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	0,00
9.Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	0,00

III.Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	0,00

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0910**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	5 228 789,00
2. Wpływy gotówkowe	205 121,00
3. Odpisy i umorzenia	197 014,00
4. Odroczenia terminów płatności	111,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	4 826 543,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 373 251,00
2. Odpisy	0,00
3. Przypis netto (1-2)	1 373 251,00
4. Wpływy gotówkowe	0,00
5. Zwroty	0,00
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	0,00
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	1 373 251,00

III. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r.
(I5+II10) 6 199 794,00

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2013 r. 6 199 905,00
poz. III + poz. I 4+ poz. II 7

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0310**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	5 567 830,54
2. Wpływy gotówkowe	1 735 911,72
3. Odpisy i umorzenia	119 306,55
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	3 712 612,27

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	29 365 784,00
2. Odpisy	427 858,00
3. Przypis netto (1-2)	28 937 926,00
4. Wpływy gotówkowe	26 704 215,81
5. Zwroty	62 417,97
6. Umorzenia	11 332,80
7. Odroczenia terminów płatności	7 604,70
8. Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	79 797,54
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	124 231,10
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	2 321 624,22

III. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	6 034 236,49

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	6 041 841,19

* różnica do RB-27s wynika z decyzji przypisanych w 2013 roku - termin płatności 2014 roku oraz łącznego zobowiązania podatkowego

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PODATEK ROLNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0320**

w zł i gr

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2013 r.	26 557,42
2. Wpływy gotówkowe	12 396,63
3.Odpisy i umorzenia	1 073,82
4.Odroczenia terminów płatności	0,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	13 086,97

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	470 802,00
2.Odpisy	5 296,00
3.Przypis netto (1-2)	465 506,00
4.Wpływy gotówkowe	451 658,34
5.Zwroty	1 695,86
6.Umorzenia	22,00
7.Odroczenia terminów płatności	10 380,00
8.Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	5 070,95
9.Nadpłaty na 31.12.2013 r.	6 905,33
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	6 975,90

III.Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	20 062,87

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7	30 442,87

* różnica do RB-27s wynika z decyzji przypisanych w 2013 roku - termin płatności 2014 roku oraz łącznego zobowiązania podatkowego

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PODATEK LEŚNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0330**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	468,52
2. Wpływy gotówkowe	165,70
3. Odpisy i umorzenia	10,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	292,82

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	7 650,00
2. Odpisy	26,00
3. Przypis netto (1-2)	7 624,00
4. Wpływy gotówkowe	7 386,67
5. Zwroty	18,75
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	129,78
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	175,63
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	301,93

III. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	594,75

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	594,75

* różnica do RB-27s wynika z decyzji przypisanych w 2013 roku - termin płatności 2014 roku

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0340**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	1 283 221,04
2. Wpływy gotówkowe	209 859,89
3. Odpisy i umorzenia	77 081,10
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	996 280,05

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	2 379 265,00
2. Odpisy	98 731,00
3. Przypis netto (1-2)	2 280 534,00
4. Wpływy gotówkowe	1 922 179,16
5. Zwroty	7 907,78
6. Umorzenia	20 351,13
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	6 605,52
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	4 866,82
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	344 172,79

III. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	1 340 452,84

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	1 340 452,84

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0370**

w zł i gr

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2013 r.	3 711,80
2. Wpływy gotówkowe	3 479,23
3.Odpisy i umorzenia	0,00
4.Odroczenia terminów płatności	0,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	232,57

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	107 463,00
2.Odpisy	1 450,00
3.Przypis netto (1-2)	106 013,00
4.Wpływy gotówkowe	100 924,64
5.Zwroty	685,00
6.Umorzenia	0,00
7.Odroczenia terminów płatności	0,00
8.Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	1 069,49
9.Nadpłaty na 31.12.2013 r.	1 513,97
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	6 217,84

III.Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	6 450,41

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7	6 450,41

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
OPŁATA TARGOWA
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0430**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	4 404,00
2. Wpływy gotówkowe	0,00
3. Odpisy i umorzenia	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	4 404,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	419 353,00
2. Odpisy	0,00
3. Przypis netto (1-2)	419 353,00
4. Wpływy gotówkowe	407 028,00
5. Zwroty	0,00
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	12 325,00
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	0,00

III. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	4 404,00

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	4 404,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0560**

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2013 r.	29 580,37
2. Wpływy gotówkowe	1 262,07
3.Odpisy i umorzenia	8 041,89
4.Odroczenia terminów płatności	0,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	20 276,41

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	0,00
2.Odpisy	0,00
3.Przypis netto (1-2)	0,00
4.Wpływy gotówkowe	0,00
5.Zwroty	0,00
6.Umorzenia	0,00
7.Odroczenia terminów płatności	0,00
8.Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	0,00
9.Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	0,00

III.Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	20 276,41

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7	20 276,41

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0910**

w zł i gr

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2013 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2013 r.	2 417 861,00
2. Wpływy gotówkowe	318 038,69
3.Odpisy i umorzenia	33 117,00
4.Odroczenia terminów płatności	1 284,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	2 065 421,31

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	556 696,69
2.Odpisy	0,00
3.Przypis netto (1-2)	556 696,69
4.Wpływy gotówkowe	0,00
5.Zwroty	0,00
6.Umorzenia	0,00
7.Odroczenia terminów płatności	0,00
8.Nadpłaty z 2012 roku zaliczone na należności 2013 roku	0,00
9.Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	556 696,69

III.Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I5+II10)	2 622 118,00

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2013 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7	2 623 402,00

Tabela Nr 4

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2013 roku

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzy- stanej dotacji
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)	53 839 250,86	53 839 250,86	0,00
I	GMINA	29 707 350,50	29 707 350,50	0,00
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	12 873,27	12 873,27	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	855 151,00	855 151,00	0,00
3	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 917,00	23 917,00	0,00
4	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	18 180,00	18 180,00	0,00
5	Ośrodki wsparcia	486 763,56	486 763,56	0,00
6	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 656 688,34	27 656 688,34	0,00
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 318,00	74 318,00	0,00
8	Ośrodki pomocy społecznej	51 457,98	51 457,98	0,00
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 391,35	141 391,35	0,00
10	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	386 610,00	386 610,00	0,00
II	POWIAT	24 131 900,36	24 131 900,36	0,00
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 452,46	264 452,46	0,00
2	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	32 672,00	32 672,00	0,00
3	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 616,00	81 616,00	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biala w 2013 roku

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzy- stanej dotacji
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 628,95	22 628,95	0,00
5	Nadzór budowlany	519 251,00	519 251,00	0,00
6	Urzędy wojewódzkie	415 239,00	415 239,00	0,00
7	Kwalifikacja wojskowa	38 287,71	38 287,71	0,00
8	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 971 407,17	14 971 407,17	0,00
9	Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	0,00
10	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 890,00	18 890,00	0,00
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 436 718,00	7 436 718,00	0,00
12	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 490,00	11 490,00	0,00
13	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 548,07	315 548,07	0,00

REALIZACJA INWESTYCJI W 2013 ROKU

Tabela nr 5

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM INWESTYCJE: w tym:		116 779 800,00	124 975 820,19	2 562 134,00	104 434 645,39	1 766 343,14	21 336 965,66	83,27%	
- inwestycje środki własne		90 281 472,76	92 071 072,78	2 562 134,00	73 481 936,44	1 766 343,14	19 384 927,20	79,52%	
<i>z tego:</i>									
<i>inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW</i>		<i>0,00</i>	<i>320 935,00</i>		<i>320 935,00</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
- inwestycje środki z budżetu Unii Europejskiej		26 498 327,24	26 674 418,41		24 892 417,26		1 782 001,15	93,32%	
- inwestycje - dotacje na zadania własne		0,00	5 961 341,00		5 821 113,69		140 227,31	97,65%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- inwestycje - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		0,00	5 000,00		4 990,00		10,00	99,80%	
- inwestycje - dotacje z funduszy celowych		0,00	263 988,00		234 188,00		29 800,00	88,71%	
600	Transport i łączność	21 000 000,00	33 074 089,30	376 500,00	31 112 939,22	374 953,19	1 962 696,89	94,13%	
60004	Lokalny transport zbiorowy			366 000,00		365 028,43	971,57	99,73%	
	<u>Miejski Zakład Komunikacyjny</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie przyłączy energetycznych i oświetlenie tablic na rozkłady jazdy zabudowanych na przystankach			20 000,00		19 888,43	111,57	99,44%	Wykonano przyłącza w 4 lokalizacjach.
	Zakup inwestycyjne MZK			346 000,00		345 140,00	860,00	99,75%	Zakupiono: urządzenia do monitoringu wizyjnego do dziesięciu autobusów, piaskarkę, odśnieżarkę, 7 wiat przystankowych.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 550 000,00	23 747 397,30		21 980 316,07		1 767 081,23	92,56%	
	<u>Miejski Zarząd Dróg</u>								
	Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok	100 000,00	120 048,00		80 577,30		39 470,70	67,12%	Dokumentacja rozbudowy skrzyżowania została wykonana częściowo - prace projektowe zostały wstrzymane do czasu wyboru wariantu rozwiązania przebudowy skrzyżowania.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych	200 000,00	251 972,43		237 089,42		14 883,01	94,09%	Wykonano: dokumentację projektową rozbudowy ul.Kwiatkowskiego, projekt budowy połączenia ul.Międzyrzeckiej poprzez ul.Przy Torach, dokumentację dla budowy tymczasowej pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul.Zapora i ul.Tartaczna, szacunki kosztów dla rozbudowy ul.Warszawskiej oraz wykonano kordonowe pomiaru ruchu kołowego na ulicach miasta.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielska-Białej	0,00	9 716,00		9 716,00		0,00	100,00%	Wykonano opracowania dotyczące systemowego ujęcia zagadnień związanych z budową modelu ruchu oraz szczegółową specyfikację techniczną na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa ul.Grażyńskiego km 0+062,00 - km 1+862,00	0,00	1 747 854,63		1 687 456,72		60 397,91	96,54%	Wykonano przebudowę ulicy na odcinku od rejonu skrzyżowania ulicy Kwiatkowskiego do rejonu skrzyżowania ulicy Mazańcowickiej (ok. 1800 m), wraz z przebudową chodnika, kanalizacji deszczowej i przepustu pod ulicą Grażyńskiego oraz przekładką sieci gazowej. Uzyskano na ten cel dotację z budżetu państwa w kwocie 5.565.576,67 zł /ujęte w rozdz.60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiolowych/.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa ul.Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka	6 300 000,00	6 093 369,35		6 086 930,55		6 438,80	99,89%	Zakończono etap IVa i IVb (od potoku Wapieniczanka do ul.Komandorskiej oraz od ul.Komandorskiej do ul.Kupieckiej). Wykonano pełną konstrukcję nawierzchni jezdni na odcinku ok.1250 m, wybudowano chodniki obustronne, zatoki autobusowe, mury oporowe itp.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej	100 000,00	263 655,09		250 854,40		12 800,69	95,14%	Wykonano montaż wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul.Górskiej. Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – Wyzwolenia (I etap). Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Andersa - Armii Krajowej.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych	150 000,00	0,00		0,00		0,00		Z uwagi na charakter robót /remont odwodnienia w rejonie ul.Owczej/ środki przeniesione zostały do wydatków bieżących.
	Budowa peronów przystanków autobusowych w ciągu ul.Krzemionki i ul.Witosa	0,00	189 504,26		189 473,65		30,61	99,98%	Wybudowano 5 nowych peronów przystanków autobusowych.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego	10 000 000,00	14 256 178,27		12 624 272,06		1 631 906,21	88,55%	Wykonano wszystkie nawierzchnie bitumiczne (Rondo Broniewskiego i ul.PCK do ul.Żywieckiej). Uzupełniono nawierzchnie chodników. Wykonano i zakończono remont starego mostu z ciągiem nawierzchni brukowej. Rozpoczęto montaż elementów bezpieczeństwa ruchu. Wykonano podstawowe oznakowanie poziome i pionowe. Uzyskano przejezdnosć na całej inwestycji.
	środki własne	10 000 000,00	5 546 826,47		3 914 920,40		1 631 906,07	70,58%	
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	8 709 351,80		8 709 351,66		0,14	100,00%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych	700 000,00	695 099,27		693 945,98		1 153,29	99,83%	Zakończono kolejny etap budowy chodnika wzdłuż ul.Wyzwolenia (do ul.Okręgowej) o długości 281,8 m. Rozpoczęto budowę chodnika w ciągu ul.Janowickiej (odcinek od skrzyżowania z ul.13 Zakrętów do budynku nr 130) - wykonano ok. 420 m.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa ul.Zapory i ul.Tartacznej w Bielsku-Białej	0,00	120 000,00		119 999,99		0,01	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2013 roku wykonano prace w zakresie robót nawierzchniowych pętli autobusowej i chodnika. Przewidywany termin zakończenia – do końca kwietnia 2014 r.
60016	Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	2 724 944,50		2 673 112,30		51 832,20	98,10%	
	<u>Miejski Zarząd Dróg</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa ścieżek rowerowych	500 000,00	524 397,50		523 648,97		748,53	99,86%	Wybudowano ścieżkę rowerową w ciągu ul.Ks.Jana Kusia na odcinku od rejonu ul.Wiklinowej do rejonu ul.Cyprysowej. Rozpoczęto budowę ciągu pieszo- rowerowego łączącego ul.Liściastą z ul.Złotych Kłosów /termin realizacji 30.06.2014 r./.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych	0,00	199 877,00		160 903,74		38 973,26	80,50%	Wykonano ekrany ochronne ze szkła hartowanego na murze oporowym od ul.Traugutta. Przebudowano most na potoku Krzywa w ciągu ul.Towarowej. Przedłużające się procedury odszkodowawcze spowodowały że nie zrealizowano zaplanowanych wykupów gruntów.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych	250 000,00	166 198,10		166 198,10		0,00	100,00%	Wykonano: koncepcję rozbudowy ul.Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ul.Św.Trójcy do ronda przy placu Zwycięstwa, koncepcję budowy zatok autobusowych przy ul.Karbowej i przebudowy przystanków autobusowych przy ul.Ks.Brzóska, projekt wykonawczy budowy miejsc postojowych przy ul.Koziej i ul.Kreciej.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych</i>								projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ul.Ak.Umiejętności, dokumentację dla budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Anieli Krzywoń, projekt budowlano- wykonawczy przebudowy ul.Karpińskiego, dokumentację dla budowy placu do zawracania na ul.Promiennej.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa ulic w rejonie Starówki	1 500 000,00	1 499 579,00		1 498 656,24		922,76	99,94%	<u>Ul. Waryńskiego</u> - trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem podbudowy oraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Wybrukowano <u>ulicę</u> <u>Orkana</u> na długości ok. 180 m od ul. Wzgórze do ul. Waryńskiego.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa ul.Pikowej	1 000 000,00	80 000,00		74 261,25		5 738,75	92,83%	Opracowano dokumentację rozbudowy ulicy, wykonano inventaryzację nieruchomości oraz oszacowano ich wartość.
	Rozbudowa ul.Sejmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia	150 000,00	254 892,90		249 444,00		5 448,90	97,86%	Wykonano przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 600 m - wykonano nową nawierzchnię wraz z remontem przepustu.
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	297 800,80		297 800,80		0,00	100,00%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Miejski Zarząd Dróg</u>								
	Przebudowa mostu na potoku Olszówka w ciągu ul.Olszówki /budynek nr 60/ w Bielsku-Białej	0,00	297 800,80		297 800,80		0,00	100,00%	Wykonano nowy most na potoku Olszówka, wykonano umocnienia brzegu i skarp koryta potoku, wykonano nową nawierzchnię na moście i dojazdach.
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	5 716 591,70		5 615 576,67		101 015,03	98,23%	
	<u>Miejski Zarząd Dróg</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa ul.Grażyńskiego km 0+062,00 - km 1+862,00 z tego: <i>środki własne</i> <i>dotacje na</i> <i>zadania własne</i>	0,00 0,00 0,00	5 666 591,70 0,70 5 666 591,00		5 565 576,67 0,41 5 565 576,26		101 015,03 0,29 101 014,74	98,22% 58,57% 98,22%	Wykonano z dotacji przy udziale środków własnych gminy w kwocie 1.687.456,72 zł /wydatek ujęty w rozdz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu/.
	<u>Wydział</u> <u>Gospodarki</u> <u>Miejskiej</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00		50 000,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację celową Gminie Lelów i Gminie Irządze - pomoc finansowa w likwidacji skutków powodzi, która miała miejsce w dniach 24 czerwca i 6 lipca 2013 r.
60095	Pozostała działalność	50 000,00	587 355,00	10 500,00	546 133,38	9 924,76	41 796,86	93,01%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Miejski Zarząd</u> <u>Dróg</u>								
	Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków	50 000,00	110 000,00		109 876,99		123,01	99,89%	Wykonano zaplanowaną na 2013 r. dostawę sprzętu oraz oprogramowania rozbudowy systemu IT dla potrzeb zabezpieczenia i zapewnienia efektywnego dostępu do posiadanych aplikacji.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg	0,00	100 000,00		97 161,00		2 839,00	97,16%	Zakupiono dwa samochody służbowe: Skoda Roomster oraz Peugeot 208.
	Budowa kanalizacji teletechnicznej	0,00	30 000,00		24 543,91		5 456,09	81,81%	Wykonano kanalizację teletechniczną dla sieci szerokopasmowej w ciągu ul.Grażyńskiego do budynku MZD. Niewykorzystane środki to kwota pozostała po rozliczeniu zadania.
	<u>Wydział</u> <u>Gospodarki</u> <u>Miejskiej</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa parkingu przy ul.Pocztowej w Bielsku-Białej	0,00	347 355,00		314 551,48		32 803,52	90,56%	Zadanie zakończone. Prace obejmowały m.in. budowę muru oporowego oraz 22 miejsc postojowych.
	<u>Miejski Zakład Gospodarczy</u>								
	Wykonanie przyłącza energetycznego na parkingu przy ul.Warszawskiej			10 500,00		9 924,76	575,24	94,52%	Wykonano.
630	Turystyka	46 500,00	152 126,03		70 388,09		81 737,94	46,27%	
63095	Pozostała działalność	46 500,00	152 126,03		70 388,09		81 737,94	46,27%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Bielsko-Bialski</u> <u>Ośrodek Sportu</u> <u>i Rekreacji</u>								
	Projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja" z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z</i> <i>budżetu Unii</i> <i>Europejskiej</i>	4 000,00 4 000,00 0,00	79 876,03 11 981,43 67 894,60		70 388,09 10 558,21 59 829,88		9 487,94 1 423,22 8 064,72	 88,12% 88,12%	Środki wydatkowano na wykonanie stoiska promocyjnego halowo- plenerowego miasta Bielsko-Biała oraz jego wyposażenie. Zadanie inwestycyjne w ramach projektu zakończone. Całkowite rozliczenie finansowe projektu w 2014 r.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Promocji Miasta</u>								
	Projekt "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej" z tego:	42 500,00	72 250,00		0,00		72 250,00	0,00%	W związku ze zmianą harmonogramu i aneksem do umowy o dofinansowanie, wydatki inwestycyjne w ramach projektu realizowane będą w 2014 r.
	<i>środki własne</i>	6 375,00	0,00		0,00		0,00		
	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	36 125,00	72 250,00		0,00		72 250,00	0,00%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 417 000,00	3 863 572,40	1 992 000,00	1 810 791,68	1 200 506,70	2 844 274,02	51,43%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	66 750,00	1 992 000,00	62 664,28	1 200 506,70	795 579,02	61,36%	
	<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>								
	Termomodernizacja budynków			132 200,00		99 323,12	32 876,88	75,13%	Wykonano docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul.Solnej 12a. W trakcie realizacji termomodernizacja budynku przy ul.Broniewskiego 38.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie szybu oraz zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl.Opatrzności Bożej 18	0,00	3 750,00		3 048,78		701,22	81,30%	Wykonano projekt. Realizacja w 2014 r.
	Termomoderni- zacja ściany budynku przy ul.Sukienniczej 3	0,00	63 000,00		59 615,50		3 384,50	94,63%	Wykonano.
	Dokumentacja przyszłościowa			153 000,00		114 353,33	38 646,67	74,74%	Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Adaptacja pomieszczeń na 10 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Krasińskie - go 20c			52 771,20		52 771,20	0,00	100,00%	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku.
	Wymiana kotłów c.o. obsługujących budynki gminne			126 687,22		126 687,22	0,00	100,00%	Zakupiono i wymieniono kotły c.o. w budynkach przy: ul.11 Listopada 74, ul.Cieszyńskiej 398, ul.Kochanowskiego 38a, ul.Wyzwolenia 29, ul.Pocztowej 16, ul.Chochołowskiej 16, ul.Straconki 2.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa nieruchomości			605 104,00		71 524,93	533 579,07	11,82%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: przebudowy budynku przy ul.11 Listopada 64, wymiany elewacji oraz pokrycia dachu budynku przy ul.11 Listopada 64b, wymiany elewacji oraz przebudowy sieni i klatki schodowej budynku przy Pl.Wojska Polskiego 5. W trakcie realizacji jest przebudowa budynku przy ul.Schodowej 5.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dla budynków			113 809,79		103 564,63	10 245,16	91,00%	Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków przy: ul.Kolistej 18, ul.Klubowej 33, ul.Bestwińskiej 154, ul.Chochołowskiej 16, ul.Szlacheckiej 4, ul.Działkowców 12a, ul.Wypoczynkowej 64, ul.Polnej 48b, ul.Niemczyka 4. Wykonano przyłącza wodociągowe dla budynków przy ul.11 Listopada 50 i ul.Partyzantów 59a.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie projektów i nowych instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotłów			128 000,00		98 510,34	29 489,66	76,96%	Wykonano projekt i nową instalację c.o. wraz z montażem kotła w budynkach przy ul.11 Listopada 46 i 49 oraz ul.Regera 18. Wykonano projekt dla budynku przy ul.Cechowej 9.
	Budowa miejsc postojowych dla samochodów i placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Grażyny			30 491,06		30 491,06	0,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończony I etap.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy			200 000,00		66 418,54	133 581,46	33,21%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i przebudowano kominy w budynkach przy: ul.Św.Anny 28, ul.Szlacheckiej 4, ul.Komorowickiej 14, ul.Starobielskiej 14, ul.Grażynskiego 67.
	Wykonanie elewacji budynków			282 200,00		276 160,20	6 039,80	97,86%	Wykonano elewację budynku przy ul.Słowackiego 2.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego			21 217,46		21 217,46	0,00	100,00%	Zakupiono przełącznik sieciowy do centralnego węzła sieci informatycznej i moduły sieciowe do rozbudowy switcha HP 5412.
	Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z dostawą serwera, oprogramowania systemowego i bazy danych			84 892,80		84 892,80	0,00	100,00%	Zakończono czwarty etap realizacji umowy.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie ogrzewania rynien dachowych i spustów rynnowych wraz z automatyką w budynkach gminnych			61 626,47		54 591,87	7 034,60	88,59%	Wykonano.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	2 506 688,40		936 100,02		1 570 588,38	37,34%	
	<u>Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykupy nieruchomości	2 250 000,00	2 506 688,40		936 100,02		1 570 588,38	37,34%	W ramach zadania: 1) Wykupiono: dz.238/2, 238/3, 238/34, 238/37 - obręb Kamienica; dz.3/9 - obręb Mikuszowice Krakowskie; dz.1176/2 - obręb Lipnik. 2) Dokonano zamiany gruntów gminnych na nieruchomości oznaczone: dz.2835/10, dz.6240/2 - obręb Lipnik (Gmina poniosła koszty połowy opłaty notarialnej).

