



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 maja 2020 r.

Poz. 3947

Elektronicznie podpisany przez:

Krzysztof Nowak

Data: 2020-05-12 15:07:10



## **SPRAWOZDANIE NR BD.3035.4.2020 PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**

z dnia 30 marca 2020 r.

### **z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 t.j.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem.

Prezydent Miasta

**Jarosław Klimaszewski**

Załącznik do sprawozdania Nr BD.3035.4.2020

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2019 ROK**

**A. WPROWADZENIE:**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2019 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2019 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/16/2018 w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2019 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

Składa się ono z następujących części:

- A. Wprowadzenie.
- B. Dane ogólne – gdzie przedstawiono budżet miasta na 2019 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/16/2018 w dniu 18 grudnia 2018 roku, jego zmiany w trakcie 2019 roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2019 roku.
- C. Dochody budżetu – w części tej przedstawiono realizację dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- D. Wydatki budżetu – w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- E. Zakłady budżetowe – zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania dwóch samorządowych zakładów budżetowych.
- F. Podsumowanie.

**Tabele:**

- Nr 1 „Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2019 roku”,
- Nr 2 „Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”,
- Nr 3 „Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2019 roku”,
- Nr 4 „Realizacja inwestycji w 2019 roku”,
- Nr 5 „Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2019 roku”,

- Nr 6 „Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca:
  - a) instytucji kultury – przedstawiono gospodarkę finansową 6 samorządowych instytucji kultury,
  - b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”,
- Nr 7 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego”,
- Nr 8 „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”,
- Nr 9 „Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku”,
- Nr 10 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”,
- Nr 11 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”,
- Nr 12 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi”.

**B. DANE OGÓLNE:**

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/16/2018 w dniu 18 grudnia 2018 roku,

w tym:

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>dochody</b> | <b>1.242.228.094,00 zł</b> |
|----------------|----------------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ▪ dochody gminy | 807.075.249,24 zł |
|-----------------|-------------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ▪ dochody powiatu | 435.152.844,76 zł |
|-------------------|-------------------|

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>przychody</b> | <b>138.700.000,00 zł</b> |
|------------------|--------------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ▪ kredyt bankowy | 138.700.000,00 zł |
|------------------|-------------------|

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Budżet ogółem (dochody + przychody)</b> | <b>1.380.928.094,00 zł</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>wydatki</b> | <b>1.340.504.618,00 zł</b> |
|----------------|----------------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ▪ na zadania gminy | 768.413.403,78 zł |
|--------------------|-------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ▪ na zadania powiatu | 572.091.214,22 zł |
|----------------------|-------------------|

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>rozchody</b> | <b>40.423.476,00 zł</b> |
|-----------------|-------------------------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ▪ planowane do spłaty kredyty | 38.500.000,00 zł |
|-------------------------------|------------------|

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| ▪ planowane do spłaty pożyczki | 1.923.476,00 zł |
|--------------------------------|-----------------|

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Budżet ogółem (wydatki + rozchody)</b> | <b>1.380.928.094,00 zł</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące gminy | 793.180.855,55 zł |
|--------------------------|-------------------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 2) dochody bieżące powiatu | 240.413.217,37 zł |
|----------------------------|-------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 3) dochody majątkowe gminy | 13.894.393,69 zł |
|----------------------------|------------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 4) dochody majątkowe powiatu | 194.739.627,39 zł |
|------------------------------|-------------------|

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na zadania gminy | 680.668.123,26 zł |
|-------------------------------------|-------------------|

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 2) wydatki bieżące na zadania powiatu | 268.834.852,85 zł |
|---------------------------------------|-------------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 3) wydatki majątkowe na zadania gminy | 87.745.280,52 zł |
|---------------------------------------|------------------|

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu | 303.256.361,37 zł |
|-----------------------------------------|-------------------|

W 2019 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 2019 roku przedstawiają się następująco:

|                                                                                                                                         |                            |                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Plan na dzień 1 stycznia 2019 r. wg Uchwały budżetowej Nr III/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r:                                      |                            |                                |                            |
| a) dochody                                                                                                                              | 1 242 228 094,00 zł        | c) wydatki                     | 1 340 504 618,00 zł        |
| b) przychody                                                                                                                            | 138 700 000,00 zł          | d) rozchody                    | 40 423 476,00 zł           |
| w tym:                                                                                                                                  |                            | w tym:                         |                            |
| - kredyt bankowy                                                                                                                        | 138 700 000,00 zł          | - planowane do spłaty kredyty  | 38 500 000,00 zł           |
|                                                                                                                                         |                            | - planowane do spłaty pożyczki | 1 923 476,00 zł            |
| <b>Budżet ogółem:</b>                                                                                                                   | <b>1 380 928 094,00 zł</b> |                                | <b>1 380 928 094,00 zł</b> |
| 2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:                                                                                       |                            |                                |                            |
| a) dochody:                                                                                                                             |                            | c) wydatki:                    |                            |
| - zwiększenia                                                                                                                           | 64 472 449,30 zł           | - zwiększenia                  | 120 803 981,27 zł          |
| - zmniejszenia                                                                                                                          | -147 367 676,78 zł         | - zmniejszenia                 | -103 426 781,94 zł         |
| b) przychody                                                                                                                            | 91 162 259,09 zł           | d) rozchody                    | -9 110 167,72 zł           |
| w tym:                                                                                                                                  |                            | w tym:                         |                            |
| - kredyt bankowy                                                                                                                        | 72 300 000,00 zł           | - planowane do spłaty kredyty  | -8 500 000,00 zł           |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 15 800 259,09 zł           | - planowane do spłaty pożyczki | -610 167,72 zł             |
| - pożyczki                                                                                                                              | 3 062 000,00 zł            |                                |                            |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                           | <b>8 267 031,61 zł</b>     |                                | <b>8 267 031,61 zł</b>     |
| 3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:                                                                                  |                            |                                |                            |
| a) dochody                                                                                                                              |                            | b) wydatki:                    |                            |
| - zwiększenia                                                                                                                           | 65 968 525,43 zł           | - zwiększenia                  | 65 984 154,37 zł           |
| - zmniejszenia                                                                                                                          | -2 263 371,31 zł           | - zmniejszenia                 | -2 279 000,25 zł           |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                           | <b>63 705 154,12 zł</b>    |                                | <b>63 705 154,12 zł</b>    |
| 4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:                                                                                       |                            |                                |                            |
| a) dochody:                                                                                                                             | 1 223 038 020,64 zł        | c) wydatki:                    | 1 421 586 971,45 zł        |
| b) przychody:                                                                                                                           | 229 862 259,09 zł          | d) rozchody                    | 31 313 308,28 zł           |
| w tym:                                                                                                                                  |                            | w tym:                         |                            |
| - kredyt bankowy                                                                                                                        | 211 000 000,00 zł          | - planowane do spłaty kredyty  | 30 000 000,00 zł           |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 15 800 259,09 zł           | - planowane do spłaty pożyczki | 1 313 308,28 zł            |
| - pożyczki                                                                                                                              | 3 062 000,00 zł            |                                |                            |
| <b>Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2019 r. :</b>                                                                                      | <b>1 452 900 279,73 zł</b> |                                | <b>1 452 900 279,73 zł</b> |

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2019 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2019 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku, a przeznaczonych na realizację projektów, m.in.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, „Szkoła równych szans”, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój (PO WER), Programu Erasmus +, zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” – współfinansowanych ze środków UE,

- zabezpieczenie środków własnych, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu” z rezerwy subwencji ogólnej,
- zmniejszenia dochodów z dotacji celowych na dofinansowanie projektu „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” oraz projektu „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”,
- zwiększenia wydatków na oświatę, w celu uzupełnienia brakujących środków w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,
- zwiększenia wydatków na realizację zadania „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Bielskiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II”,
- zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań w związku z rozbudową ul. Łowieckiej,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanie przedszkolne w 2019 roku, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019, dofinansowania zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych dla szkół, Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: dodatki mieszkaniowe, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wsparcie rodziny – Karta Dużej Rodziny, podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy KM PSP od 1 stycznia 2019 roku, kwalifikacja wojskowa, dofinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjne systemu uposażenia funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, wybory do Parlamentu Europejskiego, sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście,
- otrzymane darowizny i odszkodowania.

W I półroczu 2019 roku wprowadzono do budżetu przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.217.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” (1.750.000,00 zł) oraz zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 wraz z drenażem opaskowym” (2.467.000,00 zł).

Natomiast w II półroczu 2019 roku uległa zmniejszeniu planowana pożyczka na realizację zadania „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” o kwotę 1.155.000,00 zł. Na koniec grudnia 2019 roku planowane pożyczki wynosiły 3.062.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr III/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku planowany kredyt bankowy wynosił 138.700.000,00 zł, w trakcie 2019 roku został zwiększony o 72.300.000,00 zł, tj. do kwoty 211.000.000,00 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększeniem kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta.

Natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie 40.423.476,00 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone o kwotę 9.110.167,72 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 31.313.308,28 zł.

W 2019 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 15.800.259,09 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2019 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

|            |                     |
|------------|---------------------|
| a) dochody | 1.223.038.020,64 zł |
| b) wydatki | 1.421.586.971,45 zł |

Na koniec 2019 roku faktyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **1.235.053.794,30 zł**  
to jest **100,98%** planu.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **1.303.448.887,45 zł**  
to jest **91,69 %** planu.

Zrealizowany na dzień 31 grudnia 2019 roku wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **68.395.093,15 zł**. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica między kwotą dochodów bieżących – 1.125.110.041,10 zł, a wydatków bieżących – 1.012.294.586,52 zł) wynosi **112.815.454,58 zł**.

**ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**  
**BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2019 ROK**

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.  | Dochody                                                                                                                                         | 1 223 038 020,64      | 1 235 053 794,30 |
| 2.  | Wydatki                                                                                                                                         | 1 421 586 971,45      | 1 303 448 887,46 |
| 3.  | Wynik budżetu - deficyt (1-2)                                                                                                                   | -198 548 950,81       | -68 395 093,16   |
| 4.  | Przychody ogółem                                                                                                                                | 229 862 259,09        | 169 007 747,84   |
|     | w tym:                                                                                                                                          |                       |                  |
|     | - kredyt i pożyczki                                                                                                                             | 214 062 000,00        | 150 594 307,00   |
|     | - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 15 800 259,09         | 18 413 440,84    |
| 5.  | Rozchody                                                                                                                                        | 31 313 308,28         | 31 313 308,28    |
|     | w tym:                                                                                                                                          |                       |                  |
|     | - spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                    | 31 313 308,28         | 31 313 308,28    |

Poniżej przedstawiono informację o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do wykonania za lata 2017-2019.

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,  
w porównaniu do wykonania za lata 2017-2018**

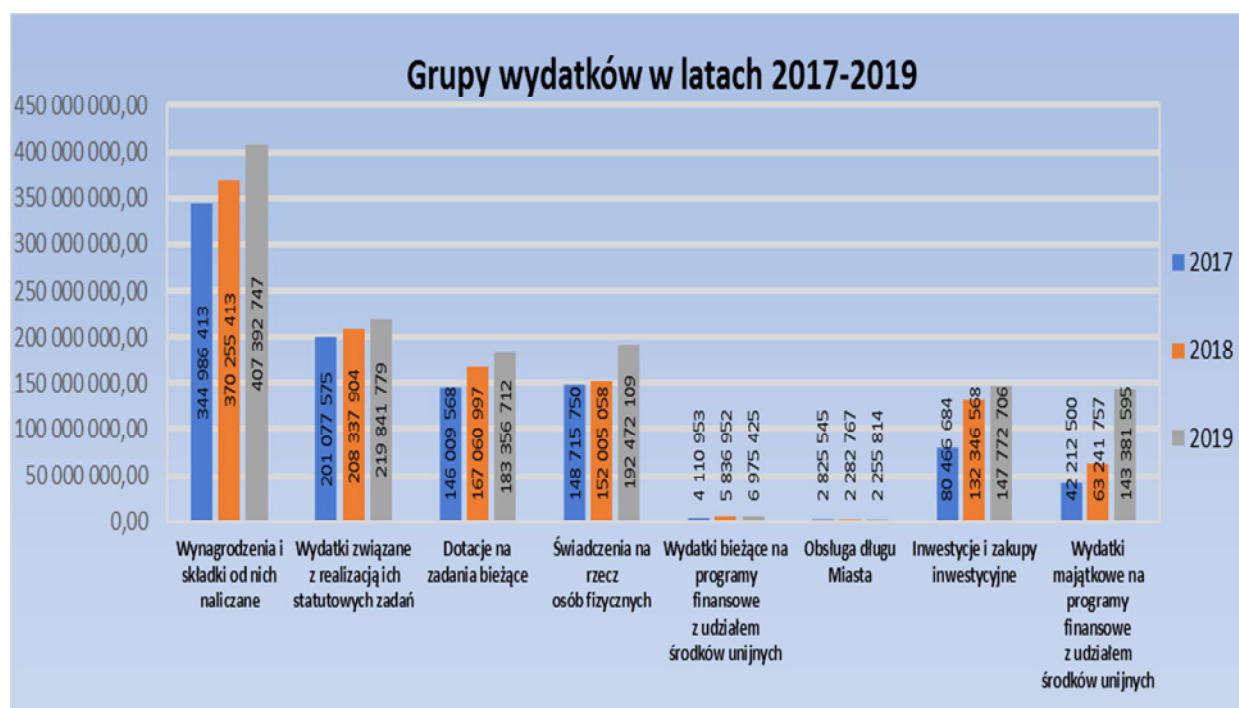
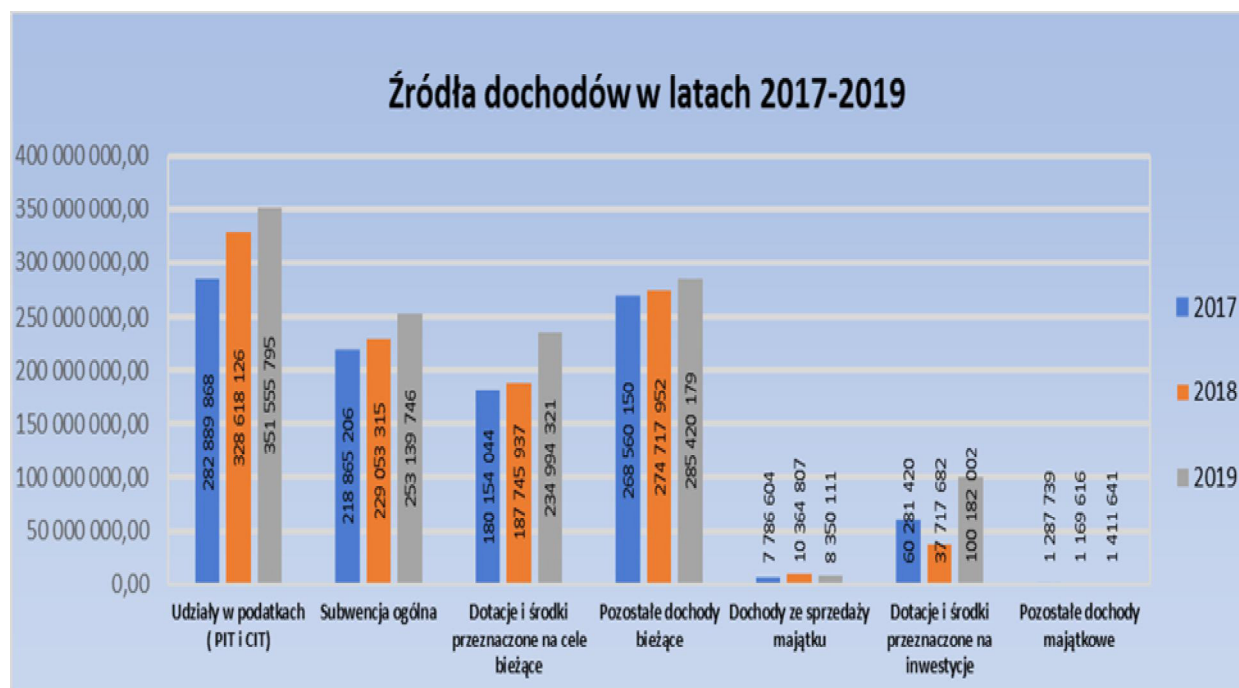
w złotych i groszach