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Wykupy nieruchomości</i>								3) Poniesiono opłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul.11 Listopada 63, 63a, 63b, 63c i przy ul.Komorowickiej 122. W środkach pozostałych zabezpieczono kwotę 1,4 mln zł na wypłatę odszkodowania, w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych pod budowę cmentarza komunalnego.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095	Pozostała działalność	3 167 000,00	1 290 134,00		812 027,38		478 106,62	62,94%	
	<u>Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich</u>								
	Remont konserwatorski budynku ul.Rynek 24 w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał D)	1 167 000,00	843 616,00		652 738,95		190 877,05	77,37%	Wykonano. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano w 100%. Pozostała kwota to m.in. niewykorzystane w całości środki zaplanowane jako rezerwa na roboty dodatkowe.
	<u>Wydział Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne	2 000 000,00	446 518,00		159 288,43		287 229,57	35,67%	<u>Budynek przy</u> <u>ul.Lajkonika 5.</u> Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzieloną częścią parteru na świetlicę środowiskową. Pozwolenie na budowę zostało wydane w listopadzie, ogłoszono przetarg. W styczniu 2014 r. wybrano wykonawcę robót i podpisano z nim umowę.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne</i>								<u>Budynek przy</u> <u>ul.Partyzantów.</u> Wykonano system zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym i skutecznego osuszania ścian budynku. Zamontowano nawiewniki w piwnicy i w mieszkaniach. <u>Budynek przy</u> <u>ul.Jaskrowej.</u> Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00		147 781,21		2 218,79	98,52%	
71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00		147 781,21		2 218,79	98,52%	
	<u>Wydział Gospodarki Miejskiej</u>								
	Modernizacja Cmentarzy Komunalnych	150 000,00	150 000,00		147 781,21		2 218,79	98,52%	W ramach zadania przebudowano schody główne na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Karpackiej.
750	Administracja publiczna	31 664 519,03	21 290 797,61		20 290 545,43		1 000 252,18	95,30%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 664 519,03	21 285 297,61		20 285 236,97		1 000 060,64	95,30%	
	<u>Wydział Informatyki</u>								
	Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	30 814 519,03 5 193 441,05 25 621 077,98	20 378 594,61 5 248 441,05 15 130 153,56		19 492 209,30 4 433 978,35 15 058 230,95		886 385,31 814 462,70 71 922,61	95,65% 84,48% 99,52%	Ukończono roboty ziemne w części pasywnej za wyjątkiem tzw. obszarów zamkniętych (tereny PKP). Zamontowano ponad 700 studni kablowych oraz dokonano adaptacji pomieszczeń GPD, LPA oraz PD.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Budowa Sieci Szerokopasmo- wej dla miasta Bielska-Białej</i>								Wciągnięto kable światłowodowe. Wykonano i uruchomiono system kontroli dostępu. Zamontowano i uruchomiono kontener telekomunikacyjny. W części aktywnej wykonano testy laboratoryjne wszystkich urządzeń. Zamontowano urządzenia w ww. punktach GPD i LPA. W części radiowej zamontowano i uruchomiono wszystkie węzły objęte projektem.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Miejska sieć teleinformatyczna	0,00	25 000,00		24 992,19		7,81	99,97%	Środki wydatkowane na utrzymanie i modernizację instalacji Hot-Spot przy Pl.Ratuszowym 1 oraz na uzgodnienia projektowe infrastruktury teletechnicznej.
	Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej	180 000,00	180 000,00		173 295,39		6 704,61	96,28%	Zadanie zakończone. W 2013 r. zakończono realizację części związanej z oprogramowaniem, oraz zakupiono sprzęt /skanery i czytniki/.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	System automatycznego otwierania drzwi w serwerowni Pl.Ratuszowy 5 i system kamer w Wydziale Komunikacji	0,00	46 235,00		44 825,25		1 409,75	96,95%	Wykonano system automatycznego otwierania drzwi 5 szaf serwerowych w pomieszczeniu serwerowni, który automatycznie otworzy drzwi szaf serwerowych w przypadku przekroczenia temperatury 35°C. Wykonano system kamer w Wydziale Komunikacji, który składa się z instalacji kablowej , 2 kamer przemysłowych oraz rejestratora cyfrowego.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej wspierającej realizację Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej	0,00	41 574,00		41 574,00		0,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono wsparcie merytoryczne zadania, opracowanie witryny internetowej, realizację dostępu do opracowanej witryny, publikację zgłaszanych projektów oraz realizację głosowania w formie elektronicznej.
	Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego	150 000,00	154 500,00		151 934,52		2 565,48	98,34%	Zakupiono: projektor multimedialny, 36 kpl. komputerów, komputer dla Rady Osiedla Bielsko-Południe.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych	60 000,00	60 000,00		16 629,60		43 370,40	27,72%	Zakupiono i wdrożono zmodernizowane oprogramowanie dla Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej, zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami. Zakupiono moduł publikujący dane graficzne w postaci warstw map z systemu GeoInfo Wydziału Geodezji i Kartografii.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)	30 000,00	18 394,00		18 393,47		0,53	100,00%	Zakupiono dwa programy antywirusowe dla serwera pocztowego. Zakupiono opracowaną metodykę usuwania wykrytych nieprawidłowości wykazanych w czasie "Audytu technicznego bezpieczeństwa sieci".
	Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji mienia gminy	190 000,00	210 000,00		185 000,00		25 000,00	88,10%	Zakupiono i wdrożono w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa oprogramowanie do prowadzenia mienia gminy.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Integracja Usług Publicznych	40 000,00	40 000,00		38 000,00		2 000,00	95,00%	Zakupiono dodatkowe usługi integracyjne: moduł raportowania pracy systemu BizTalk, wprowadzenie dodatkowej usługi integrującej obieg dokumentów Finn z programem Estima w zakresie weryfikacji dat dokumentów. Wykonano tablicę konwersji użytkowników systemu integracji.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Oprogramowanie dla systemu gospodarki odpadami	200 000,00	100 000,00		70 712,70		29 287,30	70,71%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2013 r. zakupiono i wdrożono oprogramowanie realizujące podstawowe funkcje komunikacji urzędu z obywatelami. W 2014 r. kontynuowane są prace związane z automatyzacją wymiany danych pomiędzy Urzędem Miejskim, obywatelami i firmą wywozową.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Organizacji</u> <u>i Nadzoru</u>								
	Zakup systemu nagłośnienia sali sesyjnej wraz z mikserem	0,00	20 000,00		16 741,00		3 259,00	83,71%	Zakupiono.
	Wykonanie skrzynki do przyłącza energetycznego w budynku przy Pl.Ratuszowym 5	0,00	11 000,00		10 929,55		70,45	99,36%	Wykonano.
75095	Pozostała działalność	0,00	5 500,00		5 308,46		191,54	96,52%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Magazyn Samorządowy W BIELSKU- BIAŁEJ</u>								
	Zakup pakietu programów Adobe Creative Suite 6 Design Standard Win PL dla Redakcji Magazynu Samorządowego W BIELSKU-BIAŁEJ	0,00	5 500,00		5 308,46		191,54	96,52%	Zakupiono.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa	1 340 000,00	1 227 212,91		1 227 021,95		190,96	99,98%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	63 000,00		63 000,00		0,00	100,00%	
	<u>Wydział</u> <u>Zarządzania</u> <u>Kryzysowego</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	63 000,00		63 000,00		0,00	100,00%	Dofinansowano zakup samochodów dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	150 000,00		150 000,00		0,00	100,00%	
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul.Leszczyńska 43	250 000,00	150 000,00		150 000,00		0,00	100,00%	Dofinansowano zakup samochodu specjalnego lekkiego ratownictwa technicznego na podwoziu IVECO DAILY.
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	486 000,00		486 000,00		0,00	100,00%	
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Bielska-Białej	250 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	100,00%	Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy.
	Wymiana dwóch bram garażowych w części operacyjnej strażnicy OSP w Bielsku-Białej przy ul.Górskiej 129	0,00	25 000,00		25 000,00		0,00	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja kotłowni w budynku OSP Bielsko-Biała Leszczyny przy ul.Żywieckiej 124a.	0,00	20 000,00		20 000,00		0,00	100,00%	Wykonano.
	Wymiana dachu na strażnicy OSP w Bielsku-Białej przy ul.Żywieckiej 124a	0,00	108 000,00		108 000,00		0,00	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wymiana trzech bram garażowych w części operacyjnej strażnicy OSP Lipnik	0,00	31 000,00		31 000,00		0,00	100,00%	Wykonano.
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku OSP Komorowice Śląskie przy ul.Katowickiej 65 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	0,00	2 000,00		2 000,00		0,00	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75416	Straż gminna (miejska)	840 000,00	523 212,91		523 031,95		180,96	99,97%	
	<u>Straż Miejska</u>								
	Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej	190 000,00	156 560,99		156 560,99		0,00	100,00%	Zakupiono dwa samochody Fiat Doblo furgon.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia	650 000,00	351 651,92		351 651,92		0,00	100,00%	Rozbudowano monitoring: rejon Osiedla Złote Łany /6 kamer/, centrum miasta w rejonie ulic Piłsudskiego i Mostowej /3 kamery/. Doposażono stanowiska operatorskie minitoringu miasta w siedzibie Straży Miejskiej.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zainstalowanie urządzeń monitoringu wizyjnego w budynku Straży Miejskiej	0,00	15 000,00		14 819,04		180,96	98,79%	Zainstalowano 6 kamer na terenie obiektu Komendy Straży Miejskiej - 3 wewnątrz i 3 na zewnątrz budynku oraz układ rejestrujący rozmowy w pomieszczeniu przesłuchań świadków i sprawców wykroczeń.
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00		4 990,00		10,00	99,80%	
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tego: <i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00		4 990,00 4 990,00		10,00 10,00	99,80% 99,80%	Zakupiono telewizor Samsung na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.
801	Oświata i wychowanie	4 155 573,95	7 908 304,56		5 744 411,13		2 163 893,43	72,64%	
80101	Szkoły podstawowe	1 469 800,00	1 309 813,45		1 281 263,37		28 550,08	97,82%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomoderni- zacja budynku Szkoły Podstawo- wej nr 27 przy ul.Z. Kossak- Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej	698 000,00	579 149,00		579 148,99		0,01	100,00%	Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, przebudowę węzła ciepłego, przebudowę wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej. Roboty rozpoczęto we wrześniu 2013 r. Planowane zakończenie - październik 2014 r.
	<i>środki własne</i>	698 000,00	500 000,00		499 999,99		0,01	100,00%	
	<i>w tym:</i>								
	- pożyczka	0,00	200 000,00		200 000,00		0,00	100,00%	
	z WFOŚ i GW								
	dotacje z funduszy celowych	0,00	79 149,00		79 149,00		0,00	100,00%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa mostku na potoku Zimna Woda w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul.Pocztowej 28	310 000,00	275 734,79		275 734,78		0,01	100,00%	Wykonano.
	Wykonanie piłkochwyków z siatki polipropylenowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6	0,00	5 800,00		5 793,30		6,70	99,88%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Obsługa długu miasta /termomoder-nizacja budynku SP nr 27/	0,00	1 000,00		515,95		484,05	51,60%	Zapłacono należne odsetki.
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								
	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego projektu "Radosna Szkoła" z tego: <i>środki własne</i> <i>dotacje na zadania własne</i>	461 800,00 461 800,00 0,00	433 745,94 202 845,94 230 900,00		405 691,87 202 845,94 202 845,93		28 054,07 0,00 28 054,07	93,53% 100,00% 87,85%	Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 oraz dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	0,00	14 383,72		14 378,48		5,24	99,96%	Zamontowano ławki betonowe wokół boiska przy SP nr 26. Wykonano sieć komputerową w SP nr 13 i SP nr 26. Wykonano ekspertyzę budowlaną dotyczącą zmiany sposobu użytkowania mieszkania służbowego na świetlicę szkolną w SP nr 31.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	327 700,00	277 267,66		266 109,05		11 158,61	95,98%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących przy ul.Kamiennej 11A	200 000,00	148 871,15		148 871,15		0,00	100,00%	Wykonano.
	Wykonanie instalacji wodnej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących przy ul.Kamiennej 11A	0,00	11 855,00		11 854,89		0,11	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								
	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego projektu "Radosna Szkoła" z tego: <i>środki własne</i> <i>dotacje na</i> <i>zadania własne</i>	127 700,00 <i>127 700,00</i> <i>0,00</i>	116 541,51 <i>52 691,51</i> <i>63 850,00</i>		105 383,01 <i>52 691,51</i> <i>52 691,50</i>		11 158,50 <i>0,00</i> <i>11 158,50</i>	90,43% <i>100,00%</i> <i>82,52%</i>	Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17.
80104	Przedszkola	639 558,17	737 807,94		600 184,19		137 623,75	81,35%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Przedszkola nr 15 przy ul.Legionów 22	150 000,00	138 000,00		131 412,43		6 587,57	95,23%	Wykonano. Zakres robót obejmował: wydzielenie klatki schodowej, wykonanie instalacji oddymiania, wykonanie instalacji wodnej przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej.
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola nr 39 przy ul.Mazańcowickiej 37	0,00	10 000,00		8 221,85		1 778,15	82,22%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomoderni- zacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul.Grażyny 19 w Bielsku-Białej	347 000,00	464 154,07		337 259,54		126 894,53	72,66%	Wykonano. Zakres robót obejmował: demontaż płyt azbestowych, wymianę zużytych elementów ścian drewnianych, docieplenie ścian zewnątrznych i stropodachów, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami. W wyniku refundacji nakładów przez WFOŚiGW pozostały niewydatkowane środki własne.
	<i>środki własne</i>	347 000,00	454 515,07		327 620,54		126 894,53	72,08%	
	<i>- pożyczka</i>	0,00	120 935,00		120 935,00		0,00	100,00%	
	<i>z WFOŚ i GW</i>								
	<i>dotacje z</i>	0,00	9 639,00		9 639,00		0,00	100,00%	
	<i>funduszy</i>								
	<i>celowych</i>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Obsługa długu miasta /termomoderni- zacja budynku Przedszkola nr 51/	17 758,17	1 758,17		0,00		1 758,17	0,00%	Odsetki zapłacone z wydatków bieżących /inwestycja zakończona/.
	Obsługa długu miasta /termomoderni- zacja budynku Przedszkola nr 38/	0,00	1 000,00		397,06		602,94	39,71%	Zapłacono należne odsetki.
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								
	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	0,00	57 060,00		57 060,00		0,00	100,00%	Wykonano sanitariaty w Przedszkolu nr 31. Zamontowano nowy dźwig towarowy w Przedszkolu nr 37.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	124 800,00	65 835,70		65 833,31		2,39	100,00%	Zakupiono sprzęt kuchenny dla przedszkoli: sześć zmywarek /dla przedszkoli: nr 5, nr 25, nr 35, nr 37, nr 50, nr 55/, dwie patelnie elektryczne /dla przedszkola nr 12, nr 48/, okap kuchenny dla przedszkola nr 33, obieraczkę dla Przedszkola nr 37, szafę przelotową dla Przedszkola nr 14. Zakupiono urządzenia ogrodowe dla Przedszkola nr 29.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80110	Gimnazja	0,00	62 699,62		62 444,91		254,71	99,59%	
	<u>Wydział</u> <u>Inwestycji</u>								
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej - Gimnazjum nr 14 przy ul.Mazańcowi- ckiej 34 w Bielsku- Białej	0,00	35 252,30		35 109,65		142,65	99,60%	Wykonano.
	<u>Miejski Zarząd</u> <u>Oświaty</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki inwestycyjne w gimnazjach	0,00	27 447,32		27 335,26		112,06	99,59%	Doprowadzono sieć i zakupiono urządzenia w celu wdrożenia dziennika elektronicznego w Gimnazjum nr 1. Wykonano sieć internetową w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Wykonano system monitoringu w Gimnazjum nr 15. Rozbudowano system monitoringu w Gimnazjum nr 1 i nr 16.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administra- cyjnej	29 000,00	42 749,51		42 749,51		0,00	100,00%	
	<u>Miejski Zarząd</u> <u>Oświaty</u>								
	Wydatki inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty	4 000,00	3 000,01		3 000,01		0,00	100,00%	Rozbudowano system alarmowy.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty	25 000,00	39 749,50		39 749,50		0,00	100,00%	Zakupiono oprogramowanie Smart i program Antywirus NOD 32. Wykonano dodatkowy moduł dla systemu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Wykonano i wdrożono dodatkowy moduł Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego. Zakupiono klimatyzator.
80120	Licea ogólnokształcące	1 204 015,78	4 988 925,27		3 036 119,28		1 952 805,99	60,86%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Inwestycji</u>								
	Dostosowanie budynku przy ul.Michało- wicza 55 na potrzeby IV Liceum Ogólno- kształcącego im.Komisji Edukacji Narodowej	0,00	2 550 000,00		2 505 429,60		44 570,40	98,25%	Wykonano: przebudowę klatek schodowych, malowanie ścian i sufitów, remont posadzek, adaptację kuchni i stołówki na sale dydaktyczne, przywrócenie na cele komunikacyjne części korytarza zajętego pod magazyn i zmywalnię dla kuchni, adaptację mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne,

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c.d. opisu zadania: Dostosowanie budynku przy ul.Michał- wicza 55 na potrzeby IV Liceum Ogólno- kształcącego im.Komisji Edukacji Narodowej								remont zaplecza sali gimnastycznej i sanitariatów, instalacje /wodno-kanalizacyjną, elektryczną, komputerową/, budowę szybu windowego, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowę kanalizacji zewewnętrznej. W wyniku rozliczenia robót kosztorysem powykonawczym ostateczny koszt zadania był mniejszy od środków zaplanowanych na ten cel.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.Arмии Krajowej w Bielsku- Białej <i>środkie własne</i> <i>środkie z</i> <i>budżetu Unii Europejskiej</i>	734 015,78 734 015,78 0,00	1 910 818,59 613 906,12 1 296 912,47		2 583,00 2 583,00 0,00		1 908 235,59 611 323,12 1 296 912,47	0,14% 0,42% 0,00%	Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. 20 września zawarto umowę o dofinansowanie. 26 września ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji. W związku z wydłużeniem się procedury przetargowej, przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2014 r. Realizacja inwestycji w 2014 r.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomoderni- zacja budynku V Liceum Ogólno- kształcącego przy ul.Lompy 10	470 000,00	502 727,79		502 727,79		0,00	100,00%	W ramach termomodernizacji wykonano: docieplenie ścian (w tym fundamentowych), drenaż, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
	<u>Miejski Zarząd</u> <u>Oświaty</u>								
	Wydatki inwestycyjne w liceach ogólno- kształcących	0,00	25 378,89		25 378,89		0,00	100,00%	Wykonano instalację elektryczną, przełączenie instalacji c.o. i instalacji wodnej w budynkach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Wykonano sieć internetową w ZSO im.AK.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80130	Szkoły zawodowe	240 000,00	399 375,64		365 875,35		33 500,29	91,61%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych przy ul.Lompy 11	240 000,00	209 085,00		209 084,71		0,29	100,00%	Wykonano przebudowę wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym ewakuacyjnej klatki schodowej.
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki inwestycyjne do projektu pn. "Kształcenie ogrodnicze w Europie"	0,00	38 639,92		38 639,92		0,00	100,00%	Środki wydatkowane m.in. na: wykonanie ścieżek z kostki brukowej, zakup roślin, kory, ław kamiennych, poidła kamiennego dla ptaków, tablicy informacyjnej. Projekt realizował Zespół Szkół Ogrodniczych.
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	38 639,92		38 639,92		0,00	100,00%	
	Wydatki inwestycyjne do projektu pn. "Zielone obszary edukacji"	0,00	33 000,00		0,00		33 000,00	0,00%	Środki przeznaczone na utworzenie pracowni florystycznej w Zespole Szkół Ogrodniczych. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	33 000,00		0,00		33 000,00	0,00%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne w projekcie pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00 0,00 0,00	16 000,00 412,61 15 587,39		15 500,00 399,71 15 100,29		500,00 12,90 487,10	96,88% 96,87% 96,88%	Zakupiono komorę chłodniczą do pracowni urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ogrodniczych.
	Wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych	0,00	90 189,74		90 189,74		0,00	100,00%	W Zespole Szkół Technicznych i Handlowych rozbudowano sieć komputerową, zamontowano rolety. Zamontowano kotarę

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych</i>								dzielącą salę gimnastyczną w Zespole Szkół Samochodowych. Rozbudowano monitoring w Bielskiej Szkołe Rzemiosł. Zamontowano tablicę pamiątkową w Zespole Szkół Ekonomicznych. Wykonano sieć beziprzewodową w Zespole Szkół Budowlanych. Zakupiono klimatyzator i wentylator dachowy w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne w szkołach zawodowych	0,00	12 460,98		12 460,98		0,00	100,00%	Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Samochodowych oraz obieraczkę do ziemniaków dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 298,76		1 298,76		0,00	100,00%	
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne w szkołach zawodowych specjalnych	0,00	1 298,76		1 298,76		0,00	100,00%	Zakupiono elementy do pieca kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych im.Gałczyńskiego.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	10 366,71		10 366,71		0,00	100,00%	
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	0,00	10 366,71		10 366,71		0,00	100,00%	Zakupiono kocioł warzelny elektryczny i obieraczkę do ziemniaków.
80195	Pozostała działalność	245 500,00	78 000,00		78 000,00		0,00	100,00%	
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku-Białej	217 500,00	0,00		0,00		0,00		Środki stanowiące wkład własny przeniesiono na inne zadania - projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RPO WSL 2007-2013.
	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty	28 000,00	78 000,00		78 000,00		0,00	100,00%	Wykonano i wdrożono program do naliczania płatności i obsługi żywienia w przedszkolach. Wykonano system zarządzania majątkiem.
851	Ochrona zdrowia	2 422 000,00	4 020 938,00		3 904 320,37		116 617,63	97,10%	
85111	Szpitala ogólne	2 422 000,00	4 020 938,00		3 904 320,37		116 617,63	97,10%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Inwestycji</u>								
	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej	1 000 000,00	514 250,00		447 641,60		66 608,40	87,05%	Wykonano: instalację elektryczną w przyziemiu Pawilonu nr 3 przy ul.Wyspiańskiego, montaż ławeczek wraz z wykonaniem nawierzchni wokół nich przy ul.E.Plater 17. Wymieniono dwa dźwigi szpitalne w budynku głównym przy ul.Wyzwolenia 18.
	<u>Wydział</u> <u>Polityki</u> <u>Społecznej</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej	0,00	249 900,00		249 900,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II, na kompleksowe unowocześnienie posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria Pełnej Zintegrowanej Linii Terapeutycznej.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej; Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii	1 300 000,00	1 391 600,00		1 391 600,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II, na zakup przyspieszacza wysokoenergetycznego /akceleratora/.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej	122 000,00	112 750,00		112 740,77		9,23	99,99%	Przekazano dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II, na zakup aparatu do znieczulenia ogólnego.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe	0,00	50 000,00		0,00		50 000,00	0,00%	Rozbudowy nie rozpoczęto, gdyż nie została podpisana umowa z Wojewodą Śląskim o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa /umowę podpisano w dniu 24 lutego 2014 r./.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów	0,00	1 702 438,00		1 702 438,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II, na zakup rezonansu magnetycznego.
852	Pomoc społeczna	120 000,00	173 500,00		172 150,39		1 349,61	99,22%	
85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	151 000,00		149 650,39		1 349,61	99,11%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy stołówce Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" przy ul.Pocztowej 14a	60 000,00	84 000,00		83 854,75		145,25	99,83%	Wykonano pochylnię, remont schodów wejściowych, brukowanie dojścia.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie instalacji Centrali /CSP/ i systemu sygnalizacji pożaru /SSP/ na korytarzach i klatkach schodowych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" przy ul.Pocztowej 14a	50 000,00	67 000,00		65 795,64		1 204,36	98,20%	Instalację wykonano w pokojach mieszkańców, na korytarzach i klatkach schodowych.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	22 500,00		22 500,00		0,00	100,00%	
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>								
	Zakup sprzętu i oprogramowania do sporządzania inwentaryzacji	10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,00	100,00%	Zakupiono.
	Zakup serwera wraz z licencjami	0,00	12 500,00		12 500,00		0,00	100,00%	Zakupiono.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 350,00	627 886,99		627 886,99		0,00	100,00%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	7 886,99		7 886,99		0,00	100,00%	
	<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>								
	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	7 886,99		7 886,99		0,00	100,00%	Zakupiono nowy piec c.o. dla Filii PUP w Czechowicach-Dz.
85395	Pozostała działalność	510 350,00	620 000,00		620 000,00		0,00	100,00%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Informatyki</u>								
	Projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat" z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z</i> <i>budżetu Unii</i> <i>Europejskiej</i>	510 350,00 141 622,13 368 727,87	620 000,00 93 000,00 527 000,00		620 000,00 93 000,00 527 000,00		0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	Zakupiono 100 zestawów komputerowych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 899 844,37		1 352 250,35		547 594,02	71,18%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	933 640,13		396 212,10		537 428,03	42,44%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Gospodarki</u> <u>Miejskiej</u>								
	Wykonanie oznakowania informacyjnego i tablic regulaminowych wraz z montażem na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej	0,00	7 495,80		7 495,80		0,00	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zwrot dotacji otrzymanej na projekt „Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II”.	0,00	14 912,05		14 912,05		0,00	100,00%	Zwrot dotacji uznanej w trakcie kontroli projektu za wydatek niekwalifikowalny.
	<u>Wydział</u> <u>Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	600 000,00 <i>600 000,00</i>	911 232,28 <i>600 000,00</i> <i>311 232,28</i>		373 804,25 <i>105 183,73</i> <i>268 620,52</i>		537 428,03 <i>494 816,27</i> <i>42 611,76</i>	41,02% <i>17,53%</i> <i>86,31%</i>	W ramach I etapu planowana jest budowa trzech parkingów. Wybudowano pierwszy parking. Po uzyskaniu dofinansowania z budżetu UE (umowa z dnia 7.11.2013 r.) ogłoszono przetarg na budowę 2 kolejnych parkingów. 8 stycznia 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Środki własne nie zostały wykorzystane w związku z dofinansowaniem oraz oszczędnościami przy budowie pierwszego parkingu.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00		150 000,00		0,00	100,00%	
	<u>Urząd Miejski -</u> <u>Wydział</u> <u>Ochrony</u> <u>Środowiska</u>								
	Dotacja na modernizację kotłowni - wymianę kotła i instalacji c.o. w budynku Bursy dla Dziewcząt przy ul.Schodowej 6	0,00	80 000,00		80 000,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację - zadanie zrealizowane i rozliczone.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja na montaż kolektorów słonecznych na terenie Katolickiego Domu Opieki "Józefów" w Bielsku-Białej przy ul.Grzybowej 8	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację - zadanie zrealizowane i rozliczone.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja na termoizolację budynku kościoła Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bielsku-Białej	0,00	30 000,00		30 000,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację - zadanie zrealizowane i rozliczone.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja na termoizolację stropu /sklepienia/ budynku kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej	0,00	30 000,00		30 000,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację - zadanie zrealizowane i rozliczone.
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	125 762,60		125 762,60		0,00	100,00%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>								
	Rozbudowa parkingu przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	0,00	38 130,00		38 130,00		0,00	100,00%	Wykonano.
	Budowa kojców kwarantannowych	0,00	41 597,60		41 597,60		0,00	100,00%	Wybudowano 16 nowych kojców.
	Wykonanie wybiegu dla szczeniaków	0,00	3 600,00		3 600,00		0,00	100,00%	Wykonano - teren utwardzono i ułożono kostkę brukową.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie instalacji gazowej na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0,00	23 493,00		23 493,00		0,00	100,00%	Wykonano.
	Zakup komory mroźnej	0,00	18 942,00		18 942,00		0,00	100,00%	Zakupiono.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00		349 998,71		1,29	100,00%	
	<u>Wydział Gospodarki Miejskiej</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej	350 000,00	350 000,00		349 998,71		1,29	100,00%	Wykonano oświetlenie o łącznej długości 3,78 km na 23 ulicach. W ramach tych prac zabudowano 84 szt. opraw. Wykonano projekty techniczne oświetlenia dla 11 ulic.
90095	Pozostała działalność	100 000,00	340 441,64		330 276,94		10 164,70	97,01%	
	<u>Wydział</u> <u>Gospodarki</u> <u>Miejskiej</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie elementów organizacji ruchu samochodowego i pieszego na parkingu wielopoziomym przy ul.Słowackiego	0,00	22 000,00		21 632,52		367,48	98,33%	Wykonano.
	Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej	0,00	32 840,00		32 840,00		0,00	100,00%	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji przystanków przy ul.3 Maja i przy Pl.Żwirki i Wigury.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie trzech dojeżdż do placu zabaw oraz łącznika schodów w rejonie parkingu wielopoziomowego przy ul.Słowackiego	0,00	7 412,40		7 412,40		0,00	100,00%	Wykonano.
	Wykonanie tablicy pamiątkowej zasłużonego dla miasta śp.Józefa Drożdża	0,00	23 200,00		23 200,00		0,00	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie "nawierzchni bezpiecznych" na miejskich placach zabaw	0,00	100 000,00		98 746,43		1 253,57	98,75%	Wykonano "nawierzchnie bezpieczne" na placach zabaw /ul.Zdrojowa, ul.Górska, ul.Bohaterów Warszawy, ul.Bartnicza, Park Mickiewicza/.
	Odwodnienie działki przy ul.Sterniczej w Bielsku-Białej	0,00	59 222,04		59 222,04		0,00	100,00%	Wykonano.
	Zakup piaskownicy na plac zabaw w Parku Słowackiego	0,00	5 092,20		5 092,20		0,00	100,00%	Zakupiono.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup drewnianych pawilonów handlowych	0,00	24 500,00		24 500,00		0,00	100,00%	Zakupiono 2 drewniane pawilony handlowe.
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	66 175,00		57 631,35		8 543,65	87,09%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku: Przedszkola Integracyjnego nr 1 i nr 2, Przedszkola nr 6. Uzyskano warunki techniczne podłączenia kanalizacji sanitarnej do Przedszkola nr 33.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Dokumentacja przyszłościowa</i>								Wykonano: ekspertyzę techniczną do sporządzenia projektu adaptacji i przebudowy Willi Sixta przy ul.Mickiewicza 24, dokumentację projektową przebudowy systemu grzewczego w budynku Krzywej Chaty przy ul.Tartacznej 190, załączniki graficzne do sporządzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Trzech Diamentów.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 000,00	3 445 420,00	193 634,00	2 084 879,65	190 883,25	1 363 291,10	62,54%	
92106	Teatry			74 995,00		74 988,45	6,55	99,99%	
	<u>Teatr Lalek Banialuka</u>								
	Zakupy inwestycyjne Teatru Lalek Banialuka			10 073,00		10 068,37	4,63	99,95%	Zakupiono kamerę cyfrową i notebook.
	<u>Teatr Polski</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne Teatru Polskiego			64 922,00		64 920,08	1,92	100,00%	Zakupiono: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do sprzedaży internetowej biletów, 2 komputery i notebook do Działu Promocji i Reklamy, programy komputerowe /"Płace", Adobe CS 6 Production Premium/, mikser Video V-8, zestaw antenowy Shure, odkurzacz NT 35/1, owerlok Janome do Pracowni Krawieckiej.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 000,00	2 148 000,00	101 625,00	1 999 744,15	98 880,80	151 000,05	93,29%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Słowackie- go 17 dla potrzeb Domu Kultury im.Wiktorii Kubisz	1 840 000,00	1 858 000,00		1 857 999,97		0,03	100,00%	Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował m.in.: budowę szybu windowego, montaż urządzenia dźwigowego, budowę ścianek działowych, przebudowę i budowę wewnętrznych instalacji, budowę węzła ciepłego, roboty wykończeniowe.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Słowackie- go 17 dla potrzeb Domu Kultury im.Wiktorii Kubisz</i>								Zamontowano oświetlenie sceniczne, system nagłośnienia, kotarę sceniczną. Zakupiono meble, platformę schodową. Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, częściowy remont elewacji wraz z ociepleniem, remont traktów pieszych i schodów zewnętrznych.
	<u>Miejski Dom Kultury</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja kotłowni gazowej, wymiana kotła i instalacji c.o. w budynku Domu Kultury przy ul.Olimpijskiej 16 w Bielsku-Białej Komorowicach	0,00	100 000,00		85 280,18		14 719,82	85,28%	Wymieniono kocioł grzewczy wraz z pompą, wykonano nową instalację c.o. oraz instalację wody ciepłej i zimnej, wymieniono drzwi ognioodporne, wyremontowano całe pomieszczenie kotłowni.
	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Domu Kultury			80 000,00		77 255,80	2 744,20	96,57%	Zakupiono sprzęt nagłaśniający i komputerowy. Zakupiono meble i sprzęt AGD dla Domu Kultury im.W.Kubisz.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Bielskie Centrum Kultury</u>								
	Zakupy inwestycyjne Bielskiego Centrum Kultury			21 625,00		21 625,00	0,00	100,00%	Zakupiono: ekspres do kawy do kawiarni Domu Muzyki, klimatyzator do pomieszczenia biurowego w budynku Bielskiego Centrum Kultury, tubę dla Bielskiej Orkiestry Dętej.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa budynku Bielskiego Centrum Kultury	0,00	190 000,00		56 464,00		133 536,00	29,72%	Opracowano koncepcję architektoniczną rozbudowy, obejmującą sąsiadujący z Domem Muzyki budynek po Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży. Planowane na II półrocze opracowania projektowe nie zostały zrealizowane - wybrany w przetargu wykonawca nie wykonał projektów.
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 212 000,00	1 237 420,00	17 014,00	25 420,00	17 014,00	1 212 000,00	3,38%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Galeria Bielska</u> <u>BWA</u>								
	Zakup dzieł sztuki		25 420,00	17 014,00	25 420,00	17 014,00	0,00	100,00%	Zakupiono obrazy, fotografie, instalacje wraz z licencjami dot. praw autorskich. Na powyższe zakupy oprócz środków budżetu miasta /25.420,00 zł/ i środków własnych Galerii /17.014,00 zł/, wydatkowano kwotę 136.000,00 zł otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA	1 212 000,00	1 212 000,00		0,00		1 212 000,00	0,00%	Wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacji nie rozpoczęto, gdyż nie uzyskano dofinansowania. Zadanie wpisane na listę rezerwową i możliwe jest uzyskanie dofinansowania w późniejszym terminie.
92116	Biblioteki	0,00	60 000,00		59 715,50		284,50	99,53%	
	<u>Książnica Beskidzka</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Książnicy Beskidzkiej	0,00	60 000,00		59 715,50		284,50	99,53%	Zakupiono samochód Dacia Dokker.
926	Kultura fizyczna	45 851 857,02	47 142 128,02		35 889 278,93		11 252 849,09	76,13%	
92601	Obiekty sportowe	44 399 000,00	45 385 200,00		34 592 426,31		10 792 773,69	76,22%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej z tego: <i>środki własne</i> <i>dotacje z funduszy celowych</i>	0,00	623 150,40		448 171,67		174 978,73	71,92%	Zadanie zakończone. 29 listopada uzyskano refundację nakładów z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z powyższym pozostały niewykorzystane środki własne.
			447 950,40 175 200,00		302 771,67 145 400,00		145 178,73 29 800,00	67,59% 82,99%	