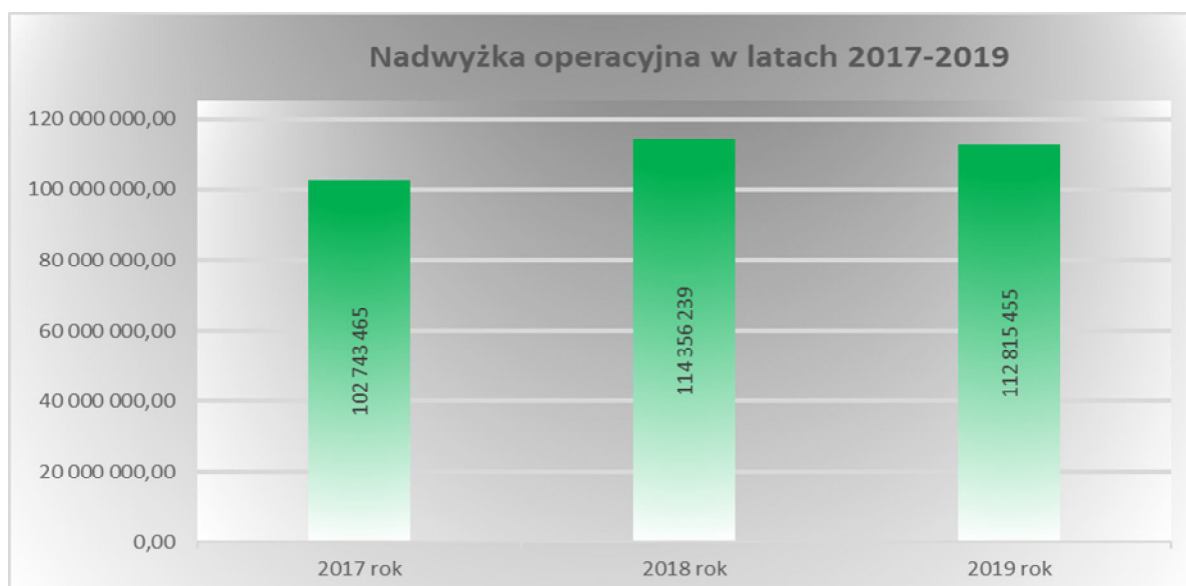
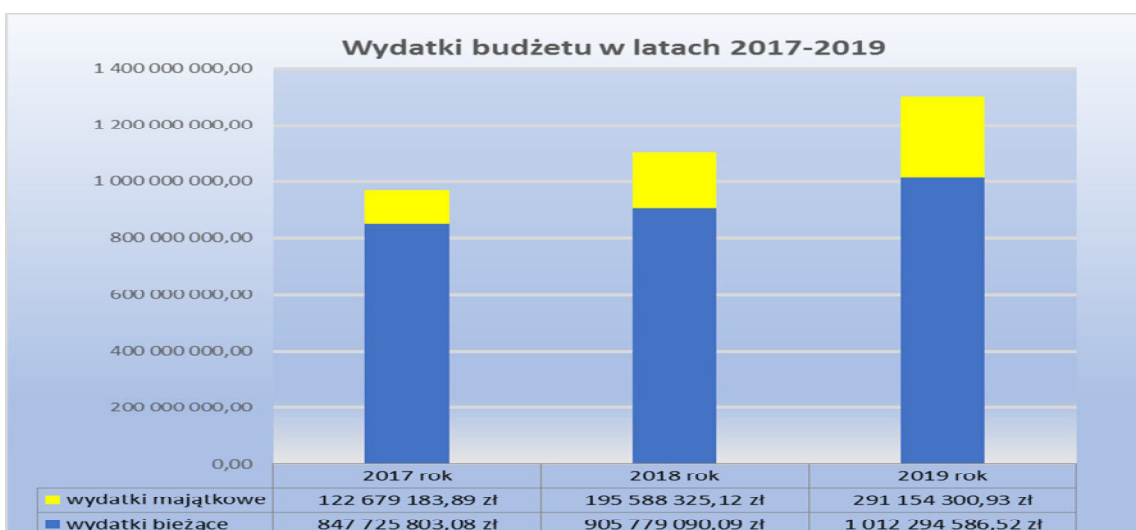
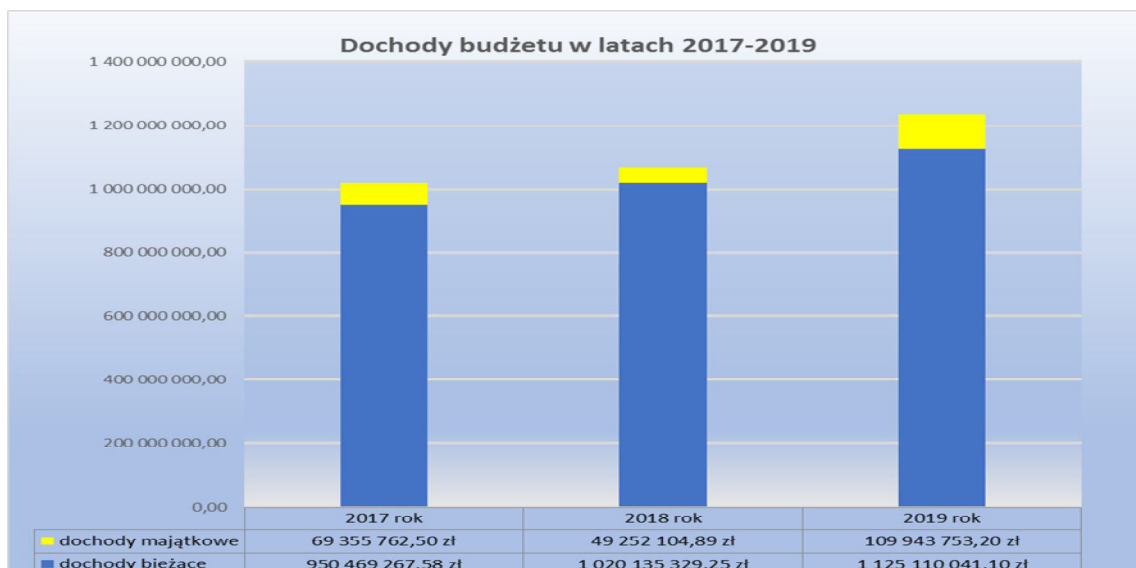
| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                    | Wykonanie               |                         | 2019 rok                |                         |                            | Wskaźniki     |               |               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                     | na 31.12.2017 r.        | na 31.12.2018 r.        | Plan uchwalony          | Plan po zmianach        | Wykonanie na 31.12.2019 r. | (7:6)         | (7:5)         | (7:4)         | (4:3)         |
| 1          | 2                                                                                   | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       | 7                          | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                               | <b>1 019 825 030,08</b> | <b>1 069 387 434,14</b> | <b>1 242 228 094,00</b> | <b>1 223 038 020,64</b> | <b>1 235 053 794,30</b>    | <b>100,98</b> | <b>99,42</b>  | <b>115,49</b> | <b>104,86</b> |
| <b>I.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                              | <b>950 469 267,58</b>   | <b>1 020 135 329,25</b> | <b>1 033 594 072,92</b> | <b>1 115 223 498,03</b> | <b>1 125 110 041,10</b>    | <b>100,89</b> | <b>108,85</b> | <b>110,29</b> | <b>107,33</b> |
| I.1.1      | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) | 258 304 165,00          | 296 287 073,00          | 316 760 297,00          | 316 760 297,00          | 319 753 773,00             | 100,95        | 100,95        | 107,92        | 114,70        |
| I.1.2      | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)   | 24 585 702,70           | 32 331 052,79           | 31 000 139,00           | 31 000 139,00           | 31 802 022,10              | 102,59        | 102,59        | 98,36         | 131,50        |
| I.1.3      | Subwencja ogólna                                                                    | 218 865 206,00          | 229 053 315,00          | 246 505 023,00          | 253 071 375,00          | 253 139 746,00             | 100,03        | 102,69        | 110,52        | 104,65        |
| I.1.4      | Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące                                       | 180 154 043,98          | 187 745 936,82          | 171 123 056,60          | 237 271 009,05          | 234 994 320,55             | 99,04         | 137,32        | 125,17        | 104,21        |
|            | <i>z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej</i>                                | <i>3 488 439,31</i>     | <i>5 508 064,06</i>     | <i>4 696 456,02</i>     | <i>7 243 375,98</i>     | <i>7 131 946,42</i>        | <i>98,46</i>  | <i>151,86</i> | <i>129,48</i> | <i>157,89</i> |
| I.1.5      | Pozostałe dochody bieżące                                                           | 268 560 149,90          | 274 717 951,64          | 268 205 557,32          | 277 120 677,98          | 285 420 179,45             | 102,99        | 106,42        | 103,90        | 102,29        |
|            | <i>z tego: podatek od nieruchomości</i>                                             | <i>145 920 066,58</i>   | <i>146 886 273,29</i>   | <i>146 800 000,00</i>   | <i>146 800 000,00</i>   | <i>149 136 371,45</i>      | <i>101,59</i> | <i>101,59</i> | <i>101,53</i> | <i>100,66</i> |
| <b>I.2</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                            | <b>69 355 762,50</b>    | <b>49 252 104,89</b>    | <b>208 634 021,08</b>   | <b>107 814 522,61</b>   | <b>109 943 753,20</b>      | <b>101,97</b> | <b>52,70</b>  | <b>223,23</b> | <b>71,01</b>  |
| I.2.1      | Dochody ze sprzedaży majątku                                                        | 7 786 603,69            | 10 364 806,83           | 6 673 130,00            | 6 770 940,00            | 8 350 110,84               | 123,32        | 125,13        | 80,56         | 133,11        |
| I.2.2      | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                         | 60 281 419,64           | 37 717 681,75           | 201 060 891,08          | 100 045 582,61          | 100 182 001,83             | 100,14        | 49,83         | 265,61        | 62,57         |
|            | <i>z tego: subwencja ogólna</i>                                                     | <i>2 420 100,00</i>     | <i>4 076 900,00</i>     | <i>0,00</i>             | <i>7 666 250,00</i>     | <i>7 666 250,00</i>        | <i>100,00</i> | <i>x</i>      | <i>188,04</i> | <i>168,46</i> |
|            | <i>środki pochodzące z Unii Europejskiej</i>                                        | <i>56 847 248,47</i>    | <i>33 438 241,83</i>    | <i>200 388 115,96</i>   | <i>89 737 602,49</i>    | <i>89 050 004,76</i>       | <i>99,23</i>  | <i>44,44</i>  | <i>266,31</i> | <i>58,82</i>  |
| I.2.3      | Pozostałe dochody majątkowe                                                         | 1 287 739,17            | 1 169 616,31            | 900 000,00              | 998 000,00              | 1 411 640,53               | 141,45        | 156,85        | 120,69        | 90,83         |

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,  
w porównaniu do wykonania za lata 2017-2018**

w złotych i groszach

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                            | Wykonanie             |                         | 2019 rok                |                         |                            | Wskaźniki     |               |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                                                                                             | na 31.12.2017 r.      | na 31.12.2018 r.        | Plan uchwalony          | Plan po zmianach        | Wykonanie na 31.12.2019 r. | (7:6)         | (7:5)         | (7:4)         | (4:3)         |
| 1           | 2                                                                                                                           | 3                     | 4                       | 5                       | 6                       | 7                          | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                       | <b>970 404 986,97</b> | <b>1 101 367 415,21</b> | <b>1 340 504 618,00</b> | <b>1 421 586 971,45</b> | <b>1 303 448 887,45</b>    | <b>91,69</b>  | <b>97,24</b>  | <b>118,35</b> | <b>113,50</b> |
| <b>II.1</b> | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>847 725 803,08</b> | <b>905 779 090,09</b>   | <b>949 502 976,11</b>   | <b>1 047 651 078,98</b> | <b>1 012 294 586,52</b>    | <b>96,63</b>  | <b>106,61</b> | <b>111,76</b> | <b>106,85</b> |
| II.1.1      | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                       | 546 063 987,97        | 578 593 317,38          | 631 241 911,10          | 650 485 113,99          | 627 234 526,66             | 96,43         | 99,37         | 108,41        | 105,96        |
|             | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                 | 344 986 413,32        | 370 255 413,48          | 397 438 415,42          | 412 002 945,46          | 407 392 747,42             | 98,88         | 102,50        | 110,03        | 107,32        |
|             | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 201 077 574,65        | 208 337 903,90          | 233 803 495,68          | 238 482 168,53          | 219 841 779,24             | 92,18         | 94,03         | 105,52        | 103,61        |
|             | z tego: zakup usług remontowych                                                                                             | 19 082 975,86         | 16 214 135,18           | 10 516 081,14           | 14 049 807,05           | 13 037 138,10              | 92,79         | 123,97        | 80,41         | 84,97         |
| II.1.2      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                  | 146 009 567,60        | 167 060 996,90          | 162 685 322,01          | 183 967 468,59          | 183 356 711,50             | 99,67         | 112,71        | 109,75        | 114,42        |
| II.1.3      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 148 715 749,89        | 152 005 057,59          | 141 420 317,52          | 194 432 958,59          | 192 472 108,98             | 98,99         | 136,10        | 126,62        | 102,21        |
| II.1.4      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 4 110 953,00          | 5 836 951,68            | 5 347 519,62            | 10 622 759,15           | 6 975 425,30               | 65,66         | 130,44        | 119,50        | 141,99        |
| II.1.5      | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 1 159 645,23            | 944 518,03              | 0,00                       | x             | x             | x             | x             |
| II.1.6      | Obsługa długu Miasta                                                                                                        | 2 825 544,62          | 2 282 766,54            | 7 648 260,63            | 7 198 260,63            | 2 255 814,08               | 31,34         | 29,49         | 98,82         | 80,79         |
| <b>II.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | <b>122 679 183,89</b> | <b>195 588 325,12</b>   | <b>391 001 641,89</b>   | <b>373 935 892,47</b>   | <b>291 154 300,93</b>      | <b>77,86</b>  | <b>74,46</b>  | <b>148,86</b> | <b>159,43</b> |
| II.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                            | 79 466 683,67         | 128 926 568,31          | 145 287 346,22          | 187 093 944,34          | 147 772 705,73             | 78,98         | 101,71        | 114,62        | 162,24        |
| II.2.2      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 42 212 500,22         | 63 241 756,81           | 245 714 295,67          | 185 591 948,13          | 143 381 595,20             | 77,26         | 58,35         | 226,72        | 149,82        |
| II.2.3      | Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                            | 1 000 000,00          | 3 420 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | x             | x             | x             | 342,00        |
| II.2.4      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 1 250 000,00            | 0,00                       | x             | x             | x             | x             |
| <b>III.</b> | <b>NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)</b>                                                                                       | <b>102 743 464,50</b> | <b>114 356 239,16</b>   | <b>84 091 096,81</b>    | <b>67 572 419,05</b>    | <b>112 815 454,58</b>      | <b>166,95</b> | <b>134,16</b> | <b>98,65</b>  | <b>111,30</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>                                                                                              | <b>49 420 043,11</b>  | <b>-31 979 981,07</b>   | <b>-98 276 524,00</b>   | <b>-198 548 950,81</b>  | <b>-68 395 093,15</b>      | <b>34,45</b>  | <b>69,59</b>  | <b>213,87</b> | <b>-64,71</b> |