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej	1 000 000,00	523 049,60		522 160,16		889,44	99,83%	Wykonano: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum nr 16, ogrodzenie boiska przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1, drogę dojazdową do boiska przy Szkole Podstawowej nr 26. Opracowano dokumentację budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 13 i nr 25.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie ogrodzenia boiska przy ul.Cyprysowej	0,00	40 000,00		25 286,62		14 713,38	63,22%	Zadanie wykonane. Uzyskano oszczędność środków w wyniku otrzymania korzystnej cenowo oferty na wykonanie robót.
	<u>Bielsko-Bialski</u> <u>Ośrodek Sportu</u> <u>i Rekreacji</u>								
	Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskie- go 21	43 399 000,00	44 199 000,00		33 596 807,86		10 602 192,14	76,01%	Zaawansowanie inwestycji /robót budowlanych/ wynosi 40%. Realizacja w 2013 roku: - <u>trybuna północna</u> : montaż prefabrykatów stopni trybun,

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskie- go 21</i>								montaż konstrukcji stalowej dachu, roboty żelbetowe klatek schodowych ewakuacyjnych, roboty murowe, uszczelnianie elementów prefabrykowanych, zbrojenie i betonowanie schodów na trybunie, montaż barier i balustrad stalowych, roboty elektryczne (rozdzielnia NN, kanały kablowe), zabudowa zbiornika podziemnego retencyjnego gromadzącego

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskie- go 21</i>								deszczówkę z zadaszenia trybuny, prace wykończeniowe. W dniu 11.09.2013 r. uzyskano decyzję administracyjną - pozwolenie na częściowe użytkowanie trybuny. - trybuna południowa: m.in. roboty żelbetowe fundamentowe, konstrukcje żelbetowe „rygli” pod prefabrykaty stopni trybun, konstrukcje żelbetowe – strop między poziomem I i II trybuny,

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21</i>								konstrukcje „rygli” poziomu drugiego pod prefabrykaty trybun. - <u>trybuna wschodnia</u> : w dniu 2.10.2013 r. przekazano wykonawcy plac budowy. - <u>trybuna zachodnia</u> - w dniu 17.12.2013 r. przekazano wykonawcy plac budowy. - narożnik południowo- wschodni: w trakcie realizacji. - narożnik północno- wschodni: przekazano plac budowy, roboty budowlane w trakcie.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21</i>								- uzgodniono projekty: instalacji sanitarnych, odwodnienia liniowego płyty stadionu, instalacji „słabo-prądowych” oraz projekt docelowego zagospodarowania terenu.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 452 857,02	1 756 928,02		1 296 852,62		460 075,40	73,81%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna w Bielsku-Białej z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z</i> <i>budżetu Unii</i> <i>Europejskiej</i>	1 452 857,02 980 460,63 472 396,39	1 226 428,02 754 031,63 472 396,39		778 984,96 563 340,92 215 644,04		447 443,06 190 690,71 256 752,35	63,52% 74,71% 45,65%	W styczniu ośrodek na Dębowcu przekazano do użytkowania. W okresie od kwietnia do sierpnia: realizowano nasadzenia zamienne /na terenie ośrodka, składowiska odpadów komunalnych i os.Grunwaldzkiego/, obsiano trawą teren ośrodka /ok. 3,9 ha/, wykonano ogrodzenie rozbieralne boiska wielofunkcyjnego, utwardzono teren wokół peronu stacji dolnej kolei linowej,

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna w Bielsku-Białej</i>								wykonano odwodnienie stoku i terenu w rejonie budynku technicznego, wykonano schody terenowe od stacji górnej w kierunku schroniska. Zamontowano stojak na rowery. Na basenie "START" zamontowano zabezpieczenie palisady betonowej. Uzyskano oszczędność środków w wyniku wyboru korzystnych cenowo ofert.

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Bielsko-Bialski</u> <u>Ośrodek Sportu</u> <u>i Rekreacji</u>								
	Modernizacja obiektów BBOSiR	0,00	209 500,00		196 935,24		12 564,76	94,00%	<u>OSR "Victoria":</u> modernizacja oświetlenia hali sportowej, rozbudowa systemu nadzoru telewizyjnego, wykonanie ruchomej ścianki działowej pomiędzy holem wejściowym a salą sportową. <u>Hala wielofunkcyjna</u> <u>przy ul.Karbowej:</u> adaptacja pomieszczenia

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c.d. opisu zadania: Modernizacja obiektów BBOSiR								magazynowego na siłownię. <u>Tereny rekreacyjne</u> <u>Błonia</u> : wykonanie Pump Track (tor rowerowy), montaż dziewięcioelementowej siłowni zewnętrznej. <u>KS "Orlik"</u> : montaż systemu telewizji przemysłowej, modernizacja zaplecza techniczno- administracyjnego i przebudowa układu pomiarowo- rozliczeniowego przyłącza energetycznego pod

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c.d. opisu zadania: Modernizacja obiektów BBOSiR								potrzeby funkcjonowania sztucznego lodowiska. <u>Pływalnia "Troclik"</u> : modernizacja instalacji solarnej o możliwość dogrzewania wody basenowej oraz wody użytkowej. <u>Pływalnia „Panorama”</u> : wykonanie modułu kontenerowego, montaż szlabanu z elektronicznym systemem kontroli Telpark na parkingu. <u>Stadion Miejski</u> : roboty instalacyjne polegające na zabudowie w węźle

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Modernizacja obiektów BBOSiR</i>								ciepłowniczym absorpcyjnego separatora powietrza, celem zastosowania automatycznego odpowietrzania instalacji ogrzewania murawy boiska.
	Zakupy inwestycyjne BBOSiR	0,00	321 000,00		320 932,42		67,58	99,98%	Do hali wielofunkcyjnej przy ul.Karbowej zakupiono: dodatkową nawierzchnię sportową taraflex, wykładzinę ochronną do nawierzchni sportowych Bateco wraz z wózkami do magazynowania i transportu, środkowy rząd startowy parkietu,

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2013 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2013 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Zakupy inwestycyjne BBOSiR</i>								urządzenia sportowe do ćwiczeń motorycznych, maty do sportów walki, zestaw barier antyłamowych. Zakupiono również pojazd elektryczny typu Melex i myjkę wysokociśnieniową Karcher.

Tabela Nr 6

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2013 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	podstawa prawna	Uchwała Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej								
2		A	3	704,80	211,00	704,80	211,00		600-6004	opłaty dodatkowe - mandaty
		A	2	69 080,78	41 296,21	69 080,78	41 296,21		700-70005	umowa najmu
		A	1	0,00	1 049,77	0,00	1 049,77		700-70005	umowa dzierżawy
		A	1	243,40	108,19	243,40	108,19		801-80104	odpłatność za przedszkole
		A	1	1 991,00	627,53	1 991,00	627,53		801-80114	nienależnie pobrane stypendium socjalne - wyrok sądu
		C	1	1 200,00	511,59	1 200,00	511,59		801-80120	wynajem sali gimnastycznej
		A	1	7 817,31	3 158,93	7 817,31	3 158,93		801-80140	bezumowne zajmowa nie lokalu mieszkal.
		A	2	2 377,50	263,07	2 377,50	263,07		854-85403	odpłatność za żywienie
		A	3	4 286,11	489,71	4 286,11	489,71		854-85421	odpłatność za żywienie
		A	1	1 112,43	0,00	1 112,43	0,00		852-85202	opłata za pobyt w placówce
		A	1	140,00	0,00	140,00	0,00		926-92605	usługa noclegowa
		B	1	246,00	4,82	246,00	4,82		926-92605	najem nieruchomości
		A	1	30,00	0,00	30,00	0,00		PFRON	koszty procesowe
Razem umorzenia				89 229,33	47 720,82	89 229,33	47 720,82	-	-	-

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2013 roku

w zł i gr

Lp.	treść		Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
3	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	B	1	59 051,44	1 849,50	59 051,44	1 849,50	luty 2013r.	926-92605	umowa najmu pomie- szczeń i korzystanie ze stadionu
			B	1	1 053,37	0,00	1 053,37	0,00	marzec 2013r.	926-92605	umowa najmu
			B	1	55 304,55	909,05	55 304,55	909,05	luty 2014r.	926-92605	umowa najmu pomie- szczeń i korzystanie ze stadionu
		z rozłożeniem na raty	A	1	991,01	0,00	991,01	0,00	styczeń 2014r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	911,98	118,43	911,98	118,43	marzec 2014r.	700-70001	umowa najmu
			A	2	2 877,42	721,69	2 877,42	721,69	kwiecień 2014r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	1 784,17	0,00	1 784,17	0,00	maj 2014r.	700-70001	umowa najmu
			A	3	5 042,50	462,27	5 042,50	462,27	czerwiec 2014r.	700-70001	umowa najmu
			B	1	11 299,32	761,14	11 299,32	761,14	listopad 2014r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	21 835,23	1 952,70	21 835,23	1 952,70	grudzień 2014r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	1 996,36	0,00	1 996,36	0,00	sierpień 2015r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	1 138,51	0,00	1 138,51	0,00	październik 2015r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	483,44	128,86	483,44	128,86	grudzień 2015r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	6 736,25	0,00	6 736,25	0,00	grudzień 2015r.	700-70001	bezumowne korzysta- nie z nieruchomości
			A	1	7 865,61	0,00	7 865,61	0,00	czerwiec 2016r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	30 959,59	5 529,90	30 959,59	5 529,90	wrzesień 2016r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	8 287,78	0,00	8 287,78	0,00	październik 2016r.	700-70001	bezumowne korzysta- nie z nieruchomości

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny w 2013 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
4	Rozłożenie na raty**	A	1	2 574,62	0,00	2 074,62	0,00	maj 2013r.	700-70005	bezumowne korzystanie z nieruchomości
		A	1	11 515,55	0,00	11 515,55	0,00	lipiec 2014r.	700-70005	umowa dzierżawy
		A	1	954,38	0,00	954,38	0,00	lipiec 2015r.	700-70005	bezumowne korzystanie z nieruchomości
		A	1	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	czerwiec 2014r.	852-85202	opłata za pobyt w placówce
		A	1	324,89	0,00	324,89	0,00	marzec 2013r.	852-85202	opłata za pobyt w placówce
		B	1	13 505,59	0,00	13 505,59	0,00	lipiec 2013r.	926-92605	umowa najmu pomieszczeń i korzystanie ze stadionu
		B	2	20 091,18	257,82	20 091,18	257,82	październik 2013r.	926-92605	umowa najmu pomieszczeń, korzystanie ze stadionu, usługa noclegowa
		B	1	15 799,34	249,16	15 799,34	249,16	grudzień 2013r.	926-92605	korzystanie ze stadionu
		B	1	8 016,63	670,84	8 016,63	670,84	luty 2014r.	926-92605	usługa noclegowa i korzystanie z hali sportowej
		Razem odroczenia i rozłożenia na raty				292 200,71	13 611,36	291 700,71	13 611,36	-

* wstawić odpowiednio:

A- osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce oznaczonej lp.3

Tabela Nr 7

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCA:**a) Instytucji Kultury**

W Bielsku-Białej funkcjonuje 6 samorządowych instytucji kultury, tj.

- Teatr Polski
- Teatr Lalek Banialuka
- Bielskie Centrum Kultury
- Miejski Dom Kultury
- Galeria Bielska BWA
- Książnica Beskidzka

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w 2013 roku przedstawiała się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

W 2013 roku gospodarka finansowa **Teatru Polskiego** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>94,77 % planu</u>	<u>5.312.012,17 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3.216.500,00 zł
– dotacja z Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego („Teatr Polska”)		105.872,00 zł
– przychody własne, które stanowią 37,46 % przychodów ogółem <i>(sprzedaż biletów na przedstawienia własne, sprzedaż programów, sprzedaż biletów na imprezy obce, wypożyczanie kostiumów, usługi reklamowe, wynajem sali teatralnej, pomieszczeń, samochodu, przychody z Kursu Twórczości Scenicznej, odsetki, darowizny i inne),</i>		1.989.640,17 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>5.605.141,47 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.758.823,91 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),</i>		5.467,62 zł
– zakup usług remontowych <i>(konserwacja instalacji p.poż., przewodów kominowych, urządzeń wentylacji i klimatyzacji, centrali i sieci telefonicznej, naprawa maszyn i urządzeń, naprawa rynny, instalacji wodno-kanalizacyjnej na Małej Scenie, wymiana nadajnika do monitorowania p.poż., naprawa samochodu, malowanie),</i>		33.575,67 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe <i>(tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usługi zdrowotne, usługi drukarskie, tantiemy autorskie, występy gościnne, plakowanie, sesje zdjęciowe, zakup imprez obcych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, reklama, usługi tłumaczenia, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, amortyzacja i inne).</i>		1.807.274,27 zł

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **71.144,70 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **95.605,14 zł**, w tym wymagalne **1.297,08 zł** (z tytułu: sprzedaży biletów na spektakl, wynajmu pomieszczenia w Teatrze). Pozostałe należności dotyczą: wynajmu kawiarni, usług reklamowych, wynajmu pomieszczeń, podatku VAT, kaucji za magazyny dekoracji, kaucji za dzierżawę gruntu przy ul. Kołłątaja 4).

W Teatrze Polskim w 2013 roku wystąpiła strata w kwocie **293.129,30 zł**, strata ta wynika z niewykonania sprzedaży biletów.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2013 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2013 roku została przekazana w kwocie **3.216.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2013.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **3.216.500,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia osobowe, częściowo honoraria za grę zespołu artystycznego i pochodne od wynagrodzeń	2.705.000,00 zł
– utrzymanie obiektów i inne wydatki bieżące	325.000,00 zł
– częściowo odpis na ZFŚS oraz PFRON	80.000,00 zł
– koszty przygotowania premier	100.000,00 zł
– Tablica Pamięci Artystów Teatru Polskiego	6.500,00 zł

W 2013 roku Teatr Polski wystawił sześć premier, w tym pięć na Dużej Scenie i jedną na Małej Scenie.

Były to następujące przedstawienia:

- ✓ „Pocztówki z Europy”, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Walizki pełne wody”, reżyser Robert Talarczyk,
- ✓ „Cesarz Ameryki”, reżyser Jacek Głomb,
- ✓ „Balladyna”, reżyser Natalia Babińska,
- ✓ „Białe małżeństwo”, reżyser Joanna Zdrada,
- ✓ „Sferia”, reżyser Katarzyna Szyngiera.

Oferta teatralna dostępna dla widzów w 2013 roku była różnorodna. Teatr zaprezentował 295 przedstawień, z czego 232 własne.

Ogółem w 2013 roku w przedstawieniach uczestniczyło łącznie 63 454 widzów (w przedstawieniach własnych 48 262 widzów).

Poza spektaklami w siedzibie Teatr prezentował również przedstawienia na terenie Włoch, Austrii czy Korei.

W okresie sprawozdawczym Teatr kontynuował cykle:

- ✓ „Bielska Scena Kabaretowa” – przygotowany przez Kabaret „Długi”,
- ✓ „Fabryka Sensacji Proszyk i Spółka” przygotowany przez Jacka Proszyka,
- ✓ „Kurs twórczości scenicznej”.

Ponadto uczestniczył w wielu festiwalach i przeglądach:

- ✓ Festiwal Komedii w Teatrze Korez w Katowicach (spektakl „Romeo, Julia i czas”),
- ✓ Festiwal Interpretacje w Katowicach (spektakl „Zbrodnia”),
- ✓ Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt” w Toruniu (spektakl „Proces”).

Gościł również na swojej scenie realizacje innych teatrów:

- ✓ Teatr Śląski z Katowic z głośnym spektaklem „Piąta strona świata”,
- ✓ Teatr CST z Cieszyna z monodramem „Love”,
- ✓ Teatr Capitol z Warszawy z przedstawieniem „Szwedzki stół”,
- ✓ Teatr Centralny z Lublina z przedstawieniem „Kamienie w kieszeniach”,
- ✓ Teatr Zagłębia z Sosnowca ze spektaklem „Bobiczek”,
- ✓ Teatr Rampa z Warszawy z musicaliem „Broadway Street – The Show”,
- ✓ Andrzeja Seweryna w monodramie „Wokół Szekspira”.

Teatr Polski w 2013 roku zdobył znaczące nagrody teatralne, w tym:

- ✓ „Złota Maska” dla Mateusza Znanieckiego za rolę tytułową w spektaklu „Amadeus” Petera Shafera w reżyserii Roberta Talarczyka,
- ✓ „Złota Maska” dla Eweliny Marciniak za reżyserię spektaklu „Zbrodnia” Michała Buszewicza,
- ✓ II miejsce na XV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach dla Eweliny Marciniak za reżyserię spektaklu „Zbrodnia”.

Teatr Polski został również po raz kolejny zakwalifikowany do ogólnopolskiego Programu „Teatr Polska” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, w którego ramach zaprezentował spektakl „Zbrodnia” w reżyserii Ewy Marciniak.

W 2013 roku został wprowadzony nowy znak graficzny Teatru Polskiego, wpływający na zmianę jego wizerunku. Teatr postrzegany jest przez otoczenie jako nowoczesna instytucja, uwzględniająca w działalności również tradycje i dorobek twórców dawnych pokoleń.

W 2013 roku wprowadzono także internetową sprzedaż biletów.

Oprócz realizacji premier i kontynuacji wcześniej zainicjowanych wydarzeń, Teatr zapoczątkował cykl „Spektakle bez barier”. Są to przedstawienia z użyciem techniki audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na język migowy, przygotowane specjalnie dla osób niewidomych, słabowidzących oraz głuchych.

Teatr Lalek Banialuka

W 2013 roku gospodarka finansowa **Teatru Lalek Banialuka** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>89,87 % planu</u>	<u>3.054.790,30 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1.965.500,00 zł
– przychody własne, które stanowią 35,66 % przychodów ogółem (sprzedaż widowisk, wpływy za warsztaty, wynajem sal, otrzymane nagrody i odszkodowania, odsetki i inne).		1.089.290,30 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>100,08 % planu</u>	<u>3.401.761,62 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.423.434,54 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.849,96 zł
– zakup usług remontowych (usługi konserwatorskie, remontowe budynku)		16.411,68 zł
– pozostałe wydatki bieżące		934.065,44 zł

(m.in.: zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, wydawnictw i prasy, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi internetowe, koszty plakatów, afiszy i zdjęć, ścieki, obsługa prawna, opieka informatyczna, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring teatru, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, szkolenia, koszty podróży służbowych krajowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PFRON, amortyzacja, itp.).

Ponadto Teatr prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **45.986,49 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw mediów (wody, ciepła, energii elektrycznej, wywozu nieczystości), podatku od wynagrodzeń, rozrachunków z tyt. wynagrodzeń.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **12.316,78 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą sprzedaży biletów na spektakle, rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz rozliczeń dokonanych przedpłat i kaucji.

W 2013 roku w Teatrze Lalek Banialuka wystąpiła strata w kwocie **346.971,32 zł**, która spowodowana jest kosztami amortyzacji.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2013 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka w 2013 roku została przekazana w kwocie **1.965.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2013.

Teatr Lalek Banialuka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **1.965.500,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz PFRON	1.878.650,00 zł
– utrzymanie obiektu i inne wydatki bieżące	86.850,00 zł

W 2013 roku Teatr Lalek Banialuka przygotował trzy premiery:

- ✓ „Mała Syrenka” – Marta Guśniowska wg Andersena, reżyseria Petr Nosalek,
 - ✓ „Sen nocy letniej” – William Szekspir, przekład Stanisław Barańczak, reżyseria Marian Pecko,
 - ✓ „Tymoteusz wśród ptaków” – Jan Wilkowski, reżyseria Lucyna Sypniewska,
- oraz wznowił przedstawienie „Piękna i Bestia”.

Ponadto w repertuarze Teatru były następujące spektakle:

- ✓ „Mr Scrooge” wg Charlesa Dickensa, reżyser Marian Pecko,
- ✓ „Diabelskie figle” Jana Wilkowskiego wg Ewy Laue, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Balladyna” Juliusza Słowackiego, reżyser Petr Nosalek,
- ✓ „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w reżyserii Pawła Aignera,
- ✓ „Czerwony Kapturek” Agaty Sowy w reżyserii Andrzeja Łabińca,
- ✓ „Bal u Króla Lula” Zbigniewa Poprawskiego w reżyserii Jacka Malinowskiego,
- ✓ „Tygrys Pietrek” Hanny Januszewskiej, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Calineczka” Marty Guśniowskiej, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” Lymana F.Bauma, reżyser Petr Nosalek,

- ✓ „Kopciuszek” Liliany Bardijewskiej, reżyser Ewa Piotrowska,
- ✓ „Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy w reżyserii Lecha Chojnackiego,
- ✓ „Gwiazda” Helmuta Kajzara w reżyserii Bogusława Kierca,
- ✓ „Zielony Wędrowiec” Liliany Bardijewskiej, reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Koziołek Matołek” wg „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Złoty klucz” Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla – Krystianowskiego,
- ✓ „Tomcio Paluszek” Jerzego Zaborowskiego w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.

Ogółem w 2013 roku Teatr zagrał 392 spektakle, w tym w siedzibie 357 spektakli i w terenie 35 spektakli, które obejrzało 72 936 widzów.

Teatr występował gościnnie w takich miastach jak: Racibórz, Cieszyn, Bytom, Wadowice, Pacanów, Dzierżoniów, Kraków, Tychy, Tarnów, Łędziny, Jarocin gdzie prezentował swoje widowiska.

Teatr Lalek Banialuka brał udział w licznych festiwalach, m.in.:

- ✓ Festiwal Teatrów dla Dzieci – Kraków 2013 – prezentacja przedstawienia „Tygrys Pietrek” Hanny Januszewskiej oraz „Czerwony Kapturek” Agaty Sowcy,
- ✓ XIX Dziecięce Spotkania Teatralne w Gliwicach – prezentacja przedstawienia „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” Lymana Franka Bauma oraz „Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy,
- ✓ 33. Warszawskie Spotkania Teatralne – prezentacja przedstawienia „Złoty klucz” Jana Ośnicy,
- ✓ 26. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu - prezentacja przedstawienia „Złoty klucz” Jana Ośnicy,
- ✓ 6. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY w Poznaniu - prezentacja przedstawienia „Złoty klucz” Jana Ośnicy,
- ✓ 15. Letni Ogród Teatralny w Katowicach w ramach „Grządki Teatralnej” - prezentacja przedstawienia „Koziołek Matołek” (wg „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza) w reżyserii Lucyny Sypniewskiej,
- ✓ 11. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom” - prezentacja przedstawienia „Złoty klucz” Jana Ośnicy,
- ✓ XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania 2013 w Toruniu - prezentacja przedstawienia „Złoty klucz” Jana Ośnicy,
- ✓ XVII Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA 2013 - prezentacja przedstawienia „Złoty klucz” Jana Ośnicy,
- ✓ 11. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej, Pacanów – Islandia 2013 – 80 lat Koziołka Matołka - prezentacja przedstawienia „Koziołek Matołek” (wg „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza) w reżyserii Lucyny Sypniewskiej.