## Wykonanie dochodów budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok

| Dział                       | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem      |                  | Wykonanie ogółem | % 5/4    | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                 | uchwalony        | po zmianach      |                  |          | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4                | 5                | 6        | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12             |
|                             | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                  | 1 242 228 094,00 | 1 223 038 020,64 | 1 235 053 794,30 | 100,98%  | 807 075 249,24 | 883 351 303,44   | 889 596 411,49 | 435 152 844,76 | 339 686 717,20   | 345 457 382,81 |
|                             | w tym:                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |          |                |                  |                |                |                  |                |
|                             | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 1 033 594 072,92 | 1 115 223 498,03 | 1 125 110 041,10 | 100,89 % | 793 180 855,55 | 864 776 994,75   | 873 221 864,41 | 240 413 217,37 | 250 446 503,28   | 251 888 176,69 |
|                             | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                               | 208 634 021,08   | 107 814 522,61   | 109 943 753,20   | 101,97 % | 13 894 393,69  | 18 574 308,69    | 16 374 547,08  | 194 739 627,39 | 89 240 213,92    | 93 569 206,12  |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 15 593,00        | 41 246,94        | 40 432,24        | 98,02%   | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 15 593,00      | 16 199,00        | 15 384,30      |
|                             | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 15 593,00        | 41 246,94        | 40 432,24        | 98,02%   | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 15 593,00      | 16 199,00        | 15 384,30      |
|                             | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00             | 25 047,94        | 25 047,94        | 100,00%  | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|                             | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 14 593,00        | 15 199,00        | 15 199,00        | 100,00%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00      |
|                             | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00         | 1 000,00         | 185,30           | 18,53%   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 1 000,00       | 1 000,00         | 185,30         |
| 020 - Leśnictwo             | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 548 469,00       | 548 626,00       | 547 373,84       | 99,77%   | 545 000,00     | 545 000,00       | 547 373,84     | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00           |
|                             | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 3 469,00         | 3 626,00         | 0,55             | 0,02%    | 0,00           | 0,00             | 0,55           | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00           |



| Dział                         | Źródła dochodów                                                                                                                                              | Plan ogółem    |               | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|                               |                                                                                                                                                              | uchwalony      | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1                             | 2                                                                                                                                                            | 3              | 4             | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12            |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 469,00       | 3 626,00      | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00          |
|                               | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,55             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,55         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                               | dochody majątkowe                                                                                                                                            | 545 000,00     | 545 000,00    | 547 373,29       | 100,44% | 545 000,00     | 545 000,00       | 547 373,29   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                               | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 545 000,00     | 545 000,00    | 547 373,29       | 100,44% | 545 000,00     | 545 000,00       | 547 373,29   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo  | w tym:                                                                                                                                                       | 1 500,00       | 1 500,00      | 2 900,00         | 193,33% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 500,00       | 1 500,00         | 2 900,00      |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                              | 1 500,00       | 1 500,00      | 2 900,00         | 193,33% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 500,00       | 1 500,00         | 2 900,00      |
|                               | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 1 500,00       | 1 500,00      | 2 900,00         | 193,33% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 500,00       | 1 500,00         | 2 900,00      |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo | w tym:                                                                                                                                                       | 13 801,00      | 14 374,00     | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00     |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                              | 13 801,00      | 14 374,00     | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00     |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 801,00      | 14 374,00     | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00     |
| 600 - Transport i łączność    | w tym:                                                                                                                                                       | 154 050 461,28 | 82 642 637,26 | 87 570 033,37    | 105,96% | 3 698 250,00   | 6 287 393,00     | 7 901 707,33 | 150 352 211,28 | 76 355 244,26    | 79 668 326,04 |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                              | 3 746 203,00   | 5 089 971,61  | 5 529 053,50     | 108,63% | 3 698 250,00   | 4 798 438,00     | 5 199 402,13 | 47 953,00      | 291 533,61       | 329 651,37    |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00           | 50 000,00     | 47 601,00        | 95,20%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 50 000,00        | 47 601,00     |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 154,00      | 22 035,00     | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00     |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4       | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | uchwalony    | po zmianach  |                  |             | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4            | 5                | 6           | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12         |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%      | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 25 499,00    | 25 499,00    | 17 767,48        | 69,68%      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 25 499,00      | 25 499,00        | 17 767,48  |
|       | - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 790 000,00   | 788 079,76       | 99,76%      | 0,00           | 790 000,00       | 788 079,76   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                      | 161 300,00   | 161 300,00   | 204 393,15       | 126,72%     | 160 000,00     | 160 000,00       | 203 171,85   | 1 300,00       | 1 300,00         | 1 221,30   |
|       | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 1,61         | 10 700,78        | 664 644,72% | 0,00           | 0,00             | 8 068,85     | 0,00           | 1,61             | 2 631,93   |
|       | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 200,00       | 147 356,72       | 73 678,36%  | 0,00           | 0,00             | 134 398,71   | 0,00           | 200,00           | 12 958,01  |
|       | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 2 502 250,00 | 2 993 936,00 | 3 126 481,72     | 104,43%     | 2 502 250,00   | 2 801 438,00     | 2 932 839,13 | 0,00           | 192 498,00       | 193 642,59 |
|       | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 68 723,62        | 0,00%       | 0,00           | 0,00             | 37 553,56    | 0,00           | 0,00             | 31 170,06  |
|       | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 130 000,00   | 130 000,00   | 102 227,67       | 78,64%      | 130 000,00     | 130 000,00       | 102 227,67   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 684,00           | 0,00%       | 0,00           | 0,00             | 60,00        | 0,00           | 0,00             | 624,00     |
|       | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00   | 400 000,00   | 477 796,65       | 119,45%     | 400 000,00     | 400 000,00       | 477 796,65   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział           | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem    |               | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony      | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4             | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12            |
|                 | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 304 258,28 | 77 552 665,65 | 82 040 979,87    | 105,79% | 0,00           | 1 488 955,00     | 2 702 305,20 | 150 304 258,28 | 76 063 710,65    | 79 338 674,67 |
|                 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 304 258,28 | 76 063 710,65 | 79 276 126,21    | 104,22% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 150 304 258,28 | 76 063 710,65    | 79 276 126,21 |
|                 | - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00           | 1 113 955,00  | 1 113 955,00     | 100,00% | 0,00           | 1 113 955,00     | 1 113 955,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                 | - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00           | 375 000,00    | 1 587 046,41     | 423,21% | 0,00           | 375 000,00       | 1 587 046,41 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                 | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00          | 63 852,25        | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 1 303,79     | 0,00           | 0,00             | 62 548,46     |
| 630 - Turystyka | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00      | 109 829,27    | 181 129,86       | 164,92% | 55 000,00      | 109 829,27       | 181 129,86   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                 | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 44 829,27     | 113 839,50       | 253,94% | 0,00           | 44 829,27        | 113 839,50   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00           | 43 829,27     | 112 344,92       | 256,32% | 0,00           | 43 829,27        | 112 344,92   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 1 000,00      | 1 018,95         | 101,90% | 0,00           | 1 000,00         | 1 018,95     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                 | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 24,55            | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 24,55        | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                 | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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          | 451,08           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 451,08       | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