Teatr prowadził również działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży regularnie organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z pokazywaniem magicznych miejsc w Teatrze i demonstrowaniem technik lalkarskich – 105 spotkań; oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (warsztaty aktorskie, teatralno – muzyczne, animacji, ekologiczno – teatralne) – 34 zajęcia.

Za swoją działalność Teatr Lalek Banialuka otrzymał szereg nagród i nominacji, między innymi:

- ✓ *Nominacja do IKARA 2013 za szczególne osiągnięcia w roku 2012 dla aktorki Teatru Lalek Banialuka Małgorzaty Król za rolę „Pani, która zabija Pana” w spektaklu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w reżyserii Pawła Aignera,*
- ✓ *Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla aktora Teatru Lalek Banialuka Eugeniusza Jachyma,*

- ✓ *Nominacja do Nagrody Teatralnej „Złota Maska” 2013 (przyznawanej przez Marszałka Województwa Śląskiego za rok 2012) w kategorii Spektakl dla Młodych Widzów dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie „Złoty klucz” Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego,*
- ✓ *Nominacja do Nagrody Teatralnej „Złota Maska” 2013 w kategorii Scenografia dla Zofii de Ines za scenografię do spektaklu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w reżyserii Pawła Aignera,*
- ✓ *Nagroda Jury 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Lalek w Opolu za spektakl dla Teatru Banialuka za przedstawienie „Złoty klucz” Jana Ośnicy,*
- ✓ *Nagroda Jury 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Lalek w Opolu za muzykę dla Roberta Łuczaka za muzykę do spektaklu „Złoty klucz” Jana Ośnicy,*
- ✓ *Nagroda aktorska im. Władysława Jaremy w dziedzinie animacji lalkowej (przyznana przez Sekcję Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich podczas 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu) dla Zespołu Teatru Banialuka za role w spektaklu „Złoty klucz” Jana Ośnicy,*
- ✓ *Nagroda Jury 6. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Współczesnych KON-TEKSTY w Poznaniu dla realizatorów przedstawienia „Złoty klucz” Jana Ośnicy za „twórcze przywołanie klasyki teatru lalek”,*
- ✓ *ATEST, czyli Świadeństwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego – nagroda Polskiego Ośrodka ASSITEJ (Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci) za rok 2012 dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie „Złoty Klucz” Jana Ośnicy,*
- ✓ *Grand Prix XX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA 2013 w Toruniu dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie „Złoty klucz” za pokazanie, jak nowoczesne może być odwołanie się do tradycji sztuki lalkarskiej i jak odświeżający może być powrót do zapomnianego repertuaru,*
- ✓ *Grand Prix za najlepsze przedstawienie 11. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom” 2013 w Katowicach dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie „Złoty klucz”.*

Teatr Lalek Banialuka włączył się również do akcji DOTKNIJ TEATRU, organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w województwie śląskim.

Teatr uczestniczy w „Programie Rodzina +” skierowanym do rodzin wielodzietnych i zastępczych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2012-2018”.

W 2013 roku Teatr aplikował do Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie o środki finansowe na realizację projektu „Lato w teatrze”. Dzięki zdobytym funduszom Banialuka zorganizowała dwutygodniowe warsztaty skierowane do dzieci w wieku 12-18 lat, które spędzały wakacje w mieście. Zadaniem uczestników było samodzielne stworzenie prezentacji teatralnej (budowa scenografii, oprawa muzyczna, próby aktorskie, promocja). Efektem pracy była prezentacja „Papieru ślad”, której pokazy odbyły się przy pełnej sali 13 i 14 lipca. W projekcie wzięło udział 43 dzieci.

W maju 2013 roku Teatr Lalek Banialuka gościł uczestników VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” – organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

W okresie świątecznym Teatr zorganizował 19 inscenizacji mikołajkowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielskie Centrum Kultury

W 2013 roku gospodarka finansowa **Bielskiego Centrum Kultury** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>94,02% planu</u>	<u>7.370.620,90 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy		4.414.500,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Festiwal Kompozytorów Polskich i Jazzową Jesień		500.000,00 zł

- przychody własne, które stanowią 33,32 % przychodów ogółem 2.456.120,90 zł
(wpływy z imprez, sprzedaż biletów, karnetów, współorganizacja imprez, wpływy z usług gastronomicznych, wynajem sali, najem autokaru, wynajem nagłośnienia, usługi reklamowe, sprzedaż towarów w kawiarni, odsetki, darowizny i inne).

Koszty i inne obciążenia 98,96 % planu 7.758.008,20 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.751.059,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.714,00 zł
(odzież robocza, ekwiwalenty, nagrody o charakterze szczególnym),
- zakup usług remontowych 150.471,68 zł
(remont Domu Muzyki, m.in. wymiana drzwi, wykonanie studni rewizyjnej, usunięcie awarii grzejników c.o. w szatni, remont pomieszczenia biurowego, przegląd układu zasilania awaryjnego, konserwacje, naprawy urządzeń i inne),
- pozostałe wydatki rzeczowe 4.842.451,15 zł
(m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów do konserwacji, paliwa, oleju, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, wpłaty ZAIKS, koszty imprez, czynsze, noclegi, reklama, druk afiszy, koszty związane z utrzymaniem chórów i zespołów, usługi zdrowotne, transportowo - parkingowe, pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, telekomunikacyjne, internetowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, tłumaczenia, ubezpieczenie imprez masowych, samochodów, budynku Domu Muzyki, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, amortyzacja, itp.),
- podatek dochodowy od osób prawnych 7.312,00 zł

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 56.464,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **197.969,16 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą między innymi dostaw towarów i usług, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, rozrachunków z PFRON, należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **127.417,96 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Pozostałe należności dotyczą: rozliczeń za materiały i usługi, rozliczeń podatku VAT, rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należności skierowanych na drogę postępowania sądowego.

W 2013 roku w Bielskim Centrum Kultury wystąpiła strata w wysokości **387.387,30 zł**, strata ta związana jest z kosztami amortyzacji.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2013 rok

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2013 roku została przekazana w kwocie **4.414.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2013.

BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **4.414.500,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.510.330,00 zł
- utrzymanie zespołów miejskich, Bielskiej Orkiestry Kameralnej, Galerii Środowisk Twórczych: 440.000,00 zł

(zespoły i galerie: Zespół Tańca i Piosenki „Jarzębinki”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko” - Bielska Estrada, Młodzieżowy Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra Kameralna, Galeria Środowisk Twórczych),

- organizacja imprez miejskich 1.626.000,00 zł
(m.in.: koncert IKARY 2012, XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Białej, koncert gwiazdy światowej, audycje muzyczne, cykl Koncertów dla Wszystkich, koncert z okazji 3-go Maja, XVIII Festiwal Kompozytorów Polskich, XI Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej, uroczystości 11 Listopada, Beskidzki Piknik Lotniczy, XIV Festiwal Muzyki Organowej, Święta na Starówce, Lato z Kulturą, dofinansowanie imprez estradowych, oper, operetek, spektakli i inne),
- bilety na koncerty dla Rady Osiedla „Biała Śródmieście”, 500,00 zł
- remonty 127.000,00 zł
(remont Domu Muzyki, m.in.: wymiana drzwi, wykonanie studni rewizyjnej, usunięcie awarii grzejników c.o. w szatni, remont pomieszczenia biurowego, przegląd układu zasilania awaryjnego, konserwacje, naprawy urządzeń i inne),
- utrzymanie BCK i inne wydatki bieżące Domu Muzyki i Domu Tańca 710.670,00 zł

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, między innymi:

- I. Festiwale Muzyczne:
 - XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”,
 - XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Bielsku-Białej,
 - XVIII Festiwal Kompozytorów Polskich im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Bielsku-Białej,
 - XI Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej,
- II. Imprezy Plenerowe:
 - Festyn 3 - Majowy,
 - Dni Bielska-Białej,
 - Lato z Kulturą w Bielsku-Białej,
 - Pożegnanie Lata,
- III. Imprezy estradowe organizowane przez BCK, m.in.:
 - koncert Filharmonii Lwowskiej – Ikary 2012,
 - wybory Miss i Mistra Beskidów,
 - charytatywny pokaz mody,
 - koncert Muzyki i Tańców Irlandzkich,
 - spektakl baletowy w wykonaniu Royal Russian Ballet „Jezioro Łabędzie”,
 - koncert patriotyczny z okazji Święta Konstytucji 3 - Maja,
 - koncert „Czesław Śpiewa” z zespołem muzycznym,
 - koncert Nigela Kennedy,
 - spektakl teatralny „Klimakterium”,
 - spektakl teatralny „Prawda”,
 - koncert Edyty Geppert,
 - koncert Michała Urbaniaka i Tie Break,
 - koncert - Małgorzata Walewska i Robert Grudzień – pieśni sakralne,
 - spektakl teatralny „One i my”,
 - koncert kolęd Zakopower,
 - Gala Sylwestrowa,
- IV. Imprezy estradowe współorganizowane przez BCK, m.in.:
 - Orszak Trzech Króli,
 - Koncert Charytatywny - Kolędy Towarzystwa Brata Alberta,
 - Kabaret „Łowcy. B”,
 - Multimedialne Lekcje Filmowe,
 - Koncert z okazji rocznicy przyjazdu Jana Pawła II do Bielska-Białej,

- Śląskie Smaki – impreza plenerowa,
- Festiwal Miast Partnerskich,
- Piknik Lotniczy,
- Festyn Fundacji Nadzieja,
- Dzień Sybiraka,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Święta na Starówce,
- Spotkanie Ewangelizacyjne.

Ponadto w 2013 roku Bielskie Centrum Kultury w ramach *edukacji muzycznej dzieci i młodzieży* zorganizowało 40 koncertów dla ok. 4 790 słuchaczy z bielskich szkół.

W ramach cyklu „Muzyczna Ballada Europy” zorganizowano 10 koncertów dla osób bezrobotnych, pensjonariuszy domów opieki, rencistów i emerytów.

Miejski Dom Kultury

W 2013 roku gospodarka finansowa **Miejskiego Domu Kultury** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>99,91 % planu</u>	<u>6.024.392,39 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy		4.516.663,50 zł
– przychody własne, które stanowią 25,03 % przychodów ogółem (wpływy z imprez, koncertów, z odpłatności za kursy, koła zainteresowań, usługi reklamowe, najem pomieszczeń, darowizny, odsetki i inne).		1.507.728,89 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,91 % planu</u>	<u>6.024.916,39 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.160.759,59 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna i robocza, nagrody o charakterze szczególnym, obowiązkowe szkolenia BHP)		29.318,35 zł
– zakup usług remontowych (m.in.: wykonanie balustrady na balkonie w Domu Kultury w Komorowicach, wykonanie poręczy schodowej na klatce w budynku Domu Kultury w Kamienicy, malowanie oraz położenie płytek w pomieszczeniach Domu Kultury w Wapienicy, malowanie i częściowe kafelkowanie pomieszczeń w Świetlicy w Mikuszowicach Krakowskich, naprawa pokrycia dachowego, malowanie rynien, montaż czap kominowych, naprawa tynku na kominach w Domu Kultury w Hałcnowie, cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych w pomieszczeniach Domu Kultury Włóknarzy, malowanie posadzek w pomieszczeniach Domu Kultury w Kamienicy, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń),		101.928,53 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków czystości, wyposażenia, artykułów gospodarstwa domowego, spożywczych, rekwizytów, materiałów do remontów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, paliwa, opłaty za energię, wodę, gaz, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, gastronomiczne, z działalności kulturalnej, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywozu nieczystości i ścieków, prowizje bankowe, czynsze, obsługa prawna, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.).		1.732.909,92 zł

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 85.280,18 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **570.979,50 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego, rozliczenia z PFRON, rozliczenia z tytułu VAT, zakupu dóbr i usług, składek na PZU i PKZP.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **22.970,20 zł**, w tym wymagalne **3.643,90 zł** (z tytułu sprzedaży dóbr i usług). Pozostałe należności dotyczą sprzedaży dóbr i usług, rozliczenia z tytułu podatku VAT, rozliczeń z kontrahentami, rozliczenia kaucji.

Miejski Domu Kultury zakończył 2013 rok stratą w wysokości **524,00 zł**.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2013 rok

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w 2013 roku została przekazana w kwocie **4.516.663,50 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2013.

MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **4.516.663,50 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.068.100,00 zł
– częściowe utrzymanie budynków (<i>media, czynsze, remonty</i>) i inne wydatki (<i>w tym, między innymi: odpisy na ZFŚS</i>)	378.963,50 zł
– wydatki Akcja Zima, Akcja Lato	48.000,00 zł
– wydatki Rad Osiedli	20.600,00 zł
– wydatki na program edukacyjny „Co słonko widziało”.	1.000,00 zł

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2013 roku prowadził działalność kulturalną w dwunastu jednostkach (ośmiu domach kultury, Ośrodku Edukacji Kulturalnej, dwóch świetlicach i jednej galerii).

Jednostki MDK prowadziły zajęcia w 262 grupach stałych dla 4 095 uczestników z Bielska-Białej i okolic.

Zajęcia stałe to: grupy i zespoły artystyczne, kursy i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracujące według stałego harmonogramu co najmniej raz w tygodniu.

Wśród zajęć stałych dominowały grupy i zespoły artystyczne.

Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury mających na swoim koncie wiele koncertów, wyróżnień, nagród na festiwalach i przeglądach należą: Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z dorosłą Kapelą Ludową „Beskid” oraz Dziecięcą Kapelą „Beskidek”, Chór mieszany „Echo”, Chór męski „Harfa”, Chór młodzieżowy „Brevis”, Dziecięcy Chórek „Pinokio”, Zespół taneczny „Fenomen”, Młodzieżowy Teatr Animacji „eF”, „Art Dance”, Formacja Tańca Towarzyskiego „Tajfun”, Teatr Manufaktura.

Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokально-instrumentalnych, tanecznych oraz teatralnych.

Dziewięć domów kultury prowadziło w godzinach przedpołudniowych Artystyczne Grupy Twórcze dla dzieci w wieku przedszkolnym, w trzynastu grupach.

Obok zespołów artystycznych prowadzono:

- ✓ dla dzieci i młodzieży: naukę gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, flet, skrzypce, perkusja, fortepian), koła i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkółki baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych,
- ✓ dla dorosłych, między innymi: aerobik, body-fit, pilates, aerohooping, bollywood, zumba, koła esperanto, ornitologów, filatelistów, numizmatyków, joga, fit joga, tai-chi, body fit, Koła Haftu i Zdobnictwa Artystycznego, Koło Rękodzieła Artystycznego, Kluby Seniora, Koło Miłośników Starego Bielska, Rodzina Katyńska, Koło Etnograficzne, Fotografii – Formacja Fotograficzna Podbeskidzie, Koło Akademia Sztuki.

W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 478 dzieci i młodzieży w postaci stacjonarnych zajęć kulturalnych o charakterze warsztatów pod nazwą Akcja Zima oraz wyjazdowych warsztatów artystycznych.

W okresie wakacji 9 placówek Miejskiego Domu Kultury prowadziło zajęcia kulturalno-artystyczne w formie warsztatów dla 951 dzieci i młodzieży z Bielska-Białej i okolic pod nazwą Akcja Lato.

W 2013 roku zrealizowano 1 145 imprez dla 124 105 osób. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi, m.in.: XXIII Bielskie Spotkania Teatralne, X Szkolne Igraszki Teatralne, Piknik Rodzinny, XV Rejonowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie”, Festiwal Kolęd i Pastorałek, IX Zimowe Impresje Taneczne, Festiwal Kultury Przedszkolnej, XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej „Śpiewanko”, III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Retro, Konkurs choreograficzny „Strefa tańca”, Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Bielska-Białej”, „Tramwaj Kulturalny”, II Konkurs Satyryczny „Wrzuć na luz”, Otwarty Turniej Szachowy, Dzień Kultury Celtyckiej, XII Spotkania Kabaretowe „Fermenty 2013”, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bohunova Paleta 2013”, koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, warsztaty teatralne, plastyczne, fotograficzne, graficzne, liczne koncerty, wystawy, kiermasze itp.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach i festiwalach otrzymywały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, m.in.:

- ✓ I i II miejsce dla Teatru Manufaktura na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i I miejsce na XXIII Bielskich Spotkaniach Teatralnych,
- ✓ I miejsce dla Formacji „Tajfun” na XVII Konkursie Tańca w Świętochłowicach,
- ✓ II miejsce dla Zespołu „Mad Moves” na XVII Konkursie Tańca w Świętochłowicach,
- ✓ I miejsce dla Formacji Tańca Jazzowego „J - J” w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „Boogie-Woogie” we Wrocławiu i I miejsce dla solistki zespołu „J - J”,
- ✓ I miejsce dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” w III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek” we Włocławku,
- ✓ Nagroda i Wyróżnienie dla Dziecięcego Teatru „eF” w Ogólnopolskim Festiwalu Przestrzeni Wyobraźni w Rybniku,
- ✓ Wyróżnienie dla Młodzieżowego Teatru Animacji „eF” w Ogólnopolskim Festiwalu „Kociół teatralny” w Andrychowie,
- ✓ I miejsce dla Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” – Grupa Dziecięca na XXVI Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle,
- ✓ III miejsce dla zespołu „Schock” w międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
- ✓ II miejsce dla Chóru Brevis w Festiwalu Chórów „CANTIO LODZIENSIS” w Łodzi,
- ✓ I Nagroda dla Teatru „Manufaktura” w „Laboratorium Młodego Aktora” w Wodzisławiu,
- ✓ I miejsce dla zespołu „KOŁO” w IX Międzynarodowych Jesiennych Spotkaniach Artystycznych „Talizman Sukcesu”.

Zespoły brały również udział w wyjazdach zagranicznych, w tym m.in.:

- ✓ wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” na koncert do Linzu (Austria),
- ✓ wyjazd Chóru Męskiego „Harfa” do Suhej Górnej w Czechach na koncert z okazji 100 rocznicy Ruchu Śpiewaczego,
- ✓ wyjazd laureatów XI Przeglądu „Poliglota” do Parlamentu Europejskiego w Brukseli,
- ✓ wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Perła Dunaju” do Budapesztu,
- ✓ wyjazd zespołu „KOŁO” na Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych do Serbii,
- ✓ wyjazd grup teatralnych z Domu Kultury w Hałcnowie na Europejski Festiwal Teatrów Młodzieżowych Felbach/Niemcy,
- ✓ wyjazd zespołu „BB Singers” na koncerty do Austrii, wyjazd na koncert do Szolnoka na Węgrzech.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**Galeria Bielska BWA**

W 2013 roku gospodarka finansowa **Galerii Bielskiej BWA** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>93,49 % planu</u>	<u>1.511.796,54 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.211.580,00 zł
– środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego na Biennale Malarstwa „ <i>Bielska Jesień 2013</i> ”,		110.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 12,58% przychodów ogółem (<i>bilety wstępu, warsztaty artystyczne, szkolenia, usługi reklamowe, organizacja wystaw, najem pomieszczeń, sprzedaż katalogów, plakatów, płyt, towarów w kawiarni, odsetki i inne</i>).		190.216,54 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>97,98 % planu</u>	<u>1.584.393,74 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		952.228,89 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.360,00 zł
– zakup usług remontowych (<i>usługi remontowe budynku, naprawa samochodu i sprzętu</i>)		21.640,45 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (<i>m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, prenumerata, zakup książek i wydawnictw, zakup artykułów spożywczych, zakup energii, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi transportowe, usługi prawne, ścieki, dozowanie, monitoring, ogłoszenia, reklama, usługi fotograficzne, bankowe, gastronomiczne, usługi internetowe, usługi tłumaczenia, czynsze za lokale, szkolenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.</i>)		571.164,40 zł

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 25.420,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **16.106,29 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły **6.996,28 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą między innymi dostaw i usług (sprzedaż katalogów), rozliczeń podatku VAT.

W Galerii Bielskiej BWA w 2013 roku wystąpiła strata w wysokości **72.597,20 zł**, która związana jest z kosztami amortyzacji.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2013 rok

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2013 roku została przekazana w kwocie **1.211.580,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2013.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **1.211.580,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773.000,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Galerii wraz z utrzymaniem budynku oraz ZFŚS,	250.000,00 zł
– wydatki związane z działalnością wystawienniczą Galerii	180.000,00 zł

(przygotowanie wystaw, honoraria, transport, ubezpieczenia, koszty zaproszeń, plakatów, wydawnictw, promocja, usługi pocztowe),

- wydatki związane z realizacją zadania 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013”, 8.580,00 zł

W 2013 roku Galeria Bielska BWA prowadziła działalność w następujących obszarach:

- ✓ zaprezentowała 20 wystaw, które obejrzało 26 228 widzów, ponadto zorganizowała trzy wystawy poza Galerią, w tym jedną w Polsce oraz dwie wystawy sztuki polskiej za granicą: w Galerii Miasta Trzyńca w Czechach oraz w Agija Suna Art Gallery i Glass Art Gallery w Rydze na Łotwie pod patronatem ambasadora Polski na Łotwie,
- ✓ była organizatorem 16 wydarzeń artystycznych, w których frekwencja wyniosła 941 osób (w wielu przypadkach z uwagi na charakter wydarzeń (np. akcje plenerowe, konkursy internetowe, itp.) frekwencja nie była liczona),
- ✓ zorganizowała 25 wykładów i spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1 875 osób,
- ✓ pokazała 23 projekcje filmowe, z udziałem 1 173 widzów,
- ✓ zorganizowała 7 akcji społecznych, w których uczestniczyły 324 osoby,
- ✓ przeprowadziła 84 warsztaty artystyczne, w których uczestniczyły 1 502 osoby,
- ✓ zorganizowała 10 koncertów, na których frekwencja wyniosła 726 osób,
- ✓ kontynuuje cykl spotkań programowych Kłastrę Kreatywnego „LOKOMOTYWA KULTURY”,
- ✓ kontynuuje program międzynarodowych rezydencji artystycznych „Beyond Time / Poza czasem”. W 2013 roku wpłynęła rekordowa ilość aplikacji z 41 krajów. Do programu rezydencji zakwalifikowano pięciu artystów: Awer z Włoch, Mari Ota z Japonii, Paulina Mellado z Chile, Alessandro di Massimo z Włoch oraz Sina Boroumandi z Iranu, którzy przez okres dwóch letnich miesięcy tworzyli prace w przestrzeni publicznej głównie Bielska-Białej, odbyło się szereg spotkań artystycznych, warsztatów, wystaw.

Ponadto Galeria prowadziła także działalność wydawniczą, była wydawcą 3 katalogów, 26 tytułów plakatów, zestawu 30 kartek pocztowych z reprodukcjami prac z 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013” oraz 15 tytułów zaproszeń i folderów.

W 2013 Galeria Bielska BWA otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 85 tys. zł oraz 25 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na 41 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013”.

Sukcesem okazał się także złożony projekt wzbogacenia kolekcji dzieł sztuki o nowe dzieła, na którego realizację Galeria otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie 136 tys. zł z przeznaczeniem na zakup prac wybitnych i znanych artystów z dziedziny sztuki performans i sztuki krytycznej.

W 2013 roku kolekcja dzieł sztuki Galerii wzbogaciła się o 90 prac autorstwa m.in.: Jerzego Beresia, Krzysztofa Zarębskiego i Zbigniewa Warpechowskiego.

W rankingu „20 najlepszych galerii wystawowych” w Polsce organizowanym przez Piotra Sarzyńskiego w tygodniku „Polityka”, Galeria Bielska BWA znalazła się na 13 miejscu. Ranking ten uwzględnia wszystkie placówki wystawiennicze, które w swoim programie mają pokazywanie współczesnej sztuki – także muzea.

Galeria Bielska BWA zdobyła również jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie projektowania graficznego w Europie – Złotej nagrody w konkursie European Design Awards w kategorii „Katalog artystyczny” za projekt książki poświęconej twórczości Kamila Kuskowskiego, wydanej przez Galerię w 2012 roku, a zaprojektowanej przez Ryszarda Bienerta. Ceremonia ogłoszenia i rozdania nagród odbyła się 8 czerwca 2013 roku w Belgradzie.

Rozdział 92116 – Biblioteki**Książnica Beskidzka**

W 2013 roku gospodarka finansowa **Książnicy Beskidzkiej** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>96,59% planu</u>	<u>6.446.255,25 zł</u>
– dotacja podmiotowa		5.825.327,00 zł
– wpływy z grantów, w tym m.in.: <i>Punkt Europe Direct – Komisja Europejska, Fundacja Orange „Dla bibliotek”, Bielski Festiwal Kultury Słowackiej – Euroregion „Beskidy”, MKiDN Festiwal Literackie Pogranicze, MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury”, MKiDN Zakup nowości wydawniczych i inne,</i>		393.021,29 zł
– przychody własne, które stanowią 3,54 % przychodów ogółem <i>(wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń i powierzchni pod urządzenia i reklamy, refakturowanie kosztów energii, sprzedaż makulatury, usług ksero, odsetki, darowizny i inne).</i>		227.906,96 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,40 % planu</u>	<u>6.633.640,51 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.793.169,09 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalenty, dopłaty do okularów)</i>		14.022,76 zł
– zakup usług remontowych <i>(konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych oraz instalacji p.poz, centralnego ogrzewania, kserokopiarek i drukarek, zabezpieczenie gzymsu w budynku Zbiorów Specjalnych),</i>		35.399,31 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe <i>(m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, zakup książek, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, czynsze, badania lekarskie pracowników, szkolenia, opłaty RTV, usługi pocztowe, bankowe, dozoru, prawnicze, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, śmieci, usługi telekomunikacyjne, internetowe, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntu, podatek od towarów i usług VAT, odpisy na ZFŚS, amortyzacja, itp.)</i>		1.791.049,35 zł

Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 59.715,50 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **253.193,43 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatków.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **3.357,14 zł**, w tym wymagalne **2.483,00 zł** (najem powierzchni). Pozostałe należności dotyczą rozliczeń z tytułu VAT, rozliczeń z kontrahentami.

Książnica Beskidzka 2013 rok zakończyła stratą w kwocie **187.385,26 zł**, strata ta związana jest z programem grantowym Euroregion Beskidy, który zostanie rozliczony i refinansowany w 2014 roku oraz z kosztami amortyzacji.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej za 2013 rok

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2013 roku została przekazana w kwocie **5.825.327,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2013.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	5.825.327,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.715.423,00 zł
– wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	8.000,00 zł
– zakup książek o tematyce ekologicznej	2.500,00 zł
– bieżące funkcjonowanie budynku głównego i 18 filii (w tym, m. in.: energia, czynsze, różne usługi, zakup księgozbioru, opłaty i inne).	1.099.404,00 zł

Podstawowym zadaniem Książnicy Beskidzkiej jako biblioteki publicznej jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej wypełniając podstawowe funkcje biblioteki publicznej realizuje zadania poprzez:

- ✓ gromadzenie i udostępnianie różnorodnych materiałów bibliotecznych,
- ✓ działania kulturalno – edukacyjne realizowane w całej sieci, także we współpracy z innymi instytucjami.

Książnica Beskidzka realizuje swoje zadania w gmachu głównym Książnicy oraz w 18 filiach bibliotecznych.