| Dział                         | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                 | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                               | 3             | 4             | 5                | 6       | 7              | 8                | 9             | 10             | 11               | 12           |
|                               | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                               | 55 000,00     | 65 000,00     | 67 290,36        | 103,52% | 55 000,00      | 65 000,00        | 67 290,36     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                               | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 55 000,00     | 65 000,00     | 67 290,36        | 103,52% | 55 000,00      | 65 000,00        | 67 290,36     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 18 210 276,57 | 19 670 379,54 | 22 056 660,86    | 112,13% | 15 743 402,57  | 17 011 402,57    | 18 785 497,26 | 2 466 874,00   | 2 658 976,97     | 3 271 163,60 |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 8 876 874,00  | 10 238 976,97 | 10 367 065,62    | 101,25% | 6 480 000,00   | 7 650 000,00     | 7 356 102,02  | 2 396 874,00   | 2 588 976,97     | 3 010 963,60 |
|                               | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 998 330,00  | 1 998 330,00  | 2 491 777,82     | 124,69% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 1 998 330,00   | 1 998 330,00     | 2 491 777,82 |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat                                                  | 309 614,00    | 501 716,97    | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|                               | - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                               | 0,00          | 1 110 000,00  | 1 110 000,00     | 100,00% | 0,00           | 1 110 000,00     | 1 110 000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                               | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 851 504,99     | 123,43% | 1 500 000,00   | 1 500 000,00     | 1 851 504,99  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                               | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 4 388 930,00  | 4 388 930,00  | 3 617 874,77     | 82,43%  | 4 300 000,00   | 4 300 000,00     | 3 528 944,11  | 88 930,00      | 88 930,00        | 88 930,66    |
|                               | - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 550 000,00    | 550 000,00    | 525 340,95       | 95,52%  | 550 000,00     | 550 000,00       | 525 340,95    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                               | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 70 000,00     | 70 000,00     | 65 315,83        | 93,31%  | 70 000,00      | 70 000,00        | 65 315,83     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                               | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 17 030,03        | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 16 844,78     | 0,00           | 0,00             | 185,25       |
|                               | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 60 000,00     | 60 000,00     | 181 208,13       | 302,01% | 60 000,00      | 60 000,00        | 181 208,13    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                               | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 4 200,00         | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 4 200,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział                             | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem         |                     | Wykonanie ogółem     | % 5/4          | Gmina               |                     |                      | Powiat              |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony           | po zmianach         |                      |                | plan uchwalony      | plan po zmianach    | wykonanie            | plan uchwalony      | plan po zmianach    | wykonanie           |
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6              | 7                   | 8                   | 9                    | 10                  | 11                  | 12                  |
|                                   | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 12 983,19            | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | 12 983,19            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                   | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 60 000,00           | 59 760,04            | 99,60%         | 0,00                | 60 000,00           | 59 760,04            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                   | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 333 402,57</b> | <b>9 431 402,57</b> | <b>11 689 595,24</b> | <b>123,94%</b> | <b>9 263 402,57</b> | <b>9 361 402,57</b> | <b>11 429 395,24</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>260 200,00</b>   |
|                                   | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 363 402,57        | 2 363 402,57        | 2 705 083,64         | 114,46%        | 2 363 402,57        | 2 363 402,57        | 2 705 083,64         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                   | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 6 070 000,00        | 6 070 000,00        | 7 572 871,07         | 124,76%        | 6 000 000,00        | 6 000 000,00        | 7 312 671,07         | 70 000,00           | 70 000,00           | 260 200,00          |
|                                   | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 900 000,00          | 900 000,00          | 1 314 371,13         | 146,04%        | 900 000,00          | 900 000,00          | 1 314 371,13         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                   | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 98 000,00           | 97 269,40            | 99,25%         | 0,00                | 98 000,00           | 97 269,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>710 - Działalność usługowa</b> | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 942 232,30</b> | <b>5 001 956,30</b> | <b>6 294 416,69</b>  | <b>125,84%</b> | <b>73 300,00</b>    | <b>89 300,00</b>    | <b>101 120,60</b>    | <b>5 868 932,30</b> | <b>4 912 656,30</b> | <b>6 193 296,09</b> |
|                                   | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 104 629,03</b> | <b>2 164 353,03</b> | <b>2 249 923,43</b>  | <b>103,95%</b> | <b>73 300,00</b>    | <b>89 300,00</b>    | <b>101 120,60</b>    | <b>2 031 329,03</b> | <b>2 075 053,03</b> | <b>2 148 802,83</b> |
|                                   | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 153,10               | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 153,10              |
|                                   | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 33 300,00           | 33 300,00           | 33 300,00            | 100,00%        | 33 300,00           | 33 300,00           | 33 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9         | 10             | 11               | 12           |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 006 392,00 | 1 050 116,00 | 1 050 089,08     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 006 392,00   | 1 050 116,00     | 1 050 089,08 |
|       | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 937,03    | 24 937,03    | 21 812,97        | 87,47%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 24 937,03      | 24 937,03        | 21 812,97    |
|       | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00         | 16 000,00    | 16 000,00        | 100,00% | 0,00           | 16 000,00        | 16 000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 50 258,00        | 251,29% | 20 000,00      | 20 000,00        | 50 258,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 267,96           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 267,96    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 5 228,00         | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 460,00    | 0,00           | 0,00             | 4 768,00     |
|       | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 128,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 128,00       |
|       | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 834,64           | 4,17%   | 20 000,00      | 20 000,00        | 834,64    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 16 092,00        | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 16 092,00    |
|       | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 055 759,68     | 105,58% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 000 000,00   | 1 000 000,00     | 1 055 759,68 |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 837 603,27 | 2 837 603,27 | 4 044 493,26     | 142,53% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 837 603,27   | 2 837 603,27     | 4 044 493,26 |

| Dział                         | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12           |
|                               | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 837 603,27 | 2 837 603,27 | 4 044 493,26     | 142,53% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 837 603,27   | 2 837 603,27     | 4 044 493,26 |
| 750 - Administracja publiczna | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 351 159,40 | 3 519 421,30 | 3 344 852,18     | 95,04%  | 2 276 025,40   | 2 992 736,30     | 2 827 348,29 | 75 134,00      | 526 685,00       | 517 503,89   |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 349 159,40 | 3 447 421,30 | 3 270 715,24     | 94,87%  | 2 274 025,40   | 2 920 736,30     | 2 753 211,35 | 75 134,00      | 526 685,00       | 517 503,89   |
|                               | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 440,00       | 440,00       | 791,00           | 179,77% | 440,00         | 440,00           | 717,65       | 0,00           | 0,00             | 73,35        |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 207 601,00 | 1 834 167,90 | 1 751 884,34     | 95,51%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 34 834,00    | 44 866,00    | 41 806,13        | 93,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13    |
|                               | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 386 309,00   | 363 180,99       | 94,01%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 386 309,00       | 363 180,99   |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3           | 4           | 5                | 6       | 7              | 8                | 9          | 10             | 11               | 12        |
|       | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54 284,40   | 53 684,40   | 55 325,53        | 103,06% | 53 984,40      | 53 684,40        | 55 325,53  | 300,00         | 0,00             | 0,00      |
|       | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00        | 48 820,00   | 97 368,28        | 199,44% | 0,00           | 24 410,00        | 72 955,82  | 0,00           | 24 410,00        | 24 412,46 |
|       | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 650 000,00  | 650 000,00  | 479 895,78       | 73,83%  | 650 000,00     | 650 000,00       | 479 895,77 | 0,00           | 0,00             | 0,01      |
|       | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00        | 12 660,00   | 26 452,58        | 208,95% | 0,00           | 6 330,00         | 19 951,15  | 0,00           | 6 330,00         | 6 501,43  |
|       | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 32 000,00   | 65 500,00   | 126 637,67       | 193,34% | 17 000,00      | 33 750,00        | 78 593,84  | 15 000,00      | 31 750,00        | 48 043,83 |
|       | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        | 1 000,00         | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 1 000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00        | 14 934,00   | 29 736,04        | 199,12% | 0,00           | 14 934,00        | 29 736,04  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 320 000,00  | 271 270,00  | 227 372,31       | 83,82%  | 320 000,00     | 270 640,00       | 226 718,91 | 0,00           | 630,00           | 653,40    |
|       | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00        | 1 270,00    | 4 857,83         | 382,51% | 0,00           | 630,00           | 4 228,92   | 0,00           | 640,00           | 628,91    |
|       | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00   | 63 500,00   | 64 406,76        | 101,43% | 25 000,00      | 31 750,00        | 32 203,38  | 25 000,00      | 31 750,00        | 32 203,38 |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                               | 2 000,00    | 72 000,00   | 74 136,94        | 102,97% | 2 000,00       | 72 000,00        | 74 136,94  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 000,00    | 72 000,00   | 74 136,94        | 102,97% | 2 000,00       | 72 000,00        | 74 136,94  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |



| Dział                                                                                        | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4             | 5                | 6       | 7              | 8                | 9          | 10             | 11               | 12            |
| 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | w tym:                                                                                                                                                                                              | 28 512,00     | 908 830,00    | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 28 512,00     | 908 830,00    | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 512,00     | 908 830,00    | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 752 - Obrona narodowa                                                                        | w tym:                                                                                                                                                                                              | 1 220,00      | 134 220,00    | 134 220,00       | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|                                                                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 1 220,00      | 134 220,00    | 134 220,00       | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|                                                                                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 220,00      | 1 220,00      | 1 220,00         | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | w tym:                                                                                                                                                                                              | 17 082 416,00 | 19 364 233,00 | 19 335 417,05    | 99,85%  | 360 000,00     | 410 100,00       | 382 819,70 | 16 722 416,00  | 18 954 133,00    | 18 952 597,35 |
|                                                                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 17 082 416,00 | 19 358 433,00 | 19 329 578,05    | 99,85%  | 360 000,00     | 404 300,00       | 376 980,70 | 16 722 416,00  | 18 954 133,00    | 18 952 597,35 |
|                                                                                              | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 1 316,00      | 1 316,00      | 98,24            | 7,47%   | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 316,00       | 1 316,00         | 98,24         |