W 2013 roku w Książnicy Beskidzkiej w całej sieci zarejestrowano 46 044 czytelników, którzy 413 536 razy odwiedzili Książnicę, wypożyczając łącznie 1 216 600 materiałów bibliotecznych. Udzielono również 283 916 informacji.

Książnica Beskidzka w swoich zbiorach posiada 619 544 książki, 4 087 czasopism zaewidencjonowanych i 31 378 jednostek zbiorów specjalnych.

W 2013 roku w całej sieci zorganizowano łącznie 3 081 różnych imprez, akcji, form pracy kulturalno - informacyjnej. Odkryto się 428 szkoleń bibliotecznych użytkowników, 1 969 imprez edukacyjnych i 274 literackich. Przygotowano 71 wystaw, przeprowadzono 31 konkursów.

Książnica Beskidzka w 2013 roku realizowała m.in. programy: Galeria Książnicy, Salonik Literacki, Piwnica Literacka, Dyskusyjne Kluby Książki, Narodowe Czytanie, Klub Dyskusyjny Miłośników Filmu, „Rok Juliana Tuwima”, „Wokół Słowa – Książnica Beskidzka jako centrum promocji twórców regionalnych”, „Dziedzictwo Kultury - Ojcowski dom”. Odkrył się międzynarodowy konkurs Tworzymy własne wydawnictwo oraz Mimo wszystko nie biorę. Przeprowadzono również liczne akcje czytelnicze: Książnica Beskidzka proponuje przeczytaj, Książka do domu, Bielski Festiwal Kultury Słowackiej oraz akcje biblioterapeutyczne: Dni Integracyjne Zobaczmy Siebie, Łączy nas książka, Biblioteka bez barier czy Klub zdrowia.

W 2013 roku w Książnicy Beskidzkiej realizowany był Program Czeskie Centrum Informacji i Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	Treść	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Wynik finansowy zysk/strata
			Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% 5/4	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% 8/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92106	Teatr Polski	5 605 163,00	5 312 012,17	94,77%	5 605 163,00	5 605 141,47	100,00%	-293 129,30
921	92106	Teatr Lalek Białaluka	3 399 000,00	3 054 790,30	89,87%	3 399 000,00	3 401 761,62	100,08%	-346 971,32
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	7 839 270,00	7 370 620,90	94,02%	7 839 270,00	7 758 008,20	98,96%	-387 387,30
921	92109	Miejski Dom Kultury	6 030 163,50	6 024 392,39	99,90%	6 030 163,50	6 024 916,39	99,91%	-524,00
921	92110	Galeria Bielska BWA	1 617 031,00	1 511 796,54	93,49%	1 617 031,00	1 584 393,74	97,98%	-72 597,20
921	92116	Książnica Beskidzka	6 673 668,00	6 446 255,25	96,59%	6 673 668,00	6 633 640,51	99,40%	-187 385,26
		Razem:	31 164 295,50	29 719 867,55	95,37%	31 164 295,50	31 007 861,93	99,50%	

b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej**

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej funkcjonuje **od 1 marca 2012 roku**. Powstało w wyniku połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej.

Szpital świadczy usługi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II znajdują się następujące oddziały szpitalne, w których w 2013 roku hospitalizowano:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 156 hospitalizowanych,
- √ chirurgii onkologicznej i ogólnej dysponujący 58 łózkami; 2.701 hospitalizowanych,
- √ diagnostyki onkologicznej i gastroenterologii dysponującymi 24 łózkami; 1.137 hospitalizowanych,
- √ ginekologii onkologicznej dysponującymi 19 łózkami; 970 hospitalizowanych,
- √ onkologiczny dysponujący 42 łózkami; 7.568 hospitalizowanych,
- √ radioterapii dysponujący 30 łózkami; 1.142 hospitalizowanych.

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ wewnętrzny dysponujący 33 łózkami; 1.430 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.300 hospitalizowanych,
- √ neurologiczny dysponujący 31 łózkami; 988 hospitalizowanych,
- √ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 214 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy dysponujący 43 łózkami; 4.370 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 1.925 hospitalizowanych,
- √ chirurgii ogólnej dysponujący 46 łózkami; 2.277 hospitalizowanych.

Ulica E. Plater 17:

- √ medycyny paliatywnej dysponujący 20 łózkami; 322 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 52 łózkami; 195 hospitalizowanych.

Łącznie Szpital dysponował 468 łózkami.

W 2013 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 26.695 pacjentów.

Ponadto w zakresie leczenia szpitalnego wykonywane są, odrębnie kontraktowane, terapeutyczne programy zdrowotne, chemioterapia, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa oraz terapeutyczne programy zdrowotne - lekowe.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 124.112 porady specjalistyczne:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ onkologiczna, chorób piersi, genetyczna, w której wykonano 54.483 porady,
- √ gastroenterologiczna, w której wykonano 3.491 porad,
- √ chirurgiczna, w której wykonano 5.980 porad,
- √ stomijna, w której wykonano 1.358 porad,

- ✓ hematologiczna, w której wykonano 4.051 porad,
- ✓ hepatologiczna, w której wykonano 3.199 porad.

Ulica Wyspiańskiego 21:

- ✓ kardiologiczna, w której wykonano 10.164 porady,
- ✓ neurologiczna, w której wykonano 4.593 porady,
- ✓ wirusowego zapalenia wątroby, w której wykonano 4.026 porad,
- ✓ patologii noworodka, w której wykonano 418 porad,
- ✓ ginekologiczna, w której wykonano 2.870 porad,
- ✓ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 519 porad,
- ✓ chirurgii ogólnej, w której wykonano 8.233 porady.

Ulica E. Plater 17:

- ✓ leczenia bólu, w której wykonano 19.000 porad,
- ✓ opieki paliatywnej, w której wykonano 1.727 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 8.051 porad, a w Izbie Przyjęć przy ulicy Wyzwolenia 1.678 porad.

Łącznie w 2013 roku w szpitalu udzielono 133.841 porad. Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są świadczenia kosztochłonne jak badania endoskopowe i badania tomografii komputerowej.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz dwóch izb przyjęć funkcjonowały zakład radioterapii, pracownia brachyterapii, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia mammotomiczna, dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego oraz dwa laboratoria analityczne.

Gospodarka finansowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2013 rok	Wykonanie za I – XII 2013 r.	% wykonania
Przychody ogółem	106.412.343,14 zł	108.179.453,66 zł	101,66%

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital nieustannie występuje o zwiększenie kontraktu. Podstawą występowania z wnioskiem o renegotiację jest faktyczne wykonanie usług. Należy nadmienić, że na podstawie podpisanych aneksów do umów i ugody, przychody zostaną zwiększone o kwotę 3,2 mln zł, a na pozostałą wartość ponadlimitowych świadczeń w wysokości 7,8 mln zł zostanie skierowany pozew do sądu.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wszystkie rodzaje działalności, które dotychczas były wykonywane przez dwa odrębne Szpitale.

Koszty i inne obciążenia ogółem	117.327.000,00 zł	122.111.003,40 zł	104,08%

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty zużycia materiałów i energii – spowodowane głównie wzrostem cen energii oraz wzrostem kosztów leków i materiałów związanych z wykonaniem ponad wyznaczony limit niezbędnych świadczeń medycznych, a także koniecznością dostosowania Szpitala do ustawowych wymogów (m.in.: częściowe dostosowanie obiektów Szpitala do wymogów ppoż.),
- ✓ koszty podatków i opłat – w związku ze wzrostem wartości podatku od nieruchomości oraz wzrostem podstawy naliczenia składki PFRON,
- ✓ koszty usług obcych – w związku ze wzrostem cen na wykonywane usługi zewnętrzne oraz przekazaniem usług technicznych na zewnątrz,
- ✓ koszty wynagrodzeń – w związku z porozumieniem zawartym ze związkami zawodowymi dotyczącymi wyrównywania wynagrodzeń pomiędzy pracownikami połączonych Szpitali,
- ✓ pozostałe koszty – w związku z kosztami ubezpieczenia OC Szpitala,
- ✓ koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne – tak duży wzrost związany jest przede wszystkim z kosztami finansowymi, które generowane są w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, a także w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II występują straty nadzwyczajne – są to odsetki i obsługa pożyczki otrzymanej na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie „ustawy restrukturyzacyjnej”. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w Szpitalu wystąpiły zyski nadzwyczajne. Jest to 70% umorzonej pożyczki restrukturyzacyjnej w wysokości 1.011.575,60 zł. Pozostała kwota związana jest z wypłatą odszkodowania na rzecz Szpitala.

Wynik finansowy (strata) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi – 13.931.549,74 zł.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

- ✓ zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 65.829.093,59 zł, w tym zobowiązania wymagalne 37.037.991,97 zł; zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 40.589.154,32 zł oraz pożyczki – 16.729.745,00 zł (14.650.000,00 zł pożyczka z budżetu Miasta Bielska – Białej oraz pożyczki poręczane przez Miasto: 1.325.930,00 zł pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 85.415,00 zł pożyczka z Funduszu Górnośląskiego oraz 668.400,00 zł pożyczka z ING Banku Śląskiego),
- ✓ należności ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 13.936.820,85 zł, w tym wymagalne 998.177,42 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	106 412 343,14	108 179 453,66	101,66%
Przychody ogółem	106 412 343,14	108 179 453,66	101,66%
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	97 102 343,14	97 622 980,78	100,54%
- przychody finansowe	210 000,00	203 242,63	96,78%
- przychody operacyjne	9 100 000,00	9 328 811,95	102,51%
- zyski nadzwyczajne	0,00	1 024 418,30	-
Koszty	117 327 000,00	122 111 003,40	104,08%
Koszty ogółem	117 327 000,00	122 111 003,40	104,08%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	115 907 000,00	119 313 831,72	102,94%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	31 443 000,00	35 874 331,77	114,09%
- amortyzacja	12 000 000,00	10 773 023,22	89,78%
- podatki i opłaty	800 000,00	986 660,74	123,33%
- usługi obce	18 200 000,00	18 620 262,50	102,31%
- wynagrodzenia	43 300 000,00	43 685 749,23	100,89%
- świadczenia na rzecz pracowników	9 124 000,00	8 319 991,57	91,19%
- pozostałe koszty	1 040 000,00	1 053 812,69	101,33%
b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1 420 000,00	2 765 254,15	194,74%
c) straty nadzwyczajne	0,00	31 917,53	-
Wynik finansowy	-10 914 656,86	-13 931 549,74	-

Plan Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego został zmieniony w II półroczu 2013 roku, poprzez zwiększenie przychodów łącznie o kwotę 149.556,32 zł oraz zmniejszenie kosztów łącznie o kwotę 580.000,00 zł. Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną w dniu 8 listopada 2013 roku, a ich celem było urealnienie planu BCO-SM.

Sprawozdanie za 2013 rok sporządzono na podstawie niezamkniętych ksiąg rachunkowych. Dodatkowo do przychodów zostanie ujęta dotychczas wynegocjowana część wykonanych ponad limit świadczeń w wysokości 3,2 mln zł. Wystawienie dokumentów na tę wartość będzie możliwe po wygenerowaniu w systemie NFZ zestawień umożliwiających wystawienie faktury. Ponadto Szpital występuje do sądu o ugodowe załatwienie sprawy za wykonane ponad limit świadczenia nie ujęte w dotychczasowych ugodach i aneksach do umów, w wysokości 7,8 mln zł.

Roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostanie sporządzone do dnia 31 marca 2014 roku, będzie poddane badaniu przez biegłego rewidenta i zostanie przedłożone Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.

Tabela Nr 8

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Szafa grająca". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-35654 4	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	18 400,00	27 194,77	16 531,73	7 736,96
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	18 000,00	26 970,77	16 531,73	7 560,96
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	400,00	224,00	0,00	176,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształcenie ogrodnicze w Europie". Umowa nr 2011-1-BE1-LEO04-00202 5	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	22 720,00	61 918,28	84 869,79	45 671,51
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	22 500,00	61 568,28	84 669,79	45 601,51
			b) środki z budżetu państwa	22 500,00	61 568,28	84 669,79	45 601,51
			c) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	220,00	350,00	200,00	70,00
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"	75023	Ogółem wartość projektu w tym:	30 814 519,03	20 378 594,61	2 017 604,23	12 453 528,65
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z funduszy strukturalnych	30 679 621,18	19 566 404,11	1 222 770,16	12 335 987,23
			b) środki z funduszy strukturalnych	25 621 077,98	15 130 153,56	0,00	10 490 924,42
			c) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) środki z budżetu miasta (objęte umową)	5 058 543,20	4 436 250,55	1 222 770,16	1 845 062,81
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	134 897,85	812 190,50	794 834,07	117 541,42

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej".	85295	Ogółem wartość projektu w tym:	295 020,00	159 970,00	7 144,50	142 194,50
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
				282 240,00	147 190,00	7 140,00	142 190,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	239 904,00	125 111,50	6 069,00	120 861,50
			b) środki z budżetu państwa	42 336,00	22 078,50	1 071,00	21 328,50
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	12 780,00	12 780,00	4,50	4,50
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu"	85395	Ogółem wartość projektu w tym:	69 235,00	107 688,16	43 796,75	5 343,59
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
				69 235,00	107 638,16	43 746,75	5 343,59
			a) środki z funduszy strukturalnych	58 849,75	91 492,43	37 184,74	4 542,06
			b) środki z budżetu państwa	10 385,25	16 145,73	6 562,01	801,53
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	50,00	50,00	0,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-33916 2	80101	Ogółem wartość projektu w tym:	13 750,00	24 573,87	23 780,12	12 956,25
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	13 500,00	24 323,87	23 780,12	12 956,25
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	13 500,00	24 323,87	23 780,12	12 956,25
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	250,00	250,00	0,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	450 467,00	1 067 364,22	616 897,22	0,00
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych"	80101	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	449 518,00	1 066 133,17	616 615,17	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	382 090,30	928 939,72	546 849,42	0,00
			b) środki z budżetu państwa	67 427,70	137 193,45	69 765,75	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	949,00	1 231,05	282,05	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	450 467,00	1 067 364,22	616 897,22	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	449 518,00	1 066 133,17	616 615,17	0,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	3 502 387,99	3 038 396,03	1 468 883,82	1 932 875,78
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z funduszy strukturalnych	3 501 021,99	3 032 931,43	1 464 785,22	1 932 875,78
			b) środki z budżetu państwa	3 221 182,94	2 794 086,06	845 315,24	1 272 412,12
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	85 344,62	73 961,10	22 395,59	33 779,11
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	194 494,43	164 884,27	597 074,39	626 684,55
				1 366,00	5 464,60	4 098,60	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	237 429,00	298 034,50	70 983,10	10 377,60
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	75095	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z funduszy strukturalnych	237 429,00	297 880,91	70 829,51	10 377,60
			b) środki z budżetu państwa	201 814,65	253 198,85	60 205,15	8 820,95
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	35 614,35	44 682,06	10 624,36	1 556,65
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	153,59	153,59	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	237 429,00	298 034,50	70 983,10	10 377,60

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	85295	Ogółem wartość projektu w tym:	1 021 904,94	1 021 904,94	33 474,35	33 474,35
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	1 021 904,94	1 021 904,94	33 474,35	33 474,35
			a) środki z funduszy strukturalnych	868 619,20	869 352,22	27 106,24	26 373,22
			b) środki z budżetu państwa	20 438,10	19 705,08	363,99	1 097,01
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	132 847,64	132 847,64	6 004,12	6 004,12
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	4 256,00	15 056,40	14 391,46	3 591,06
11	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Umowa nr 2012-1-PL1-COM14-25096 1	80120	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	2 856,00	13 947,46	11 091,46	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2 856,00	13 947,46	11 091,46	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	1 400,00	1 108,94	3 300,00	3 591,06
			Ogółem wartość projektu w tym:	4 256,00	15 056,40	14 391,46	3 591,06
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	2 856,00	13 947,46	11 091,46	0,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	85395	Ogółem wartość projektu w tym:	779 470,00	859 060,31	278 882,28	199 291,97
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	779 470,00	859 060,31	278 882,28	199 291,97
			a) środki z funduszy strukturalnych	563 167,06	730 201,26	237 040,45	70 006,25
			b) środki z budżetu państwa	216 302,94	128 859,05	41 841,83	129 285,72
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	512 700,00	747 508,18	365 871,07	131 062,89
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Kłostrowa Bielska-Białej"	63095	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	494 000,00	733 335,69	360 871,07	121 535,38
			a) środki z funduszy strukturalnych	419 900,00	688 700,50	268 800,50	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	74 100,00	44 635,19	92 070,57	121 535,38
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	18 700,00	14 172,49	5 000,00	9 527,51
			Ogółem wartość projektu w tym:	512 700,00	747 508,18	365 871,07	131 062,89
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	494 000,00	733 335,69	360 871,07	121 535,38

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr 2012-1-DE3-COM06-27271 9	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	250,00	55 401,36	70 901,36	15 750,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	55 121,36	70 871,36	15 750,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	55 121,36	70 871,36	15 750,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	250,00	280,00	30,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	300,00	61 980,31	71 404,06	9 723,75
15	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr 2012-1-PL1-COM06-28205 1	80101	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	61 620,92	71 344,67	9 723,75
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	61 620,92	71 344,67	9 723,75
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	300,00	359,39	59,39	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	300,00	61 980,31	71 404,06	9 723,75
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	61 620,92	71 344,67	9 723,75

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna w Bielsku-Białej"	92605	Ogółem wartość projektu w tym:	1 452 857,02	1 226 428,02	33 406,56	259 835,56
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	702 857,02	736 263,58	33 406,56	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	472 396,39	472 396,39	0,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	230 460,63	263 867,19	33 406,56	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	750 000,00	490 164,44	0,00	259 835,56
			Ogółem wartość projektu w tym:	152 200,00	506 112,38	366 612,38	12 700,00
17	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27748	80130	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	150 000,00	504 912,38	366 612,38	11 700,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	150 000,00	504 912,38	366 612,38	11 700,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	2 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	152 200,00	506 112,38	366 612,38	12 700,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	150 000,00	504 912,38	366 612,38	11 700,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON".	85295	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	21 931,00	21 931,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	3 749,00	3 749,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV"	85333	Ogółem wartość projektu w tym:	17 360,35	202 709,00	215 209,00	29 860,35
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	202 209,00	202 209,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	184 848,65	184 848,65	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	17 360,35	17 360,35	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	17 360,35	500,00	13 000,00	29 860,35

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci" . Umowa nr 2012-1-PL1-LEO06-34795.	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	9 694,81	9 720,81	26,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	9 216,00	9 216,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	9 216,00	9 216,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	478,81	504,81	26,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	5 324,58	5 505,00	180,42
21	Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Umowa nr 2012-1-PL1-COM09-34403.	80120	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	329,58	510,00	180,42
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	5 324,58	5 505,00	180,42

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	80,00	1 797,25	1 717,25	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji	0,00	1 581,25	1 581,25	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	1 581,25	1 581,25	0,00
			c) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja"	63095	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	235 341,52	321 063,55	85 722,03
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	235 276,52	315 152,55	79 876,03
			b) środki z budżetu państwa	0,00	199 985,04	267 879,64	67 894,60
			c) środki z budżetu państwa	0,00	23 527,64	31 515,23	7 987,59
			d) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	11 763,84	15 757,68	3 993,84
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	65,00	5 911,00	5 846,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego"	60015	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	14 256 178,27	17 066 508,63	2 810 330,36
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	10 933 692,68	10 933 692,68	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	8 709 351,80	8 709 351,80	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	2 224 340,88	2 224 340,88	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	3 322 485,59	6 132 815,95	2 810 330,36
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	428 360,00	470 391,73	42 031,73
25	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"	75095	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	428 360,00	470 391,73	42 031,73
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	322 830,00	354 984,28	32 154,28
			b) środki z budżetu państwa	0,00	56 970,00	62 644,28	5 674,28
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	48 560,00	52 763,17	4 203,17
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	428 360,00	470 391,73	42 031,73
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	428 360,00	470 391,73	42 031,73

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji"	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	600,00	600,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
27	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy"	80101	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	600,00	600,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego"	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	356 894,50	356 894,50	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	356 494,50	356 494,50	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	356 494,50	356 494,50	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	400,00	400,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	169 510,00	169 510,00	0,00
29	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość"	85395	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	169 510,00	169 510,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	169 510,00	169 510,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	169 510,00	169 510,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	169 510,00	169 510,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej"	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	1 910 818,59	1 910 818,59	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, <u>w tym:</u>	0,00	1 890 818,59	1 890 818,59	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	1 296 912,47	1 296 912,47	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	593 906,12	593 906,12	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap".	90004	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	911 232,28	911 232,28	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	370 763,63	370 763,63	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	311 232,28	311 232,28	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	59 531,35	59 531,35	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	540 468,65	540 468,65	0,00

Przedstawione w tabeli zwiększenia i zmniejszenia planu zostały dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty.

Opis działań w ramach poszczególnych projektów został umieszczony w części D niniejszego sprawozdania jako część opisu zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

TABELA NR 9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 ustawy o finansach publicznych)

a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

w zł i gr.											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
RAZEM WYDATKI (BIEŻĄCE+MAJĄTKOWE)					305 519 117,76	50 519 415,01	48 486 310,50	38 827 067,84	80,08%	109 397 458,81	35,81%
WYDATKI BIEŻĄCE					19 703 462,56	6 563 673,18	8 763 292,78	4 637 390,87	52,92%	8 986 771,11	45,61%
630		Turystyka			1 031 210,49	477 970,00	830 723,67	379 276,23	45,66%	503 420,35	48,82%
	63095	Pozostała działalność			1 031 210,49	477 970,00	830 723,67	379 276,23	45,66%	503 420,35	48,82%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej".	UM-PM	2012-2014	871 745,00	470 200,00	675 258,18	247 796,22	36,70%	371 940,34	42,67%
		- środki własne			151 795,00	86 425,00	58 807,68	49 133,21	83,55%	69 777,83	45,97%
		- środki UE			719 950,00	383 775,00	616 450,50	198 663,01	32,23%	302 162,51	41,97%
		Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja".	BBOSiR	2012-2013	155 465,49	7 770,00	155 465,49	131 480,01	84,57%	131 480,01	84,57%
		- środki własne			7 835,00	7 770,00	7 835,00	6 623,00	84,53%	6 623,00	84,53%
		- budżet państwa			15 540,05	0,00	15 540,05	13 142,87	84,57%	13 142,87	84,57%
		- środki UE			132 090,44	0,00	132 090,44	111 714,14	84,57%	111 714,14	84,57%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży".	BBOSiR	2013-2014	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna			2 457 636,59	237 429,00	726 394,50	299 476,37	41,23%	428 404,46	17,43%
	75095	Pozostała działalność			2 457 636,59	237 429,00	726 394,50	299 476,37	41,23%	428 404,46	17,43%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	UM-SO	2012-2015	707 276,59	237 429,00	298 034,50	234 286,37	78,61%	363 214,46	51,35%
		- środki własne			153,59	0,00	153,59	153,59	100,00%	153,59	100,00%
		- budżet państwa			106 068,45	35 614,35	44 682,06	35 120,03	78,60%	54 459,32	51,34%
		- środki UE			601 054,55	201 814,65	253 198,85	199 012,75	78,60%	308 601,55	51,34%
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym".	UM-BFE	2013-2014	1 750 360,00	0,00	428 360,00	65 190,00	15,22%	65 190,00	3,72%
		- środki własne			180 760,00	0,00	48 560,00	6 519,00	13,42%	6 519,00	3,61%
		- budżet państwa			235 440,00	0,00	56 970,00	8 800,65	15,45%	8 800,65	3,74%
		- środki UE			1 334 160,00	0,00	322 830,00	49 870,35	15,45%	49 870,35	3,74%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
801		Oświata i wychowanie			8 081 608,70	4 164 730,99	5 279 652,20	2 276 031,24	43,11%	3 205 792,85	39,67%
	80101	Szkoły podstawowe			2 068 017,54	464 517,00	1 226 518,40	987 580,89	80,52%	1 791 080,03	86,61%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych".	MZO	2012-2013	1 830 693,05	450 467,00	1 067 364,22	890 396,12	83,42%	1 653 724,95	90,33%
		- środki własne			1 447,05	949,00	1 231,05	1 231,05	100,00%	1 447,05	100,00%
		- budżet państwa			274 386,90	67 427,70	137 193,45	110 648,24	80,65%	247 841,69	90,33%
		- środki UE			1 554 859,10	382 090,30	928 939,72	778 516,83	83,81%	1 404 436,21	90,33%
		"Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".	SP Nr 6	2011-2013	62 461,50	13 750,00	24 573,87	24 547,87	99,89%	62 435,50	99,96%
		- środki własne			607,50	250,00	250,00	224,00	89,60%	581,50	95,72%
		- środki UE			61 854,00	13 500,00	24 323,87	24 323,87	100,00%	61 854,00	100,00%
		"Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".	SP Nr 1	2012-2014	84 262,99	300,00	61 980,31	51 125,16	82,49%	53 407,84	63,38%
		- środki własne			413,39	300,00	359,39	293,39	81,64%	347,39	84,03%
		- środki UE			83 849,60	0,00	61 620,92	50 831,77	82,49%	53 060,45	63,28%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		"Barwy Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja.	SP Nr 24	2013-2015	90 600,00	0,00	72 600,00	21 511,74	29,63%	21 511,74	23,74%
		- środki własne			600,00	0,00	600,00	63,20	10,53%	63,20	10,53%
		- środki UE			90 000,00	0,00	72 000,00	21 448,54	29,79%	21 448,54	23,83%
	80110	Gimnazja			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	MZO	2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		- środki własne			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	80120	Licea Ogólnokształcące			193 586,59	22 906,00	97 652,53	77 425,26	79,29%	153 359,32	79,22%
		"Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".	VI LO w ZSO	2011-2013	82 823,28	18 400,00	27 194,77	27 175,26	99,93%	82 803,77	99,98%
		- środki własne			600,70	400,00	224,00	205,45	91,72%	582,15	96,91%
		- środki UE			82 222,58	18 000,00	26 970,77	26 969,81	100,00%	82 221,62	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		Projekt "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".	VIII LO w ZSMiO	2012-2013	25 449,71	4 256,00	15 056,40	1 099,94	7,31%	11 493,25	45,16%
		- środki własne			1 577,09	1 400,00	1 108,94	1 099,94	99,19%	1 568,09	99,43%
		- środki UE			23 872,62	2 856,00	13 947,46	0,00	0,00%	9 925,16	41,58%
		"Nie ma jak w domu" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".	II LO	2012-2014	85 313,60	250,00	55 401,36	49 150,06	88,72%	59 062,30	69,23%
		- środki własne			352,00	250,00	280,00	251,90	89,96%	323,90	92,02%
		- środki UE			84 961,60	0,00	55 121,36	48 898,16	88,71%	58 738,40	69,14%
	80130	Szkoły zawodowe			5 820 004,57	3 677 307,99	3 955 481,27	1 211 025,09	30,62%	1 261 353,50	21,67%
		Projekt systemowy "Mam zawód--mam pracę w regionie"	MZO	2011-2014	4 431 685,09	3 502 387,99	3 022 396,03	687 839,31	22,76%	690 396,48	15,58%
		- środki własne			346 078,49	195 860,43	170 348,87	101 331,40	59,48%	101 511,40	29,33%
		- budżet państwa			105 359,48	85 344,62	73 548,49	15 124,85	20,56%	15 186,15	14,41%
		- środki UE			3 980 247,12	3 221 182,94	2 778 498,67	571 383,06	20,56%	573 698,93	14,41%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		"Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".	ZSO im. St. Szumca	2011-2013	65 643,90	22 720,00	23 278,36	23 269,31	99,96%	65 634,85	99,99%
		- środki własne			887,90	220,00	350,00	340,95	97,41%	878,85	98,98%
		- środki UE			64 756,00	22 500,00	22 928,36	22 928,36	100,00%	64 756,00	100,00%
		"Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	ZS im. J. Tuwima	2012-2014	661 518,08	152 200,00	506 112,38	491 092,19	97,03%	496 497,89	75,05%
		- środki własne			1 200,00	2 200,00	1 200,00	1 006,80	83,90%	1 006,80	83,90%
		- środki UE			660 318,08	150 000,00	504 912,38	490 085,39	97,06%	495 491,09	75,04%
		"Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".	ZS im. J. Tuwima	2013-2015	594 557,50	0,00	356 894,50	3 653,74	1,02%	3 653,74	0,61%
		- środki własne			400,00	0,00	400,00	73,15	18,29%	73,15	18,29%
		- środki UE			594 157,50	0,00	356 494,50	3 580,59	1,00%	3 580,59	0,60%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		"Zielone obszary edukacji" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".	ZSO im. St. Szumca	2013-2015	66 600,00	0,00	46 800,00	5 170,54	11,05%	5 170,54	7,76%
		- środki własne			600,00	0,00	600,00	55,15	9,19%	55,15	9,19%
		- środki UE			66 000,00	0,00	46 200,00	5 115,39	11,07%	5 115,39	7,75%
852		Pomoc społeczna			3 063 638,64	1 327 827,84	1 207 554,94	1 146 483,63	94,94%	2 581 247,67	84,25%
	85295	Pozostała działalność			3 063 638,64	1 327 827,84	1 207 554,94	1 146 483,63	94,94%	2 581 247,67	84,25%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi".	MOPS	2012-2013	2 011 828,93	1 021 904,94	1 021 904,94	1 021 904,94	100,00%	2 011 828,93	100,00%
		- środki własne			265 600,77	132 847,64	132 847,64	132 847,64	100,00%	265 600,77	100,00%
		- budżet państwa			40 143,18	20 438,10	19 705,08	19 705,08	100,00%	40 143,18	100,00%
		- środki UE			1 706 084,98	868 619,20	869 352,22	869 352,22	100,00%	1 706 084,98	100,00%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej".	PUP/ MOPS	2011-2014	742 388,68	295 020,00	159 970,00	98 898,80	61,82%	529 017,48	71,26%
		<u>MOPS</u>			729 608,68	282 240,00	147 190,00	98 898,80	67,19%	529 017,48	72,51%
		- budżet państwa			109 441,30	42 336,00	22 078,50	14 834,82	67,19%	79 352,62	72,51%
		- środki UE			620 167,38	239 904,00	125 111,50	84 063,98	67,19%	449 664,86	72,51%
		<u>PUP</u>			12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki własne			12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON".	MOPS	2012-2013	40 401,37	0,00	25 680,00	25 679,89	100,00%	40 401,26	100,00%
		- budżet państwa			6 060,20	0,00	3 749,00	3 748,98	100,00%	6 060,18	100,00%
		- środki UE			34 341,17	0,00	21 931,00	21 930,91	100,00%	34 341,08	100,00%
		Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi".	MOPS	2014-2015	269 019,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			269 019,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej".	MOPS	2013-2015	0,00	10 902,90	0,00	0,00	-	0,00	-
		- środki własne			0,00	10 902,90	0,00	0,00	-	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 069 368,14	355 715,35	718 967,47	536 123,40	74,57%	2 267 905,78	44,74%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			288 001,00	17 360,35	202 709,00	200 480,44	98,90%	200 480,44	69,61%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej-sprawniej IV"	PUP	2013-2014	288 001,00	17 360,35	202 709,00	200 480,44	98,90%	200 480,44	69,61%
		- środki własne			26 132,15	17 360,35	17 860,35	17 734,60	99,30%	17 734,60	67,87%
		- środki UE			261 868,85	0,00	184 848,65	182 745,84	98,86%	182 745,84	69,79%
	85395	Pozostała działalność			4 781 367,14	338 355,00	516 258,47	335 642,96	65,01%	2 067 425,34	43,24%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu"	UM- PS/ON	2011-2013	1 780 073,32	69 235,00	107 688,16	66 050,47	61,33%	1 738 435,63	97,66%
		UM-ON			104 672,14	37 485,00	32 341,41	31 057,95	96,03%	103 388,68	98,77%
		- budżet państwa			15 700,88	5 622,75	4 851,22	4 658,69	96,03%	15 508,35	98,77%
		- środki UE			88 971,26	31 862,25	27 490,19	26 399,26	96,03%	87 880,33	98,77%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		<u>UM-PS</u>			1 675 401,18	31 750,00	75 346,75	34 992,52	46,44%	1 635 046,95	97,59%
		- środki własne			50,00	0,00	50,00	36,00	72,00%	36,00	72,00%
		- budżet państwa			251 302,62	4 762,50	11 294,51	5 243,46	46,42%	245 251,57	97,59%
		- środki UE			1 424 048,56	26 987,50	64 002,24	29 713,06	46,43%	1 389 759,38	97,59%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat".	UM- INF/PS	2011-2020	772 149,00	269 120,00	239 060,31	181 294,07	75,84%	240 691,29	31,17%
		<u>UM-INF</u>			485 010,00	90 510,00	58 400,00	58 400,00	100,00%	58 400,00	12,04%
		- środki własne			361 500,00	13 576,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- budżet państwa			18 526,50	11 540,03	8 760,00	8 760,00	100,00%	8 760,00	47,28%
		- środki UE			104 983,50	65 393,47	49 640,00	49 640,00	100,00%	49 640,00	47,28%
		<u>UM-PS</u>			287 139,00	178 610,00	180 660,31	122 894,07	68,02%	182 291,29	63,49%
		- środki własne			11 793,64	26 791,50	0,00	0,00	-	11 793,64	100,00%
		- budżet państwa			41 301,81	22 772,78	27 099,05	18 434,14	68,03%	25 574,68	61,92%
		- środki UE			234 043,55	129 045,72	153 561,26	104 459,93	68,02%	144 922,97	61,92%
		Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.	UM-INF	2013-2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			540 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	2013-2015	1 689 144,82	0,00	169 510,00	88 298,42	52,09%	88 298,42	5,23%
		- środki własne			249 311,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki UE			1 439 833,82	0,00	169 510,00	88 298,42	52,09%	88 298,42	6,13%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
WYDATKI MAJĄTKOWE					285 815 655,20	43 955 741,83	39 723 017,72	34 189 676,97	86,07%	100 410 687,70	35,13%
600		Transport i łączność			33 152 050,24	10 000 000,00	14 256 178,27	12 624 272,06	88,55%	20 520 144,03	61,90%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			33 152 050,24	10 000 000,00	14 256 178,27	12 624 272,06	88,55%	20 520 144,03	61,90%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego".</i>	<i>MZD</i>	<i>2008-2014</i>	<i>26 152 050,24</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>14 256 178,27</i>	<i>12 624 272,06</i>	<i>88,55%</i>	<i>20 520 144,03</i>	<i>78,46%</i>
		- środki własne			14 417 924,82	10 000 000,00	5 546 826,47	3 914 920,40	70,58%	11 810 792,37	81,92%
		- środki UE			11 734 125,42	0,00	8 709 351,80	8 709 351,66	100,00%	8 709 351,66	74,22%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej (DW 942) - - odcinek od węzła Komorowice do ul. Piastowskiej".</i>	<i>MZD</i>	<i>2014-2015</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- środki własne			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej".</i>	<i>MZD</i>	<i>2014-2015</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- środki własne			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
630		Turystyka			164 876,03	46 500,00	152 126,03	70 388,09	-	70 388,09	42,69%
	63095	Pozostała działalność			164 876,03	46 500,00	152 126,03	70 388,09	-	70 388,09	42,69%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej".</i>	<i>UM-PM</i>	<i>2012-2014</i>	<i>85 000,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>72 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- środki własne			12 750,00	6 375,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki UE			72 250,00	36 125,00	72 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<i>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja".</i>	<i>BBOSiR</i>	<i>2012-2013</i>	<i>79 876,03</i>	<i>4 000,00</i>	<i>79 876,03</i>	<i>70 388,09</i>	<i>88,12%</i>	<i>70 388,09</i>	<i>88,12%</i>
		- środki własne			3 993,84	4 000,00	3 993,84	3 519,40	88,12%	3 519,40	88,12%
		- budżet państwa			7 987,59	0,00	7 987,59	7 038,81	88,12%	7 038,81	88,12%
		- środki UE			67 894,60	0,00	67 894,60	59 829,88	88,12%	59 829,88	88,12%
750		Administracja publiczna			27 045 878,95	30 994 519,03	20 558 594,61	19 665 504,69	95,66%	22 148 072,74	81,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			27 045 878,95	30 994 519,03	20 558 594,61	19 665 504,69	95,66%	22 148 072,74	81,89%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".</i>	<i>UM-INF</i>	<i>2007-2014</i>	<i>26 421 694,95</i>	<i>30 814 519,03</i>	<i>20 378 594,61</i>	<i>19 492 209,30</i>	<i>95,65%</i>	<i>21 530 593,35</i>	<i>81,49%</i>
		- środki własne			6 784 652,24	5 193 441,05	5 248 441,05	4 433 978,35	84,48%	5 241 982,17	77,26%
		- środki UE			19 637 042,71	25 621 077,98	15 130 153,56	15 058 230,95	99,52%	16 288 611,18	82,95%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		Złożono wniosków o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej".	UM-INF	2012-2013	624 184,00	180 000,00	180 000,00	173 295,39	96,28%	617 479,39	98,93%
		- środki własne			624 184,00	180 000,00	180 000,00	173 295,39	96,28%	617 479,39	98,93%
801		Oświata i wychowanie			14 473 722,23	951 515,78	1 998 458,51	56 722,92	2,84%	223 589,40	1,54%
	80120	Licea ogólnokształcące			14 362 722,23	734 015,78	1 910 818,59	2 583,00	0,14%	146 089,40	1,02%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej".	UM-IN	2010-2014	14 362 722,23	734 015,78	1 910 818,59	2 583,00	0,14%	146 089,40	1,02%
		- środki własne			5 212 285,25	734 015,78	613 906,12	2 583,00	0,42%	146 089,40	2,80%
		- środki UE			9 150 436,98	0,00	1 296 912,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe			91 000,00	0,00	87 639,92	54 139,92	61,78%	57 500,00	63,19%
		Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie".	MZO	2011-2014	16 000,00	0,00	16 000,00	15 500,00	96,88%	15 500,00	96,88%
		- budżet państwa			412,61	0,00	412,61	399,71	96,87%	399,71	96,87%
		- środki UE			15 587,39	0,00	15 587,39	15 100,29	96,88%	15 100,29	96,88%
		"Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".	ZSO im. St. Szumca	2011-2013	42 000,00	0,00	38 639,92	38 639,92	100,00%	42 000,00	100,00%
		- środki UE			42 000,00	0,00	38 639,92	38 639,92	100,00%	42 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		"Zielone obszary edukacji" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".	ZSO im. St. Szumca	2013-2015	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki UE			33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność			20 000,00	217 500,00	0,00	0,00	-	20 000,00	100,00%
		Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku-Białej.	MZO	2012-2013	20 000,00	217 500,00	0,00	0,00	-	20 000,00	100,00%
		- środki własne			20 000,00	217 500,00	0,00	0,00	-	20 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia			150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny			150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej".	UM-PS	2014-2017	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			620 000,00	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	620 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność			620 000,00	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	620 000,00	100,00%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat".	UM-INF	2011-2020	620 000,00	510 350,00	620 000,00	620 000,00	100,00%	620 000,00	100,00%
		- budżet państwa			93 000,00	141 622,13	93 000,00	93 000,00	100,00%	93 000,00	100,00%
		- środki UE			527 000,00	368 727,87	527 000,00	527 000,00	100,00%	527 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 469 291,50	0,00	911 232,28	373 804,25	41,02%	386 100,25	11,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 469 291,50	0,00	911 232,28	373 804,25	41,02%	386 100,25	11,13%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap".</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2011-2014</i>	<i>3 469 291,50</i>	<i>0,00</i>	<i>911 232,28</i>	<i>373 804,25</i>	<i>41,02%</i>	<i>386 100,25</i>	<i>11,13%</i>
		- środki własne			1 003 296,00	0,00	600 000,00	105 183,73	17,53%	117 479,73	11,71%
		- środki UE			2 465 995,50	0,00	311 232,28	268 620,52	86,31%	268 620,52	10,89%
926		Kultura fizyczna			56 889 836,25	1 452 857,02	1 226 428,02	778 984,96	63,52%	56 442 393,19	99,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			56 889 836,25	1 452 857,02	1 226 428,02	778 984,96	63,52%	56 442 393,19	99,21%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Infrastruktura turystyczno- - rekreacyjna w Bielsku-Białej"</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2007-2013</i>	<i>56 889 836,25</i>	<i>1 452 857,02</i>	<i>1 226 428,02</i>	<i>778 984,96</i>	<i>63,52%</i>	<i>56 442 393,19</i>	<i>99,21%</i>
		- środki własne			17 175 034,26	980 460,63	754 031,63	563 340,92	74,71%	16 984 343,55	98,89%
		- środki UE			39 714 801,99	472 396,39	472 396,39	215 644,04	45,65%	39 458 049,64	99,35%

Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań:

- a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:**

wydatki bieżące:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” (63095) – realizowany przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. Wykonanie wydatków bieżących za 2013 r. wyniosło **247.796,22 zł**, co stanowi **36,70%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. Zadaniem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udroźnienia kanałów transferu innowacji technologicznych. W ramach tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki na animatora projektu, organizację spotkań członków, warsztaty, konferencje i wyjazdy study tour członków klastra (Kluczbork, Buczyzna, Rzeszów i Austria), a także budowę i uruchomienie strony internetowej klastra, wykonanie projektu i druk planu Bielska-Białej, zakup stoiska promocyjnego, przygotowanie stoisk targowych (Wiedeń, Budapeszt, Ostrawa, Wrocław, Zabrze, Opole i Lwów) i udział pracowników w targach turystycznych (Wiedeń, Budapeszt, Ostrawa, Wrocław, Opole i Lwów). Niskie wykonanie wynika z dużego opóźnienia w podpisaniu umowy w 2012 r., a co za tym idzie kumulacji środków niewykorzystanych w 2012 r. ze środkami przewidzianymi na 2013 r.;

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja” (63095) – realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonanie w 2013 r. wyniosło **131.480,01 zł** i kształtuje się na poziomie **84,57%** w stosunku do limitu wydatków na ten rok. Główne założenia projektu to: udział w imprezach targowo-promocyjnych, wykonanie stoiska promocyjnego handlowo-plenerowego miasta Bielska-Białej oraz jego wyposażenie, opracowanie i wydanie 15 tysięcy map obejmujących swym zasięgiem cały obszar Euroregionu Beskidy oraz 15 tysięcy sztuk przewodnika turystycznego po Euroregionie wraz z pocztówką. W ciągu okresu sprawozdawczego w ramach wydatków bieżących zakupiono artykuły gastronomiczne, materiały biurowe i środki czystości, a także opłacono delegacje krajowe, torby i koszulki promocyjne. Wszystkie zaplanowane w ramach tego przedsięwzięcia wydatki zostały zrealizowane;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży” (63095) – realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2013 r. nie zaplanowano żadnych środków. Projekt ten będzie realizowany w 2014 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (75095) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **234.286,37 zł** i stanowi **78,61%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Wydatki na projekt obejmują wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz wynagrodzenia doradców w zakresie księgowości, prawa i marketingu, diety za podróże służbowe pracowników związanych z projektem, a także koszty utrzymania budynku, niezbędne materiały i wyposażenie potrzebne do pracy. Ponoszone są również wydatki związane z doradztwem i organizowaniem szkoleń. Wszystkie zaplanowane działania zostały w ramach tego zadania zrealizowane;

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” (75095) – realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2013 r. wykonane środki wyniosły **65.190,00 zł** i stanowią **15,22%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. W ramach tego zadania opracowano strategię rozwoju subregionu południowego, opłacono usługi prawne związane z przygotowaniem i obsługą przetargu nieograniczonego na wykonawcę wstępnych analiz wykonalności trzech projektów subregionalnych, a także poniesiono wydatki na promocję projektu;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych” (80101) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **890.396,12 zł** i stanowi **83,42%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. W projekcie tym bierze udział 25 szkół podstawowych. W ramach tego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i zakupiono sprzęt komputerowy, laptopy, rzutniki, radiomagnetofony, mikrofony i drukarki, a także pomoce dydaktyczne na zajęcia matematyczno-przyrodnicze, sportowe, teatralne, książki i multimedia. Zostały zakupione również meble, zorganizowano wycieczki i wyjścia do teatrów (Teatr Lalek „Banialuka”), na wystawy (Galeria Bielska Biuro Wystaw Artystycznych, Dom Tkacza), do Figłoparku, do ZOO, Planetarium, na warsztaty z robotyki itp. Zrealizowano takie zajęcia jak: gimnastyka korekcyjna, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne, artystyczne, plastyczne, czytanie i pisanie, teatralne, humanistyczne i sportowe. Realizacja projektu została zakończona 28 czerwca 2013 r.;

„Zapobiegania zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 Integracyjną, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **24.547,87 zł** i kształtuje się na poziomie **99,89%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu przygotowana została mapa Europy z krajami partnerskimi, książka „Travelling book”, odbyła się

wizyta szkół partnerskich ze Szwecji i Hiszpanii, zostały zakupione projektory i ekrany projekcyjne w celu promocji programu, powstała anonimowa skrzynka pocztowa w szkole, a dla nauczycieli zorganizowano szkolenie pt. „Dysleksja – współczesna choroba cywilizacyjna”, a także wykonano sieć internetową na terenie szkoły;

„Nasze kulturowe dziedzictwo” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte. Wykonanie za 2013 r. wyniosło **51.125,16 zł** i kształtuje się na poziomie **82,49%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach działań lokalnych prowadzony jest blog, na którym dokumentowane są działania związane z projektem, uczniowie z pomocą nauczycieli tłumaczyli mity i legendy na język angielski, które zostały zabrane na wyjazd do Finlandii oraz zamieszczono w gazetce szkolnej relację z tej wizyty partnerskiej. Natomiast w ramach wyjazdów zagranicznych uczestnicy projektu zwiedzali szkołę i miasto Helsinki w Finlandii, były omawiane dalsze działania związane z realizacją projektu i odbywały się zajęcia lekcyjne, a także zwiedzano „Twierdzę Fińską” i muzeum sztuki w Helsinkach - Ateneum. Jesienią nauczyciele wzięli udział w wyjeździe do Istambułu i Yalova w Turcji, gdzie zwiedzali szkołę i miasto, a także odbyły się spotkania z nauczycielami szkół partnerskich biorących udział w projekcie. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2014 r. bowiem projekt potrwa do końca lipca br.;

„Barwy Europy” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 24 im. T. Kościuszki. Wykonanie za 2013 r. wyniosło **21.511,74 zł** i kształtuje się na poziomie **29,63%** założonego na ten rok limitu wydatków. Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2013 r. Na poziomie lokalnym do końca zeszłego roku zostały wykonane tablice informacyjne, albumy malarzy polskich dla krajów partnerskich, zakupiono materiały plastyczne do wykonania obrazów przez uczniów, zorganizowano warsztaty artystyczne i zamieszczono na gazetce szkolnej relacje z wizyty w szkole węgierskiej. Natomiast w ramach mobilności został zorganizowany wyjazd uczniów i nauczycieli do Szolnok na Węgrzech, gdzie zwiedzano szkołę i miasto, zorganizowano prezentację nt. szkół biorących udział w projekcie, nauczyciele omawiali harmonogram działań i zapoznali się z systemem edukacji w szkole partnerskiej, a uczniowie brali udział w zajęciach w szkole węgierskiej. Nauczyciele i uczniowie wzięli udział w wycieczce do Budapesztu na której zwiedzali Węgierską Galerię Narodową i Muzeum Sztuki;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywny gimnazjalista” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (80110) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i na 2013 r. nie zaplanowano limitu wydatków związanych z realizacją tego projektu. Zadanie to nie będzie realizowane w związku z tym, że nie otrzymano na nie dofinansowania ze środków unijnych;

„Szafa grająca” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Wykonanie w 2013 r. wyniosło **27.175,26 zł**, co stanowi **99,93%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego programu zostały przeprowadzone następujące działania: stworzono grupę dyskusyjną na Google.pl, która służy do wymiany poglądów i informacji, aktualizowano stronę internetową projektu, członkowie grupy wyjeżdżającej do szkoły partnerskiej w Rumunii uczyli się podstawowych zwrotów w języku rumuńskim i odbywały się próby koncertu, który był przygotowywany na ten wyjazd, a w trakcie pobytu w szkole partnerskiej uczestnicy zwiedzali szkołę, uczyli się podstaw języka, odbyły się próby i przygotowywano koncert oraz wycieczki po okolicy, a po powrocie do kraju multimedialna konferencja dla nauczycieli i uczniów podsumowująca ten wyjazd. W ramach realizacji projektu został zakupiony również zestaw komputerowy do tworzenia produktów końcowych programu i laptop wykorzystywany do pracy z zespołem szkolnym Pasja. Zadania zakończyło się końcem lipca 2013 r.;

Projekt „Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących. Wykonanie w 2013 r. wyniosło **1.099,94 zł**, co stanowi **7,31%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wyjazdy uczniów projektu były realizowane końcem 2012 r., a w 2013 r. ze środków programu zostały sfinansowane jedynie opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i koszty operacji bankowych związane z rozliczeniem projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31 lipca 2013 r.;

„Nie ma jak w domu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka. Wykonanie za 2013 r. wyniosło **49.150,06 zł**, co stanowi **88,72%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach działań lokalnych przygotowano stronę internetową gdzie zamieszczono relację z wizyty nauczycieli w szkole partnerskiej w Czechach, zorganizowano warsztaty artystyczne dla uczniów, zakupiono materiały biurowe i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby projektu, wydrukowane zostały kalendarze opracowane przez uczniów, a także został przygotowany photobook, plakaty poświęcone państwom partnerskim, które zaprezentowano na zakupionej tablicy ekspozycyjnej. Uczniowie przygotowali taniec regionalny, który został zaprezentowany podczas wizyt partnerskich, a nauczyciele wybrali plakaty, które będą prezentowane w szkołach partnerskich. W I półroczu zrealizowano wyjazdy zagraniczne podczas których odbyło się zwiedzanie szkoły i miasta partnerskiego w Czechach i Hiszpanii. Ponadto w Czechach omawiano harmonogram działań związanych z realizacją projektu, a w Hiszpanii uczniowie brali udział w zajęciach i uczestniczyli w wycieczce do parku rozrywki. Natomiast w II półroczu był realizowany wyjazd do Turcji, gdzie zwiedzano szkołę i miasto, odbyło się spotkanie szkół partnerskich, na którym omawiano harmonogram działań związanych z projektem, a także wycieczka uczniów i nauczycieli do Kapadocji;

Projekt systemowy „Mam zawód - mam pracę w regionie” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. wyniosło **687.839,31 zł**, co stanowi **22,76%** założonego na ten rok limitu wydatków. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz 15 powiatami i 15 miastami z terenu województwa śląskiego. Zrealizowane zadania w ramach tego projektu to: zatrudnienie Koordynatora Projektu, zorganizowanie biura projektu, przeprowadzenie postępowań przetargowych na doradztwo grupowe i indywidualne oraz przeprowadzenie zajęć w ramach doradztwa indywidualnego i grupowego, natomiast poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za doradztwo grupowe, wynagrodzenia personelu obsługującego projekt i zakup materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu. Zakupione zostały również meble (szafy biurka krzesła i regały) i pomoce dydaktyczne (komputery z oprogramowaniem, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, piec laboratoryjny, niwelator optyczny, dalmierz laserowy, mikroskop itp.) do pracowni nauki zawodu. Przeprowadzono wizyty studyjne. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu będą realizowane w 2014 r.;

„Kształcenie ogrodnicze w Europie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca, gdzie wykonanie wydatków bieżących za 2013 r. wyniosło **23.269,31 zł** i kształtuje się na poziomie **99,96%** w stosunku do limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu na poziomie lokalnym zostały przeprowadzone następujące działania: opracowano prezentacje – przykłady dobrej praktyki, zakupione zostały pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe oraz narzędzia i sprzęt specjalistyczny do pielęgnacji roślin potrzebne do realizacji projektu, a podczas Targów Ogrodniczych organizowanych w kwietniu otwarto rozbudowany ogród Comeniusa powiększony o ogród Leonardo da Vinci. Opłacony został wyjazd nauczycieli na szkolenie do Warszawy. Natomiast podczas wyjazdów zagranicznych do Austrii i Niemiec odbywały się zajęcia praktyczne w szkole ogrodniczej w Austrii i seminaria Nauczycieli Ogrodnictwa w Niemczech. Projekt zakończył się w lipcu 2013 r.;

„Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **491.092,19 zł** i kształtuje się na poziomie **97,03%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym przeprowadzono następujące działania obejmujące ten projekt: zorganizowano spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, nauczyciele przeprowadzili rekrutację kolejnych grup stażystów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne, przeprowadzono szkolenia kulturowo-językowe dla stażystów jak również zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki języków

obcych dla uczniów wyjeżdżających na staż i zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu oraz bilety lotnicze i ubezpieczenie dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających. W ramach wyjazdów zagranicznych zrealizowano wyjazdy do Włoch i Wielkiej Brytanii celem ustalenia szczegółów dotyczących wyjazdów na staże oraz wyjazdy na staże do Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii. Projekt ten będzie realizowany do końca maja 2014 r.;

„Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **3.653,74 zł** i kształtuje się na poziomie **1,02%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zostały przeprowadzone działania polegające na zorganizowaniu spotkań informacyjnych z uczniami i rodzicami, przeprowadzono rekrutację stażystów, którzy będą wyjeżdżać na praktyki zagraniczne, a także zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu, projektor i laptop. Niższe wykonanie wynika z faktu iż projekt ten będzie realizowany do końca maja 2015 r. zatem niewykonane w ubiegłym roku wydatki będą realizowane w 2014 i 2015 r.;