| Dział                                                                                                                                            | Źródła dochodów                                                                                                                                              | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | %       | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                            | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12            |
|                                                                                                                                                  | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 721 100,00  | 18 880 917,00  | 18 880 599,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 16 721 100,00  | 18 880 917,00    | 18 880 599,11 |
|                                                                                                                                                  | - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 0,00           | 71 900,00      | 71 900,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 71 900,00        | 71 900,00     |
|                                                                                                                                                  | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00           | 11 300,00      | 13 656,22        | 120,85% | 0,00           | 11 300,00        | 13 656,22      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                                                                                  | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00           | 13 000,00      | 17 239,88        | 132,61% | 0,00           | 13 000,00        | 17 239,88      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                                                                                  | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 360 000,00     | 380 000,00     | 346 084,60       | 91,07%  | 360 000,00     | 380 000,00       | 346 084,60     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                                                                                  | dochody majątkowe                                                                                                                                            | 0,00           | 5 800,00       | 5 839,00         | 100,67% | 0,00           | 5 800,00         | 5 839,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                                                                                  | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 0,00           | 5 800,00       | 5 839,00         | 100,67% | 0,00           | 5 800,00         | 5 839,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                       | 462 000,00     | 462 000,00     | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00    |
|                                                                                                                                                  | dochody bieżące                                                                                                                                              | 462 000,00     | 462 000,00     | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00    |
|                                                                                                                                                  | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 462 000,00     | 462 000,00     | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00    |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | w tym:                                                                                                                                                       | 536 079 689,11 | 539 132 220,77 | 548 505 683,57   | 101,74% | 458 763 895,11 | 460 316 426,77   | 468 907 036,11 | 77 315 794,00  | 78 815 794,00    | 79 598 647,46 |
|                                                                                                                                                  | dochody bieżące                                                                                                                                              | 536 079 689,11 | 539 132 220,77 | 548 505 683,57   | 101,74% | 458 763 895,11 | 460 316 426,77   | 468 907 036,11 | 77 315 794,00  | 78 815 794,00    | 79 598 647,46 |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                     | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                     | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2                                                                                                                   | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12            |
|       | - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 470 386,00     | 470 386,00     | 479 069,00       | 101,85% | 470 386,00     | 470 386,00       | 479 069,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z dywidend                                                                                                 | 5 550 000,00   | 6 600 000,00   | 6 599 772,06     | 100,00% | 5 550 000,00   | 6 600 000,00     | 6 599 772,06   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 622 100,00   | 2 123 074,06   | 2 765 859,04     | 130,28% | 1 172 100,00   | 1 673 074,06     | 2 260 672,58   | 450 000,00     | 450 000,00       | 505 186,46    |
|       | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 450 375,11     | 450 375,11     | 482 298,18       | 107,09% | 450 375,11     | 450 375,11       | 482 298,18     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 35 000,00      | 35 000,00      | 36 969,02        | 105,63% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 35 000,00      | 35 000,00        | 36 969,02     |
|       | - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                             | 403 500,00     | 403 500,00     | 407 991,20       | 101,11% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 403 500,00     | 403 500,00       | 407 991,20    |
|       | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 4 400 000,00   | 4 400 000,00   | 4 715 578,41     | 107,17% | 4 400 000,00   | 4 400 000,00     | 4 715 578,41   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                    | 3 912 150,00   | 5 412 150,00   | 5 300 021,45     | 97,93%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 3 912 150,00   | 5 412 150,00     | 5 300 021,45  |
|       | - Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                | 0,00           | 0,00           | 121,91           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 121,91         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 2 981 896,13     | 99,40%  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00     | 2 981 896,13   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 316 760 297,00 | 316 760 297,00 | 319 753 773,00   | 100,95% | 249 580 635,00 | 249 580 635,00   | 251 939 264,00 | 67 179 662,00  | 67 179 662,00    | 67 814 509,00 |
|       | - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 31 000 139,00  | 31 000 139,00  | 31 802 022,10    | 102,59% | 25 699 657,00  | 25 699 657,00    | 26 312 182,73  | 5 300 482,00   | 5 300 482,00     | 5 489 839,37  |
|       | - Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 113 000,00     | 113 000,00     | 115 276,00       | 102,01% | 113 000,00     | 113 000,00       | 115 276,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 13 610 579,00  | 13 610 579,00  | 15 569 501,95    | 114,39% | 13 610 579,00  | 13 610 579,00    | 15 569 501,95  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 311 404,00     | 311 404,00     | 250 399,63       | 80,41%  | 311 404,00     | 311 404,00       | 250 399,63     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 146 800 000,00 | 146 800 000,00 | 149 136 371,45   | 101,59% | 146 800 000,00 | 146 800 000,00   | 149 136 371,45 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 1 545 759,00   | 1 545 759,00   | 1 495 372,75     | 96,74%  | 1 545 759,00   | 1 545 759,00     | 1 495 372,75   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 5 700 000,00   | 5 700 000,00   | 6 087 947,72     | 106,81% | 5 700 000,00   | 5 700 000,00     | 6 087 947,72   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