„Zielone obszary edukacji” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **5.170,54 zł** i kształtuje się na poziomie **11,05%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym został opłacony wyjazd nauczyciela na szkolenie do Warszawy i zakup artykułów florystycznych na warsztaty. W ramach mobilności – wyjazdów zagranicznych został zorganizowany wyjazd uczniów i nauczycieli do Austrii, gdzie uczniowie brali udział w zajęciach praktycznych i wspólnie z zespołem austriackim i zespołami z Czech i Słowacji w konkursie florystycznym w Czechach pn. Brneńska Róża. Niższe wykonanie wynika z faktu iż projekt ten będzie realizowany do końca lipca 2015 r. zatem niewykonane w ubiegłym roku wydatki będą realizowane w latach 2014-2015;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatkowane środki w 2013 r. wyniosły **1.021.904,94 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadaniem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich działaniami aktywnej integracji, kontraktami socjalnymi i programami aktywności lokalnej. Program obejmuje osoby korzystające ze świadczeń społecznych, które są w wieku aktywności zawodowej lub powyżej 64 roku życia, a deklarują gotowość podjęcia pracy po zakończeniu projektu, jak również osoby zatrudnione lub bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, do których zaliczane są osoby nieaktywne zawodowo z powodu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, a także zatrudnione, ale pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Krąg tych osób uczestniczy w zajęciach diagnostyczno-terapeutycznych i pomocowo-edukacyjnych. W ramach tego projektu przeprowadzono kursy: Prawa Jazdy kat. B, kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, kurs dla osób ubiegających się

o licencję pracownika ochrony fizycznej, kurs magazyniera, sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej, wizażu i stylizacji, spawacza, księgowości, operatora koparko-ładowarki, opiekunki osób starszych i dzieci oraz kurs obsługi komputera. Zapewniona jest pomoc psychologa, prawnika i doradcy osób niepełnosprawnych, a na czas zajęć opieka nad dziećmi uczestników projektu. Funkcjonuje strona internetowa oraz wydawany jest kwartalnik;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przebieg wykonania tego zadania w 2013 r. kształtował się na poziomie **98.898,80 zł**, co stanowi **67,19%** całego limitu wydatków przyjętego na ten rok. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Efektem prac było powstanie mapy problemów społecznych i zasobów miasta oraz jej digitalizacja przy pomocy programu komputerowego w systemie Google, powstał film o procesie realizacji projektu, zorganizowano debaty społeczne na wybranych 12 osiedlach celem konsultacji tworzonego modelu współpracy oraz poinformowano poszczególne grupy społecznych o istniejących problemach i zasobach. Uzyskanie pozytywnej opinii Krajowej Sieci Tematycznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie będzie warunkować możliwość dalszej realizacji projektu. Produkt finalny projektu będzie pozytywnie zwalidowany pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii GIODO w przedmiocie zgodności map elektronicznych z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z przedłużającym się terminem uzyskania tej opinii, jednostka uzyskała zgodę na wydłużenie realizacji projektu do końca czerwca 2014 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” (85295) – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. W 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków z tytułu realizacji tego projektu, gdyż ponoszone wydatki przez tego dysponenta są następnie refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **25.679,89 zł** i stanowi **100,00%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. W ramach tego projektu realizowana była aktywizacja społeczna

i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie Modelu Centrum Asystentury Społecznej (CAS) wspierającego zadania OPS i PCPR. Projekt został zakończony;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest kontynuacją tego programu z lat poprzednich. Na 2013 r. nie zaplanowano limitu wydatków związanych z realizacją projektu. Wkład własny na realizację tego zadania zaplanowany został na lata 2014-2015;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Kierunek – Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego projektu, bowiem wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym, natomiast przy ocenie merytorycznej nie otrzymał wystarczającej liczby punktów przez Komisję Oceny Projektów. W efekcie tego projekt został wycofany;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Więcej-sprawniej IV” (85333) – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, gdzie w 2013 r. wydatkowano środki w wysokości **200.480,44 zł**, co stanowi **98,90%** założonego limitu wydatków na ten rok. Projekt dotyczy dofinansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych, a jego celem jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie. Zatem wydatki poniesione na realizację projektu były związane z wypłatą wynagrodzeń i opłaceniem pochodnych od wynagrodzeń. Projekt będzie kontynuowany w 2014 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Most do sukcesu” (85395) – realizowany wspólnie przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Wykonanie za 2013 r. w Wydziale Polityki Społecznej wyniosło **34.992,52 zł** i stanowi **46,44%** przyjętego na ten rok limitu wydatków tego dysponenta. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na zatrudnienie 4 osób do Komisji Oceny Wniosków, która dokonała oceny merytoryczno-technicznej wniosków złożonych w procedurze odwoławczej mającej na celu przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, opłaty za abonament telefoniczny i za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb projektu oraz zakup szaf na potrzeby projektu. Wypłacone zostało również przedłużone wsparcie pomostowe dla 14 uczestników projektu na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niższe wykonanie niż wynika to z upływu czasu wiąże się ze zwrotami dokonanymi przez uczestników projektu w związku z niewydatkowanymi lub nieprawidłowo wydatkowanymi środkami otrzymanymi jako wsparcie finansowe lub wsparcie pomostowe podstawowe. Natomiast wykonanie w Wydziale Organizacji i Nadzoru w 2013 r. wyniosło **31.057,95 zł**, co stanowi **96,03%** założonego limitu wydatków na ten rok dla tego dysponenta, a środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” (85395) Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” realizowany wspólnie przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. W 2013 r. Wydział informatyki zrealizował wydatki na kwotę **58.400,00 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków tego dysponenta. Natomiast Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki na realizację tego projektu w wysokości **122.894,07 zł**, co kształtuje się na poziomie **68,02%** planowanego limitu wydatków tego dysponenta. Środki te zostały wydatkowane na szkolenia komputerowe dla uczestników projektu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego uczestników, pokrycie kosztu wykonania filmu promującego projekt. Ponadto pokryto prowizję od prowadzenia rachunku bankowego na potrzeby rozliczenia projektu, zakupiono doładowania do telefonów komórkowych wykorzystywanych w celu realizacji projektu, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, a także wypłacono wynagrodzenia dla osób kontrolujących sprzęt uczestników projektu. Zadanie to będzie kontynuowane w latach następnych;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Internet oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (85395) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie wydatki związane z realizacją tego projektu w zakresie wkładu własnego zostały zaplanowane na lata 2015-2020;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Kierunek przedsiębiorczość” (85295) – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, gdzie wykonanie wydatków za 2013 r. wyniosło **88.298,42 zł**, co stanowi **52,09%** zaplanowanego limitu wydatków. Celem projektu jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Liderem tego projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a partnerami projektu jest 30 Urzędów Pracy. Projekt ten jest skierowany do osób bezrobotnych, które za pomocą udzielonego wsparcia w formie dotacji aktywizuje się do podjęcia działalności gospodarczej, która ma za zadanie zwiększyć wskaźnik przedsiębiorczości;

wydatki majątkowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul. Broniewskiego” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2013 r. wykonanie wyniosło **12.624.272,06 zł**, co stanowiło **88,55%** limitu wydatków. W ramach realizacji zadania zostały wykonane wszystkie nawierzchnie bitumiczne (Rondo Broniewskiego z ul. PCK do ul. Żywieckiej), uzupełniono nawierzchnię chodników umocniono brzegi rzeki, wybudowano nowy próg wodny i zakończono remont starego mostu drogowego z ciągiem nawierzchni brukowej. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne i poręcze) oraz wykonano podstawowe oznakowanie poziome i pionowe. Została uzyskana przejezdność na całej powierzchni inwestycji. Niższe wykonanie w stosunku do zaplanowanego limitu wydatków wynika z niezrealizowanych wykupów gruntów w związku z przedłużającymi się procedurami odszkodowawczymi;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej (DW 942) – odcinek od węzła Komorowice do ul. Piastowskiej (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie na 2013 r. nie zaplanowano żadnych środków. Zadanie to będzie realizowane od 2014 r.;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i na 2013 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków na realizację tego zadania. Inwestycja ta rozpocznie się od 2014 r.;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” (63095) – realizowany przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. W 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na realizację tego projektu. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że jednostka realizująca projekt wystąpiła z prośbą o przedłużenie terminu jego realizacji do I połowy 2014 r.;

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja” (63095) – realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **70.388,09 zł** i kształtuje się na poziomie **88,12%** w stosunku do limitu wydatków przyjętego na ten rok. W ramach wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu zakupiono: namiot (stoisko), banery, łódzkę, projektor i krzesła;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego. Wykonanie za 2013 r. wyniosło **19.492.209,30 zł**, co stanowi **95,65%** założonego limitu

wydatków na ten rok. Ukończono roboty ziemne w części pasywnej z wyjątkiem obszarów zamkniętych (PKP), zamontowano studnie kablowe i wciągnięto światłowody, zaprojektowano wykonano i uruchomiono system kontroli dostępu oraz wykonano montaż i uruchomienie kontenera telekomunikacyjnego. W części aktywnej wykonano testy urządzeń. Natomiast w części radiowej zamontowano i uruchomiono wszystkie zaprojektowane węzły. Nie wykorzystane środki wiążą się z robotami dodatkowymi, na które wykonawca przedstawił niezbędną dokumentację (protokoły konieczności) dopiero końcem grudnia, co uniemożliwiło ich analizę i zapłatę w 2013 r. Inwestycja zakończy się w 2014 r.;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej” (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie w 2013 r. wykonanie wyniosło **173.295,39 zł** i stanowiło **96,28%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. W I półroczu zrealizowana została część związana z oprogramowaniem i zakupem sprzętu tj., szybki skaner dokumentowy, 6 skanerów biurowych, 40 czytników kodu kreskowego i 20 czytników kart podpisu cyfrowego. Dostosowana została również funkcjonalność aplikacji Estima do obiegu dokumentów. W II półroczu zakończono wdrożenie obiegu dokumentów przez wdrożenie drugiej części oprogramowania. Dzięki tym pracom możliwe jest korzystanie z elektronicznych skrzynek podawczych jak ePUAP i zmodernizowany SEKAP, możliwość wykonywania paczek archiwalnych dla Archiwum Państwowego i składów chronologicznych;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej” (80120) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Na realizację tego zadania przewidziano środki własne w wysokości **1.910.818,59 zł**, a poniesiono wydatki w wysokości **2.583,00 zł**, co stanowi **0,14%** założonego limitu wydatków. Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Pierwotna kwota dofinansowania została zwiększona, co wymagało skorygowania wniosku aplikacyjnego. W czerwcu ostatecznie zapadła decyzja o wysokości dofinansowania, a we wrześniu nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Śląskiego. Końcem września ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji, ale ze względu na technologie wykonania tej termomodernizacji i przyjęty sposób wynagradzania (ryczałt) wpływały liczne zapytania oferentów, co wydłużyło całą procedurę. Ostatecznie przetarg został rozstrzygnięty w styczniu 2014 r., a nie wydatkowane środki w 2013 r. zostały przesunięte na 2014 r.;

Projekt systemowy „Mam zawód-mam pracę w regionie” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie wykonanie wydatków majątkowych za 2013 r. wyniosło **15.500,00 zł** i kształtuje się na poziomie **96,88%** w stosunku do limitu wydatków przyjętego na ten rok. W ramach realizacji tego zadania została zakupiona komora chłodnicza do pracowni nauki zawodu;

„Kształcenie ogrodnicze w Europie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca,

gdzie wykonanie wydatków majątkowych za 2013 r. wyniosło **38.639,92 zł** i kształtuje się na poziomie **100,00%** w stosunku do limitu wydatków przyjętego na ten rok. W ramach realizacji tego projektu zostały poniesione wydatki na rozbudowę ogrodu Comeniusa o ogród Leonardo da Vinci. Zadanie zostało zrealizowane do końca lipca 2013 r.;

„Zielone obszary edukacji” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca. W 2013 r. zaplanowany limit na to zadanie wynosił 33.000,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków na jego realizację. Środki te będą wydatkowane w następnych latach realizacji inwestycji. Projekt zakończy się w 2015 r.;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku-Białej” (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty. Na 2013 r. nie przewidziano żadnych środków na realizację tego zadania w limicie wydatków;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (85111) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Na 2013 r. nie przewidziano żadnych środków na realizację tego zadania w limicie wydatków;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” (85395) Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **620.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Środki te zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego dla uczestników projektu;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap” (90004) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2013 r. wydatkowano środki w kwocie **373.804,25 zł**, co stanowi **41,02%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach I etapu tego przedsięwzięcia planowana jest budowa trzech parkingów. Pierwszy z nich powstał w 2013 r. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, co nastąpiło na początku listopada 2013 r. ogłoszono przetarg na budowę dwóch kolejnych parkingów. Na początku stycznia 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Niższe wykonanie niż założony limit wydatków na ten cel wynikało ze zwolnienia się środków własnych przewidzianych na ten cel po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków unijnych oraz oszczędności powstałe w wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na budowę pierwszego parkingu;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” (92605) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **778.984,96 zł**, co stanowi **63,52%** limitu wydatków na ten rok. W miesiącu styczniu przekazano do użytkowania ośrodek na Dębowcu. W ramach tego zadania w okresie od kwietnia do sierpnia realizowano nasadzenia zamienne na terenie tego ośrodka, jak również na terenie składowiska odpadów komunalnych i Osiedla Grunwaldzkiego. Na terenie ośrodka Dębowiec wykonano ogrodzenie rozbieralne boiska wielofunkcyjnego, utwardzono teren wokół peronu dolnej stacji kolei linowej, wykonano odwodnienie stoku i terenu w rejonie budynku technicznego, schody terenowe do stacji górnej w kierunku schroniska, zamontowano stojak na rowery i obsiano trawą teren ośrodka. Na basenie „START” zamontowano zabezpieczenie palisady betonowej. Uzyskano oszczędności w wyniku wyboru korzystnych cenowo ofert na realizację wyżej wymienionych prac. Jednak zmiana wysokości dofinansowania z budżetu Unii jak i udziału własnego może nastąpić jedynie na podstawie aneksu do umowy. Jednostka Zarządzająca wstrzymała podpisanie aneksu do czasu zakończenia procedury kontroli doraźnej przeprowadzonej w maju 2012 r. przez przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na miejscu realizacji projektu.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2013 r. w zakresie wydatków bieżących na poziomie **52,92%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **86,07%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w stosunku do założonego limitu wydatków wynika z przesunięcia niektórych prac na następne lata i z oszczędności powstałych w wyniku wybrania korzystniejszych cenowo ofert wykonawców.

b) pozostałych programów, projektów i zadań

w zł i gr.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
RAZEM WYDATKI (BIEŻĄCE+MAJĄTKOWE)					460 932 792,27	85 809 166,00	80 638 829,51	63 287 783,89	78,48%	244 473 943,00	53,04%
WYDATKI BIEŻĄCE					64 461 532,99	18 894 666,00	17 228 968,43	14 171 561,75	82,25%	18 576 248,92	28,82%
600		Transport i łączność			2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność			2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej	UM-PM	2013-2017	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			727 445,32	228 666,00	251 966,00	181 580,22	72,07%	201 279,39	27,67%
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej			627 917,00	207 990,00	231 290,00	161 396,46	69,78%	161 796,46	25,77%
		Remont dwóch lokali: ul. Paderewskiego 10/4, ul. Nad Niprem 2/5	ZGM	2011-2013	208 390,00	207 990,00	207 990,00	142 455,24	68,49%	142 855,24	68,55%
		Remont budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18	ZGM	2013-2014	419 527,00	0,00	23 300,00	18 941,22	81,29%	18 941,22	4,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			99 528,32	20 676,00	20 676,00	20 183,76	97,62%	39 482,93	39,67%
		Zarządzanie nieruchomością ul. Barlickiego 2 w Bielsku-Białej	UM-MGR	2011-2014	17 811,99	5 856,00	5 856,00	5 855,88	100,00%	12 443,87	69,86%
		Zarządzanie nieruchomością ul. Krasińskiego 23 w Bielsku-Białej	UM-MGR	2011-2014	12 501,02	4 258,20	4 258,20	3 766,20	88,45%	8 105,67	64,84%
		Zarządzanie nieruchomością ul. Młyńska 6 w Bielsku-Białej	UM-MGR	2012-2014	5 405,40	1 801,80	1 801,80	1 801,80	100,00%	3 603,60	66,67%
		Zarządzanie nieruchomością ul. Ratuszowa 3 w Bielsku-Białej	UM-MGR	2012-2015	25 809,91	8 760,00	8 760,00	8 759,88	100,00%	15 329,79	59,39%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		Wycena roszczeń dotyczących gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim	UM-MGR	2013-2014	38 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa			10 487 000,00	2 140 000,00	1 740 000,00	793 205,30	45,59%	3 140 205,30	29,94%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)			10 487 000,00	2 140 000,00	1 740 000,00	793 205,30	45,59%	3 140 205,30	29,94%
		Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej	UM-GK	2011-2019	10 487 000,00	2 140 000,00	1 740 000,00	793 205,30	45,59%	3 140 205,30	29,94%
750		Administracja publiczna			383 388,00	65 000,00	65 000,00	64 077,00	98,58%	332 465,00	86,72%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			168 388,00	50 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15%	117 465,00	69,76%
		Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej	UM-ON/BD	2011-2014	168 388,00	50 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15%	117 465,00	69,76%
	75095	Pozostała działalność			215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	215 000,00	100,00%
		Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Śląsk-Beskidy"	UM-KFT	2006-2013	215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	215 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia			643 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%	122 000,00	18,97%
	85154	Przecwdzianie alkoholizmowi			643 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%	122 000,00	18,97%
		Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe	UM-SO	2013-2015	643 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%	122 000,00	18,97%
852		Pomoc społeczna			803 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			803 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych	MOPS	2013-2015	803 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 156 099,67	14 887 000,00	12 926 002,43	10 898 833,79	84,32%	11 098 833,79	27,64%
	90002	Gospodarka odpadami			37 036 098,27	14 637 000,00	11 698 002,43	9 810 840,94	83,87%	10 010 840,94	27,03%
		"Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej	UM-BGO	2012-2013	936 954,51	400 000,00	736 954,51	464 209,95	62,99%	664 209,95	70,89%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		<i>Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej oraz zagospodarowanie tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych</i>	UM-BGO	2013-2014	36 099 143,76	14 237 000,00	10 961 047,92	9 346 630,99	85,27%	9 346 630,99	25,89%
	90095	Pozostała działalność			3 120 001,40	250 000,00	1 228 000,00	1 087 992,85	88,60%	1 087 992,85	34,87%
		<i>Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej</i>	UM-GM	2013-2014	1 000 000,00	250 000,00	500 000,00	487 992,85	97,60%	487 992,85	48,80%
		<i>"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013"</i>	UM-BZE	2012-2013	658 000,00	0,00	658 000,00	600 000,00	91,19%	600 000,00	91,19%
		<i>Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią</i>	UM-BZE	2013-2016	662 001,40	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<i>Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"</i>	UM-BZE	2013-2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o pożyczkę na realizację zadania "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014"</i>	UM-BZE	2013-2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna			8 285 600,00	1 574 000,00	2 124 000,00	2 111 865,44	99,43%	3 681 465,44	44,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 285 600,00	1 574 000,00	2 124 000,00	2 111 865,44	99,43%	3 681 465,44	44,43%
		<i>Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych</i>	UM-KFT	2012-2014	8 285 600,00	1 574 000,00	2 124 000,00	2 111 865,44	99,43%	3 681 465,44	44,43%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
WYDATKI MAJĄTKOWE					396 471 259,28	66 914 500,00	63 409 861,08	49 116 222,14	77,46%	225 897 694,08	56,98%
600		Transport i łączność			101 878 523,03	11 000 000,00	10 188 927,64	10 101 199,19	99,14%	61 022 794,58	59,90%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			78 186 483,00	7 550 000,00	7 553 860,14	7 479 113,64	99,01%	46 634 736,50	59,65%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok	MZD	2013-2015	3 820 048,00	100 000,00	120 048,00	80 577,30	67,12%	80 577,30	2,11%
		Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielska-Białej	MZD	2013-2014	609 716,00	0,00	9 716,00	9 716,00	100,00%	9 716,00	1,59%
		Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka	MZD	2004-2015	42 002 471,14	6 300 000,00	6 093 369,35	6 086 930,55	99,89%	27 996 032,34	66,65%
		Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych	MZD	2004-2016	12 830 832,68	700 000,00	695 099,27	693 945,98	99,83%	10 729 679,39	83,62%
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2005-2016	2 847 862,61	100 000,00	263 655,09	250 854,40	95,14%	2 438 061,92	85,61%
		Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych	MZD	2006-2016	2 279 342,63	200 000,00	251 972,43	237 089,42	94,09%	1 664 459,62	73,02%
		Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych	MZD	2008-2013	3 596 209,94	150 000,00	0,00	0,00	-	3 596 209,94	100,00%
		Rozbudowa ul. Zapory i ul. Tartacznej w Bielsku-Białej	MZD	2013-2014	250 000,00	0,00	120 000,00	119 999,99	100,00%	119 999,99	48,00%
		Przebudowa ul. Podgórnej oraz budowa nowej pętli autobusowej przy ul. Lipnickiej	MZD	2013-2016	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/ Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka	MZD	2013-2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			21 192 857,22	3 400 000,00	2 525 067,50	2 512 208,56	99,49%	11 938 998,28	56,34%
		Rozbudowa ul. Pikowej	MZD	2013-2014	580 000,00	1 000 000,00	80 000,00	74 261,25	92,83%	74 261,25	12,80%
		Budowa ścieżek rowerowych	MZD	2004-2016	5 165 656,24	500 000,00	524 397,50	523 648,97	99,86%	3 664 907,71	70,95%
		Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych	MZD	2005-2016	3 487 521,82	250 000,00	166 198,10	166 198,10	100,00%	2 722 521,82	78,06%
		Przebudowa ulic w rejonie Starówki	MZD	2009-2015	9 687 903,74	1 500 000,00	1 499 579,00	1 498 656,24	99,94%	3 210 980,98	33,14%
		Rozbudowa ul. Sejmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia	MZD	2012-2013	2 271 775,42	150 000,00	254 892,90	249 444,00	97,86%	2 266 326,52	99,76%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
	60095	Pozostała działalność			2 499 182,81	50 000,00	110 000,00	109 876,99	99,89%	2 449 059,80	97,99%
		Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków	MZD	2006-2014	2 499 182,81	50 000,00	110 000,00	109 876,99	99,89%	2 449 059,80	97,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa			55 954 906,73	5 417 000,00	3 800 572,40	1 751 176,18	46,08%	22 017 847,51	39,35%
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej			116 413,00	0,00	3 750,00	3 048,78	81,30%	3 048,78	2,62%
		Wykonanie szybu oraz zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18	ZGM	2013-2014	116 413,00	0,00	3 750,00	3 048,78	81,30%	3 048,78	2,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 880 442,44	2 250 000,00	2 506 688,40	936 100,02	37,34%	1 309 854,06	22,27%
		Wykupy nieruchomości	UM-MGR	2012-2016	5 880 442,44	2 250 000,00	2 506 688,40	936 100,02	37,34%	1 309 854,06	22,27%
	70095	Pozostała działalność			49 958 051,29	3 167 000,00	1 290 134,00	812 027,38	62,94%	20 704 944,67	41,44%
		Remont konserwatorski budynku ul. Rynek 24 w zakresie dachu i elewacji (rewitalizacja Starówki - kwartał D)	UM-ROM	2010-2013	864 616,00	1 167 000,00	843 616,00	652 738,95	77,37%	673 738,95	77,92%
		Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne	UM-IN	2007-2017	49 093 435,29	2 000 000,00	446 518,00	159 288,43	35,67%	20 031 205,72	40,80%
710		Działalność usługowa			1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	147 781,21	98,52%	897 781,21	59,85%
	70035	Cmentarze			1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	147 781,21	98,52%	897 781,21	59,85%
		Modernizacja Cmentarzy Komunalnych	UM-GM	2011-2015	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	147 781,21	98,52%	897 781,21	59,85%
750		Administracja publiczna			2 912 324,00	280 000,00	297 894,00	249 949,78	83,91%	2 042 444,21	70,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 912 324,00	280 000,00	297 894,00	249 949,78	83,91%	2 042 444,21	70,13%
		Miejska sieć teleinformatyczna	UM-INF	2011-2013	147 430,00	0,00	25 000,00	24 992,19	99,97%	147 422,19	99,99%
		Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej	UM-INF	2011-2019	463 000,00	0,00	0,00	0,00	-	461 064,43	99,58%
		Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych	UM-INF	2011-2016	638 000,00	60 000,00	60 000,00	16 629,60	27,72%	384 629,60	60,29%
		Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego	UM-INF	2012-2015	1 168 500,00	150 000,00	154 500,00	151 934,52	98,34%	765 934,52	65,55%
		Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)	UM-INF	2009-2016	215 394,00	30 000,00	18 394,00	18 393,47	100,00%	125 393,47	58,22%
		Integracja Usług Publicznych	UM-INF	2010-2016	280 000,00	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%	158 000,00	56,43%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 216 651,92	650 000,00	351 651,92	351 651,92	100,00%	3 235 651,92	76,74%
	75416	Straż gminna (miejska)			4 216 651,92	650 000,00	351 651,92	351 651,92	100,00%	3 235 651,92	76,74%
		<i>Monitoring wizyjny miasta Bielsa-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia</i>	SM	2005-2016	4 216 651,92	650 000,00	351 651,92	351 651,92	100,00%	3 235 651,92	76,74%
801		Oświata i wychowanie			6 259 376,11	1 634 500,00	1 593 590,52	1 427 483,41	89,58%	3 019 267,00	48,24%
	80101	Szkoły podstawowe			4 201 788,83	1 159 800,00	1 012 894,94	984 840,86	97,23%	2 570 687,75	61,18%
		<i>Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"</i>	MZO	2009-2014	2 431 992,83	461 800,00	433 745,94	405 691,87	93,53%	1 942 138,76	79,86%
		<i>"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej"</i>	UM-IN	2010-2014	1 769 796,00	698 000,00	579 149,00	579 148,99	100,00%	628 548,99	35,52%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			244 241,51	127 700,00	116 541,51	105 383,01	90,43%	105 383,01	43,15%
		<i>Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"</i>	MZO	2009-2014	244 241,51	127 700,00	116 541,51	105 383,01	90,43%	105 383,01	43,15%
	80104	Przedszkola			470 090,77	347 000,00	464 154,07	337 259,54	72,66%	343 196,24	73,01%
		<i>"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej"</i>	UM-IN	2012-2013	470 090,77	347 000,00	464 154,07	337 259,54	72,66%	343 196,24	73,01%
	80120	Licea ogólnokształcące			1 343 255,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej"</i>	UM-IN	2013-2014	1 343 255,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia			76 490 465,89	1 122 000,00	677 000,00	560 382,37	82,77%	50 931 932,26	66,59%
	85111	Szpital ogólny			76 490 465,89	1 122 000,00	677 000,00	560 382,37	82,77%	50 931 932,26	66,59%
		<i>Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</i>	UM-IN	2003-2016	66 195 399,89	1 000 000,00	514 250,00	447 641,60	87,05%	50 678 791,49	76,56%
		<i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</i>	UM-PS	2011-2013	253 150,00	122 000,00	112 750,00	112 740,77	99,99%	253 140,77	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		<i>Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe</i>	UM-PS	2013-2015	10 041 916,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 052 770,40	1 050 000,00	416 175,00	407 630,06	97,95%	13 602 815,77	61,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 308 595,40	600 000,00	0,00	0,00	-	367 185,71	5,02%
		<i>Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej</i>	UM-IN	2008-2015	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		<i>Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - II etap</i>	UM-IN	2008-2015	7 308 595,40	0,00	0,00	0,00	-	367 185,71	5,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			13 325 000,00	350 000,00	350 000,00	349 998,71	100,00%	12 124 998,71	90,99%
		<i>Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej</i>	UM-GM	2000-2015	13 325 000,00	350 000,00	350 000,00	349 998,71	100,00%	12 124 998,71	90,99%
	90095	Pozostała działalność			1 419 175,00	100 000,00	66 175,00	57 631,35	87,09%	1 110 631,35	78,26%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	UM-IN	2005-2016	1 419 175,00	100 000,00	66 175,00	57 631,35	87,09%	1 110 631,35	78,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 666 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00%	454 000,00	27,25%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			1 666 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00%	454 000,00	27,25%
		<i>Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11</i>	GB BWA	2007-2013	1 666 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00%	454 000,00	27,25%
926		Kultura fizyczna			123 540 241,20	44 399 000,00	44 722 049,60	34 118 968,02	76,29%	68 673 159,62	55,59%
	92601	Obiekty sportowe			123 540 241,20	44 399 000,00	44 722 049,60	34 118 968,02	76,29%	68 673 159,62	55,59%
		<i>Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21</i>	BBOSiR	2008-2014	113 240 772,62	43 399 000,00	44 199 000,00	33 596 807,86	76,01%	63 174 580,48	55,79%
		<i>Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej</i>	UM-IN	2007-2018	10 299 468,58	1 000 000,00	523 049,60	522 160,16	99,83%	5 498 579,14	53,39%

b) pozostałych programów, projektów i zadań:**wydatki bieżące:**

System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (60095) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Promocji Miasta, gdzie na 2013 r. nie został zaplanowany limit wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2014 r.

Remont dwóch lokali: u. Paderewskiego 10/4, ul. Nad Niprem 2/5 (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i w 2013 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **142.455,24 zł**, co stanowi **68,49%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały wykorzystane jako dopłata do 1m² remontowanej powierzchni lokali chronionych;

Remont budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18 (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i w 2013 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **18.941,22 zł**, co stanowi **81,29%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Środki zostały wykorzystane jako dopłata do 1m² remontowanej powierzchni lokalu. Wykonano również projekt i kosztorys inwestorski;

Zarządzanie nieruchomością ul. Barlickiego 2 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **5.855,88 zł** i stanowi **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków;

Zarządzanie nieruchomością ul. Krasińskiego 23 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa i wykonanie za 2013 r. wyniosło **3.766,20 zł**, co stanowi **88,45%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Powodem niższego wykonania jest zmniejszenie się udziału Gminy po sprzedaży mieszkań;

Zarządzanie nieruchomością ul. Młyńska 6 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **1.801,80 zł** i stanowi **100,00%** limitu wydatków na ten rok;

Zarządzanie nieruchomością ul. Ratuszowa 3 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa i wydatkowano środki w 2013 r. w kwocie **8.759,88 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok;

Wycena roszczeń dotyczących gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa i na 2013 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków na realizację tego zadania. Przedsięwzięcie to będzie realizowane najprawdopodobniej od 2014 r.;

Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (71013) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, gdzie wykonane wydatki za 2013 r. opiewają na kwotę **793.205,30 zł**, co stanowi **45,59%** przyjętego na 2013 r. limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania zostały w całości wykonane: dokumentacja dla celów prawnych dotyczących terenu miasta (4.292,70 zł), kontrola gleboznawczej klasyfikacji dla części obrębu Hałcnów (77.600,00 zł), dokumentacja geodezyjna dla celów prawnych z terenu miasta (5.900,00 zł) oraz ogłoszenie w prasie centralnej (757,68 zł). W połowie zostały zapłacone usługi Inspektora nadzoru nad obiektową mapą zasadniczą (20.000,00 zł), a druga połowa będzie płatna w 2014 r. Nie zostały wykonane następujące usługi: ewidencja budynków i lokali obręb Bielsko Miasto na kwotę 78.843,00 zł i porównanie danych ewidencji gruntów z zapisami w księgach wieczystych na kwotę 63.960,00 zł, które mają być wykonane w pierwszych miesiącach 2014 r. Najniższe wykonanie wydatków dotyczy prac geodezyjno-kartograficznych związanych z tworzeniem obiektowej bazy danych mapy zasadniczej miasta (bazy danych obiektów topograficznych dla skal 1:500 do 1:5000). Umowa ta została zawarta na kwotę 1.792.756,98 zł z czego część tej kwoty zostanie pokryta z dotacji z budżetu państwa w wysokości 114.288,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 1.678.468,98 zł będą wydatkowane z budżetu miasta. Wykonanie tej umowy za 2013 r. wynosi 684.654,92 zł i dotyczy odebranych I i II etapu prac natomiast pozostałe etapy III, IV i V na łączną kwotę 993.814,06 zł zostają przesunięte na 2014 r.;

Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Organizacji i Nadzoru i Wydział Budżetu, gdzie w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości **49.077,00 zł**, co stanowi **98,15%** planowanego limitu wydatków na 2013 r. Specyfiką tego wydatku jest to, że ponosi się go raz w roku w pierwszym półroczu po sporządzeniu sprawozdania rocznego, a niższa kwota wynika z otrzymanej od wybranego Wykonawcy oferty cenowej;

Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” (75095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, a wykonanie za 2013 r. wyniosło **15.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Składka członkowska jest płatna jednorazowo i została zapłacona w miesiącu styczniu;

Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe (85154) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i wydatkowane środki w 2013 r. wyniosły **122.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Wspominane środki zostały przekazane między innymi Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na Świetlicę Dzieciątka Jezus, gdzie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 61.000,00 zł. Natomiast na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. na terenie Osiedla Biała – Wschód przekazano środki w wysokości 61.000,00 zł;

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych (85228) – zadanie to będzie realizowane od 2014 r. dlatego na 2013 r. nie przewidziano żadnego limitu wydatków;

„Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej (90002) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro ds. Gospodarki Odpadami i w 2013 r. wykonanie wyniosło **464.209,95 zł**, co stanowi **62,99%** założonego limitu wydatków na ten rok. Założone środki własne na realizację tego zadania wyniosły 400.000,00 zł, z czego wykonano 135.204,55 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 336.954,51 zł zostały wykorzystane w kwocie 329.005,40 zł. Niższe wydatki niż pierwotnie zakładano wynikają z niższego kosztu wykonania zadania w wyniku korzystniejszej oferty uzyskanej w przetargu nieograniczonym;

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej oraz zagospodarowanie tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (90002) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro ds. Gospodarki Odpadami i w 2013 r. wydatkowane środki wyniosły **9.346.630,99 zł**, co stanowi **85,27%** założonego limitu wydatków na ten rok. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 r. i w związku z tym w drugiej połowie tego roku rozpoczęły się płatności za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Bielsku-Białej i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz za ich zagospodarowanie czego skutkiem było poniesienie tych wydatków. Niższy koszt realizacji tego zadania wynika z uzyskania korzystniejszej ceny w przetargu nieograniczonym;

Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie wyniosło **487.992,85 zł** i stanowi **97,60%** założonego limitu wydatków na 2013 r.;

„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013” (90095) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią i wykonanie za 2013 r. wyniosło **600.000,00 zł**, co stanowi **91,19%** założonego limitu wydatków. Celem programu jest ochrona powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Część zadania w wysokości 580.000,00 zł została sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niższe wykonanie wynika z tego, że zaplanowane środki własne na realizację tego programu w kwocie 58.000,00 zł zostały zrefundowane II transzą pożyczki z Funduszu po rozliczeniu końcowym zadania;

Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią (90095) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią, gdzie limit wydatków na realizację tego zadania wynosił 70.000,00 zł, a w 2013 r. nie poniesiono

żadnych wydatków na jego realizację. Projekt ten znajduje się na liście rezerwowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, istnieje jednak szansa, że zostanie przeniesiony na listę podstawową w 2014 r. Z chwilą otrzymania dofinansowania z Funduszu ruszą prace związane z modernizacją bazy danych energetycznych obiektów miejskich oraz popularyzację i promocję inteligentnych sieci energetycznych;

Opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (90095) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią i na 2013 r. nie zaplanowano żadnych środków na realizację tego zadania. Opracowanie tego planu potrzebne jest do pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Plany gospodarki niskoemisyjnej” Pierwsze wydatki na realizację tego zadania wystąpią w 2014 r.;

Planuje się złożyć wniosek o pożyczkę na realizację zadania „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014” (90095) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią, gdzie na 2013 r. nie został zaplanowany limit wydatków. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej prognoza finansowej w celu podjęcia uchwały o zaciągnięciu pożyczki i złożeniu wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program będzie realizowany w 2014 r. po uzyskaniu pożyczki z Funduszu;

Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych (92605) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, a wykonanie za 2013 r. wyniosło **2.111.865,44 zł**, co stanowi **99,43%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Celem tego zadania jest wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo. W trakcie 2013 r. stypendia te zostały przyznane zawodniczkom i zawodnikom z 5 klubów prowadzących szkolenia sportowe w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka nożna, futsal i tenis stołowy. Ponadto systemem stypendialnym objęto 49 zawodników uczestniczących w szkoleniu w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych tj. gimnastyka artystyczna, saneczkarstwo, narciarstwo alpejskie, łucznictwo, szybownictwo, rajdy enduro, radioorientacja sportowa, judo, ju-jitsu, karate, kick-boxing, tenis ziemny, lekkoatletyka, kolarstwo i futsal. Ogółem w 2013 r. stypendia otrzymało 121 osób;

wydatki majątkowe:

Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2013 r. wykonanie wyniosło **80.577,30 zł**, co stanowi **67,12%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja rozbudowy, a prace projektowe zostały wstrzymane do czasu wyboru wariantu rozwiązania przebudowy tego skrzyżowania;

Zintegrowany system Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielska-Białej (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2013 r. wyniosło **9.716,00 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonane zostały opracowania dotyczące systemowego ujęcia zagadnień związanych z budową modelu ruchu oraz szczegółową specyfikacją techniczną na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **6.086.930,55 zł** i kształtuje się na poziomie **99,89%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zakończone zostały odcinki od potoku Wapieniczanka do ul. Komandorskiej oraz od ul. Komandorskiej do ul. Kupieckiej. Wykonano pełną konstrukcję nawierzchni jezdni na odcinku około 1250 mb, wybudowano chodniki obustronne, zatoki autobusowe, mury oporowe itp.;

Budowa chodników przy podstawowych ciagach komunikacyjnych (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2013 r. wyniosło **693.945,98 zł**, co stanowi **99,83%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Zakończono budowę chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia (do ul. Okręgowej) o długości 281,8 mb. Rozpoczęto budowę chodnika w ciągu ul. Janowickiej (odcinek od skrzyżowania z ul. 13 Zakrętów do budynku nr 130), gdzie wykonano około 420 mb;

Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2013 r. wykonanie na tym zadaniu wyniosło **250.854,40 zł**, co stanowi **95,14%** założonego limitu wydatków. Zakończono montaż wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Górskiej. Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – Wyzwolenia (I etap) i modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Andersa – Armii Krajowej. Oszczędności powstały w wyniku realizacji tych zadań i związane są z poniesieniem niższych kosztów ich realizacji niż planowano;

Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, wykonanie w 2013 r. wyniosło **237.089,42 zł** i kształtuje się na poziomie **94,09%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano szacunki kosztów rozbudowy ul. Warszawskiej oraz kordonowe pomiary ruchu kołowego na ulicach Miasta. Wykonano również dokumentację projektową dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego wraz z przebudową mostu na rzece Białej”, projekt budowy

połączenia ul. Międzyrzeckiej poprzez ul. Przy Torach, a także dokumentację dla budowy tymczasowej pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Zaporą i ul. Tartacznej;

Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg. Na realizację tego zadania nie przewidziano żadnego limitu wydatków na 2013 r. Z uwagi na charakter robót zaplanowanych na ten rok został on wykonany w ramach remontów;

Rozbudowa ul. Zapory i ul. Tartacznej w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2013 r. wyniosło **119.999,99 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonane zostały roboty nawierzchniowe pętli autobusowej i chodnika, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec kwietnia 2014 r.;

Przebudowa ul. Podgórnej oraz budowa nowej pętli autobusowej przy ul. Lipnickiej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg. Na realizację tego zadania nie przewidziano żadnego limitu wydatków w 2013 r., rozpoczęto jedynie procedury związane z udzieleniem zamówienia publicznego;

Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg. Na realizację tego zadania nie przewidziano żadnego limitu wydatków na 2013 r. Zadanie to zostało wprowadzone, aby możliwe było złożenie wniosku o jego dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie warunkiem uczestnictwa było zapewnienie środków własnych na realizację zadania;

Rozbudowa ul. Pikowej (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2013 r. wydatkowane środki na to zadanie wyniosły **74.261,25 zł**, co stanowi **92,83%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach tej inwestycji została opracowana dokumentacja rozbudowy, wykonano inwentaryzację nieruchomości oraz oszacowano wartość nieruchomości;

Budowa ścieżek rowerowych (60016) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2013 r. wydatkowano kwotę **523.648,97 zł**, co stanowi **99,86%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano ścieżkę rowerową w ciągu ul. Ks. Kusia na odcinku od rejonu ul. Wiklinowej do ul. Cyprysowej. Rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Liściastą z ul. Złotych Kłosów. Wykonany został również ciąg pieszy o długości 306 mb z kostki brukowej w pełnej konstrukcji, odwodnienie drenażowe oraz podbudowa tłuczniowa z okrawężnikowaniem pod nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej;

Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2013 r. wyniosło **166.198,10 zł**, co stanowi **100,00%** limitu wydatków. W trakcie realizacji tego zadania wykonano koncepcję rozbudowy ul. Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Trójcy do ronda przy placu Zwycięstwa, koncepcję budowy zatok autobusowych przy ul. Karbowej oraz koncepcję przebudowy przystanków autobusowych przy ul. Ks. Brzóska, a także projekt wykonawczy budowy miejsc postojowych przy ul. Koziej i ul. Kreciej. Wykonano również projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ul. Akademii Umiejętności, dokumentację budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Anieli Krzywoń, projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Karpińskiego, a także dokumentację budowy placu do zawracania na ul. Promiennej;

Przebudowa ulic w rejonie Starówki (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2013 r. wyniosło **1.498.656,24 zł**, co stanowi **99,94%** limitu wydatków na ten rok. Obecnie trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem podbudowy oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej wykonywanej przez Spółkę AQUA S.A. i rozdzielnie gazu na ul. Waryńskiego. Wybrukowano ul. Orkana na długości około 180 m od ul. Wzgórze do ul. Waryńskiego. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2014 r.;

Rozbudowa ul. Sejmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2013 r. wykonanie wyniosło **249.444,00 zł**, co stanowi **97,86%** limitu wydatków na ten rok. W tym okresie wykonano przebudowę na odcinku o długości 600 m i nową nawierzchnię wraz remontem przepustu. Inwestycja została zakończona;

Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków (60095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2013 r. wykonanie wyniosło **109.876,99 zł**, co stanowi **97,89%** limitu wydatków na ten rok. Zrealizowany został zakup sprzętu i oprogramowanie do rozbudowy systemu IT dla potrzeb zabezpieczenia i zapewnienia efektywnego dostępu do posiadanych aplikacji;

Wykonanie szybu oraz zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18 (70001) – inwestycja ta jest realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **3.048,78 zł**, co stanowi **81,30%** założonego limitu wydatków na 2013 r. W ramach realizacji tego zadania został wykonany projekt;

Wykupy nieruchomości (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie wydatków za 2013 r. z tego tytułu wyniosło **936.100,02 zł** i kształtuje się na poziomie **37,34%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Niewykorzystane środki w wysokości około 1.400.000,00 zł stanowią zabezpieczenie na realizację zobowiązania w związku z toczącym się postępowaniem

administracyjnym o wywłaszczenie nieruchomości pod budowę cmentarza komunalnego. Postępowanie to nie zostało zakończone w 2013 r. dlatego jego realizacja nastąpi prawdopodobnie w 2014 r.;

Remont konserwatorski budynku ul. Rynek 24 w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki – kwartał D) (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i wykonanie tego zadania za 2013 r. wyniosło **652.738,95 zł**, co stanowi **77,37%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania został wykonany remont dachu i elewacji. Zakres rzeczowy został w całości wykonany. Powstałe oszczędności wynikały z niewykorzystania w pełni środków zaplanowanych jako rezerwa na nie przewidziane roboty dodatkowe, gdyż nie wystąpiła potrzeba ich wykonania. Nie wykorzystane zostały również środki przeznaczone na wykonanie kosztorysów inwestorskich na roboty dodatkowe, nadzór autorski i rozliczenie kosztorysowe robót budowlanych;

Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i została wykonana w 2013 r. w kwocie **159.288,43 zł**, co stanowi **35,67%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. W tym roku planowano wykonać adaptację budynku przy ul. Lajkonika 5 na budynek mieszkalny ze świetlicą środowiskową dla dzieci. W tym celu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z protestami mieszkańców sąsiednich posesji i brakiem zgody współwłaściciela działki na ustanowienie służebności przejazdu przedłużała się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie to zostało wydane w miesiącu listopadzie, a w ślad za nim ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji. W styczniu br. wybrano wykonawcę robót i podpisano z nim umowę. Natomiast w budynku przy ul. Partyzantów wykonano system zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym i skutecznego osuszania ścian budynku, a także zamontowano nawiewniki;

Modernizacja Cmentarzy Komunalnych (71035) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie wydatków w 2013 r. z tego tytułu wyniosło **147.781,21 zł**, co stanowi **98,52%** zaplanowanego limitu wydatków. W ramach tego zadania wykonano „Przebudowę schodów głównych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej 162 w Bielsku-Białej – etap I”;

Miejska sieć teleinformatyczna (75023) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego i w 2013 r. poniesione wydatki na ten cel wyniosły **24.992,19 zł**, co stanowi **99,97%** założonego limitu wydatków. W ramach tego zadania wydatkowano środki na utrzymanie i modernizację instalacji Hot-Spot przy pl. Ratuszowym 1 oraz uzgodnienia projektowe infrastruktury teletechnicznej;

Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (75023) – wydatki majątkowe na realizację tego zadania zostały zaplanowane w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego. W 2013 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację tego zadania, bowiem zostało ono wykonane w 2012 r. i wydatkowane środki na ten cel wynosiły **461.064,43 zł**, co stanowiło **99,58%** łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Zakupiony został sprzęt i oprogramowanie

systemowe oraz zwiększono ilość licencji aplikacji dziedzinowych w związku z komputeryzacją mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji i Kartografii;

Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2013 r. wykonanie wydatków wyniosło **16.629,60 zł**, co stanowi **27,72%** założonego limitu wydatków. W trakcie ubiegłego roku były prowadzone uzgodnienia z zespołami problemowymi i wydziałami merytorycznymi dotyczące modernizacji dwóch programów dziedzinowych: System magazynowy Enova i System finansowo-księgowy moduł Dysponent. Do końca roku nie zapadły jednak ostateczne decyzji, co uniemożliwiło wdrożenie tych programów, a co za tym idzie wydatkowania środków na realizację tego zadania;

Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2013 r. wydatki na ten cel wyniosły **151.934,52 zł**, co stanowi **98,34%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia zakupiono 36 kompletów komputerów i 1 projektor multimedialny dla potrzeb Urzędu oraz 1 komputer dla Rady Osiedla Bielsko-Południe;

Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) (75023) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2013 r. wydatkowano środki w wysokości **18.393,47 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania zakupiono 2 programy antywirusowe dla serwera pocztowego, co miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa korespondencji elektronicznej, a także zakupiono opracowaną metodykę usuwania wykrytych nieprawidłowości wykazanych w czasie „Audytu technicznego bezpieczeństwa sieci”;

Integracja Usług Publicznych (75023) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2013 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **38.000,00 zł**, co stanowi **95,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na zakup dodatkowych usług integracyjnych tj. moduł raportowania pracy systemu BizTalk i wprowadzono dodatkową usługę integrującą obieg dokumentów Finn z programem Estima w zakresie weryfikacji dat dokumentów. Wykonano również tablicę konwersji użytkowników systemu integracji, co rozwinęło tym samym system integrujący w Urzędzie;

Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – kontynuacja – III etap przedsięwzięcia (75416) – zadanie to jest realizowane przez Straż Miejską i w 2013 r. wykonanie wyniosło **351.651,92 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków. W ramach tego zadania zamontowano sześć kamer na terenie osiedla Złote Łany oraz trzy kamery w centrum miasta na ulicy Piłsudskiego i Mostowej, a także doposażono stanowiska operatorskie monitoringu miasta w siedzibie Straży;

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2013 r. poniesione wydatki na ten cel to kwota **405.691,87 zł**, co stanowi **93,53%** limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 i wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36;

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2013 r. wydatkowane środki wyniosły **579.148,99 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zostanie wykonane: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego i wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej. Roboty zostały rozpoczęte we wrześniu ubiegłego roku, a planowane ich zakończenie przypada na październik 2014 r.;

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” (80102) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2013 r. poniesione wydatki na ten cel to kwota **105.383,01 zł**, co stanowi **90,43%** limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17;

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej” (80104) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2013 r. wydatkowane środki wyniosły **337.259,54 zł**, co stanowiło **72,66%** planowanego limitu wydatków. Zadanie to zostało wykonane. Zakres robót obejmował: demontaż płyt azbestowych, wymianę zużytych elementów ścian drewnianych, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami. W wyniku refundacji poniesionych nakładów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w miesiącu grudniu zostały niewykorzystane środki własne;

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej” (80120) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2013 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków na ten cel. Zadanie zostało wprowadzone celem złożenia wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i będzie ono realizowane od 2014 r.;

Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2013 r. wykonanie wyniosło **447.641,60 zł**, co stanowi **87,05%** limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wykonano instalację elektryczną w przyziemiu Pawilonu nr 3

przy ul. Wyspiańskiego i montaż ławeczek wraz z wykonaniem nawierzchni wokół budynku przy ul. E. Plater 17. Wymieniono również dwa dźwigi szpitalne w budynku głównym przy ul. Wyzwolenia 18;

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Ogólnym im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Polityki Społecznej i w 2013 r. wydatkowane środki wyniosły **112.740,77 zł**, co stanowiło **99,99%** założonego na ten rok limitu. Zabezpieczone środki dotyczą wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W tym roku przyznano te środki w formie dotacji na zakup aparatu do znieczulenia ogólnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Szpitala przy ul. Wyspiańskiego 26;

Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Polityki Społecznej i w 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Na 2013 i 2014 r. zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 100 tys. zł, po 50 tys. na każdy rok jako wkład własny do podpisania umowy z Wojewodą Śląskim w celu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa. Umowa ta zostanie podpisana w 2014 r. dlatego nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków 2013 r.;

Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej (90004) – inwestycja ta została przeniesiona do części programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pn. „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i realizacja tego zadania jest opisana w tej części sprawozdania;

Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – II etap (90004) – inwestycja ta będzie realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, ale na 2013 r. nie zaplanowano limitu wydatków na to zadanie. Będzie ono realizowane od 2015 r.;

Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej (90015) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków za 2013 r. wyniosło **349.998,71 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zrealizowano instalację oświetlenia ulicznego o długości 3,78 km na 23 ulicach i zabudowano 84 szt. opraw. Wykonano również projekty techniczne oświetlenia dla 11 ulic;

Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji. Wykonanie za 2013 r. kształtuje się na poziomie **57.631,35 zł**, co stanowi **87,09%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji

budynku V liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lompy 10, Przedszkola Integracyjnego nr 1 i nr 2 oraz Przedszkola nr 6. Uzyskano warunki techniczne na podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków: Przedszkola nr 33 i 39 oraz Gimnazjum nr 14. Wykonano ekspertyzę techniczną potrzebną do sporządzenia projektu adaptacji i przebudowy Willi Sixta przy ul. Mickiewicza 24 i dokumentację projektową przebudowy systemu grzewczego w budynku Krzywej Chaty przy ul. Tartacznej 190. Wykonano również załączniki graficzne do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Trzech Diamentów;

Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA ul. 3 Maja 11 (92110) – inwestycja ta jest realizowana przez Galerię Bielską BWA i w 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Zaplanowany limit wydatków na ten rok wynosi 1.212.000,00 zł i dotyczy wkładu własnego na tą inwestycję. Projekt ten złożony został na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 i nie uzyskano dofinansowania z Unii na jego realizację;

Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 (92601) – inwestycja ta jest realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wydatki na realizację tego zadania w 2013 r. wyniosły **33.596.807,86 zł**, co stanowi **76,01%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania został wykonany montaż prefabrykatów stopni trybun wraz z pracami uszczelniającymi, montaż konstrukcji stalowej dachu, roboty żelbetowe klatek schodowych ewakuacyjnych, zbrojenie i betonowanie schodów na trybunie, montaż barier i balustrad, a także zabudowa zbiornika na deszczówkę z zadaszenia trybuny północnej, gdzie trwają już prace wykończeniowe i od września uzyskano pozwolenie na częściowe jej użytkowanie. Na tej trybunie opracowano instrukcje p.poż. i wykonano komplet oznakowań dróg ewakuacyjnych, podział sektorowy widowni, tablice informacyjne napełniania i ewakuacji kibiców oraz tymczasowe punkty obsługi widowni (kasy i depozyty). Na trybunie południowej zrealizowano roboty żelbetowe fundamentowe, konstrukcje żelbetowe „rygli” pod prefabrykaty stopni trybun poziomu I i II oraz strop poziomu I, jak również montaż prefabrykatów stopni trybun. W narożniku północno-wschodnim trwają prace fundamentowe, a w narożniku południowo-wschodnim wykonano konstrukcje żelbetowe „rygli” poziomu I. Rozstrzygnięte zostało postępowanie i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji instalacji niskoprądowej wraz z nadzorem autorskim. Uzgodnione zostały projekty: instalacji sanitarnych, odwodnienia liniowego płyty stadionu, instalacji słabo-prądowych oraz projekt docelowego zagospodarowania terenu. Wykonane zostały również prace na obcych środkach trwałych mające związek z inwestycją tj.: opracowano projekt zmian funkcjonalnych i ewakuacji w Hali BKS i Hotelu „Olimp” oraz wykonano roboty budowlane w tych obiektach, co ma związek z kolizją organizacji placu budowy po stronie zachodniej stadionu i eliminacją w tym rejonie dróg dojścia i dojazdu do obiektów BKS Stal, wykonano wycinkę drzew na terenie BKS Stal, wyburzono obiekty kubaturowe i przekładkę sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Sanepidu. Rozstrzygnięty został przetarg i podpisano umowę na dostawę i montaż kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego dla piłkarzy z funkcją pomieszczeń delegata technicznego, pierwszej pomocy medycznej, sali odpraw i konferencji. Przystąpiono również do robót wyburzeniowych budynku trybuny zachodniej. Niższe wykonanie w stosunku

do zaplanowanego limitu wynika z opóźnień powstałych w I półroczu, których nie udało się nadrobić. Prace te zostaną wykonane w tym roku, a zakończenie zadania planuje się na grudzień 2014 r.;

Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (92601) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i zostało wykonane w 2013 r. w wysokości **522.160,16 zł**, co stanowi **99,83%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum nr 16, ogrodzenie boiska przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1, drogę dojazdową do boiska przy Szkole Podstawowej nr 26. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 13 i 25. Z zadania tego zostało wydzielone zadanie dotyczące wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 24, na które uzyskano dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich za 2013 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **82,25%**, a w wydatkach majątkowych **77,46%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie wiąże się z uzyskaniem korzystniejszych cen na wykonanie niektórych robót, a także przesunięciem części prac na 2014 r.