| Dział                      | Źródła dochodów                                                                                                                                                     | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                            |                                                                                                                                                                     | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                   | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12             |
|                            | - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 340 000,00     | 340 000,00     | 341 575,55       | 100,46% | 340 000,00     | 340 000,00       | 341 575,55     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|                            | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 0,00           | 1 557,60       | 4 701,04         | 301,81% | 0,00           | 1 557,60         | 3 955,58       | 0,00           | 0,00             | 745,46         |
|                            | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 94 685,75        | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 94 419,83      | 0,00           | 0,00             | 265,92         |
|                            | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 177,88           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 177,88         | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|                            | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 55 000,00      | 55 000,00      | 68 318,18        | 124,21% | 20 000,00      | 20 000,00        | 27 054,00      | 35 000,00      | 35 000,00        | 41 264,18      |
|                            | - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 0,00           | 0,00           | 13 676,80        | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 12 391,80      | 0,00           | 0,00             | 1 285,00       |
|                            | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 2 157,37         | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 1 636,97       | 0,00           | 0,00             | 520,40         |
|                            | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 0,00           | 0,00           | 150,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00             | 50,00          |
| 758 - Różne rozliczenia    | w tym:                                                                                                                                                              | 246 505 023,00 | 260 737 625,00 | 260 805 996,00   | 100,03% | 125 185 811,00 | 130 696 470,00   | 130 696 470,00 | 121 319 212,00 | 130 041 155,00   | 130 109 526,00 |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                                     | 246 505 023,00 | 253 071 375,00 | 253 139 746,00   | 100,03% | 125 185 811,00 | 130 696 470,00   | 130 696 470,00 | 121 319 212,00 | 122 374 905,00   | 122 443 276,00 |
|                            | - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 246 505 023,00 | 253 071 375,00 | 253 071 375,00   | 100,00% | 125 185 811,00 | 130 696 470,00   | 130 696 470,00 | 121 319 212,00 | 122 374 905,00   | 122 374 905,00 |
|                            | - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 68 371,00        | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 68 371,00      |
|                            | dochody majątkowe                                                                                                                                                   | 0,00           | 7 666 250,00   | 7 666 250,00     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 7 666 250,00     | 7 666 250,00   |
|                            | - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00           | 7 666 250,00   | 7 666 250,00     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 7 666 250,00     | 7 666 250,00   |
| 801 - Oświata i wychowanie | w tym:                                                                                                                                                              | 21 270 547,09  | 31 767 723,13  | 29 184 297,20    | 91,87%  | 16 454 259,21  | 21 484 647,39    | 19 865 945,43  | 4 816 287,88   | 10 283 075,74    | 9 318 351,77   |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                                     | 21 269 617,09  | 26 637 083,13  | 25 859 786,98    | 97,08%  | 16 453 329,21  | 18 856 557,39    | 18 701 023,40  | 4 816 287,88   | 7 780 525,74     | 7 158 763,58   |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12         |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                         | 0,00         | 88 000,00    | 88 000,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 88 000,00        | 88 000,00  |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 188 972,00 | 7 357 181,00 | 7 357 181,00     | 100,00% | 7 188 972,00   | 7 357 181,00     | 7 357 181,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 1 180 704,62 | 1 143 413,33     | 96,84%  | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 4 400,00     | 181 352,70   | 178 590,93       | 98,48%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                  | 672 000,00   | 777 027,62   | 722 268,15       | 92,95%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00         | 89 114,22    | 80 525,51        | 90,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51  |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 27 200,00    | 23 915,00    | 26 316,28        | 110,04% | 27 200,00      | 23 915,00        | 26 316,28    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 2 000,00     | 4 020,12     | 4 332,64         | 107,77% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 332,64   |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12           |
|       | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 1 886 662,44 | 2 508 932,85 | 2 272 132,00     | 90,56%  | 670 725,83     | 671 552,71       | 636 131,20   | 1 215 936,61   | 1 837 380,14     | 1 636 000,80 |
|       | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 336 006,65   | 2 056 119,38 | 1 767 894,15     | 85,98%  | 20 689,38      | 20 689,38        | 43 481,01    | 315 317,27     | 2 035 430,00     | 1 724 413,14 |
|       | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                      | 1 983 261,00 | 2 238 391,00 | 2 260 488,57     | 100,99% | 1 478 401,00   | 1 660 161,00     | 1 662 363,88 | 504 860,00     | 578 230,00       | 598 124,69   |
|       | - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                               | 0,00         | 4 860,00     | 5 927,00         | 121,95% | 0,00           | 4 370,00         | 5 195,95     | 0,00           | 490,00           | 731,05       |
|       | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 790,00       | 1 210,13         | 153,18% | 0,00           | 680,00           | 1 069,13     | 0,00           | 110,00           | 141,00       |
|       | - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                             | 29 080,00    | 10 320,00    | 10 476,96        | 101,52% | 472,00         | 702,00           | 626,96       | 28 608,00      | 9 618,00         | 9 850,00     |
|       | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 176 725,00   | 77 265,00    | 70 204,00        | 90,86%  | 176 725,00     | 77 265,00        | 70 204,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                   | 5 185 934,00 | 4 819 614,00 | 4 720 114,70     | 97,94%  | 5 185 934,00   | 4 819 614,00     | 4 720 114,70 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem   |                     | Wykonanie ogółem    | % 5/4         | Gmina          |                     |                     | Powiat         |                     |                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony     | po zmianach         |                     |               | plan uchwalony | plan po zmianach    | wykonanie           | plan uchwalony | plan po zmianach    | wykonanie           |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4                   | 5                   | 6             | 7              | 8                   | 9                   | 10             | 11                  | 12                  |
|       | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00          | 8 320,00            | 8 317,00            | 99,96%        | 0,00           | 6 320,00            | 6 317,00            | 0,00           | 2 000,00            | 2 000,00            |
|       | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 750,00              | 991,83              | 132,24%       | 0,00           | 110,00              | 352,46              | 0,00           | 640,00              | 639,37              |
|       | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00          | 104 080,00          | 107 905,89          | 103,68%       | 0,00           | 42 930,00           | 46 697,17           | 0,00           | 61 150,00           | 61 208,72           |
|       | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 117 603,00    | 375 172,62          | 372 568,01          | 99,31%        | 90 240,00      | 265 269,98          | 260 407,12          | 27 363,00      | 109 902,64          | 112 160,89          |
|       | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 6 467,00      | 8 577,00            | 8 534,01            | 99,50%        | 4 193,00       | 4 723,00            | 4 698,00            | 2 274,00       | 3 854,00            | 3 836,01            |
|       | - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 0,00          | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3 000,00            | 3 000,00            |
|       | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 0,00          | 1 250,00            | 1 680,00            | 134,40%       | 0,00           | 270,00              | 470,00              | 0,00           | 980,00              | 1 210,00            |
|       | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00                | 51,46               | 0,00%         | 0,00           | 0,00                | 51,46               | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
|       | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00          | 520,00              | 1 143,23            | 219,85%       | 0,00           | 310,00              | 818,43              | 0,00           | 210,00              | 324,80              |
|       | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                  | 0,00          | 0,00                | 15,00               | 0,00%         | 0,00           | 0,00                | 15,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
|       | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 3 653 306,00  | 4 492 236,00        | 4 394 622,46        | 97,83%        | 1 605 377,00   | 2 441 687,00        | 2 415 122,43        | 2 047 929,00   | 2 050 549,00        | 1 979 500,03        |
|       | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 225 570,00          | 251 712,74          | 111,59%       | 0,00           | 96 750,00           | 121 215,96          | 0,00           | 128 820,00          | 130 496,78          |
|       | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                | 170,00              | 0,00%         | 0,00           | 0,00                | 170,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>930,00</b> | <b>5 130 640,00</b> | <b>3 324 510,22</b> | <b>64,80%</b> | <b>930,00</b>  | <b>2 628 090,00</b> | <b>1 164 922,03</b> | <b>0,00</b>    | <b>2 502 550,00</b> | <b>2 159 588,19</b> |

| Dział                 | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan ogółem   |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | uchwalony     | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12           |
|                       | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00          | 5 117 700,00 | 3 309 047,31     | 64,66%  | 0,00           | 2 617 700,00     | 1 152 051,20 | 0,00           | 2 500 000,00     | 2 156 996,11 |
|                       | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 930,00        | 12 940,00    | 15 462,91        | 119,50% | 930,00         | 10 390,00        | 12 870,83    | 0,00           | 2 550,00         | 2 592,08     |
| 851 - Ochrona zdrowia | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 152 108,84 | 4 147 983,36 | 4 236 731,70     | 102,14% | 1 610 961,00   | 1 846 940,87     | 1 938 080,01 | 43 541 147,84  | 2 301 042,49     | 2 298 651,69 |
|                       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 624 443,00  | 4 147 983,36 | 4 236 731,70     | 102,14% | 1 610 961,00   | 1 846 940,87     | 1 938 080,01 | 3 013 482,00   | 2 301 042,49     | 2 298 651,69 |
|                       | - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                              | 866 461,00    | 1 035 430,00 | 1 035 430,00     | 100,00% | 866 461,00     | 1 035 430,00     | 1 035 430,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                  | 23 500,00     | 52 510,87    | 52 386,20        | 99,76%  | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 3 013 482,00  | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|                       | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00          | 2 000,00     | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 2 000,00         | 0,00         |



| Dział                 | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4             | 5                | 6       | 7              | 8                | 9             | 10             | 11               | 12           |
|                       | - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 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          | 16,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 16,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                       | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 3 532,48         | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 3 532,48      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                       | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 905,93           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 905,93        | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                       | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 721 000,00    | 759 000,00    | 832 646,43       | 109,70% | 721 000,00     | 759 000,00       | 832 646,43    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                       | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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          | 42,73            | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 42,73         | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                       | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 13 120,24        | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 13 120,24     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                       | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 527 665,84 | 0,00          | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 40 527 665,84  | 0,00             | 0,00         |
|                       | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 527 665,84 | 0,00          | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 40 527 665,84  | 0,00             | 0,00         |
| 852 - Pomoc społeczna | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 637 814,38 | 15 591 404,28 | 15 508 139,97    | 99,47%  | 8 653 315,98   | 10 348 319,42    | 10 203 563,19 | 4 984 498,40   | 5 243 084,86     | 5 304 576,78 |
|                       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 637 714,38 | 15 211 304,28 | 15 126 251,72    | 99,44%  | 8 653 315,98   | 9 968 319,42     | 9 821 674,94  | 4 984 398,40   | 5 242 984,86     | 5 304 576,78 |
|                       | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 485,00      | 1 485,00      | 2 558,72         | 172,30% | 1 485,00       | 1 485,00         | 2 558,72      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12         |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 716 943,00   | 833 555,13   | 829 934,45       | 99,57%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 716 943,00     | 833 555,13       | 829 934,45 |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 246 292,00 | 5 582 990,00 | 5 512 734,45     | 98,74%  | 4 246 292,00   | 5 582 990,00     | 5 512 734,45 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 596 401,00 | 1 827 368,59 | 1 806 198,50     | 98,84%  | 1 596 401,00   | 1 827 368,59     | 1 806 198,50 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 23 542,00    | 23 542,00    | 12 607,05        | 53,55%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05  |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 277 529,40   | 275 582,00   | 275 582,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00 |
|       | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 289 863,98 | 2 004 632,79 | 1 840 152,39     | 91,79%  | 2 289 863,98   | 2 004 632,79     | 1 840 152,39 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 37 794,00    | 34 566,00    | 37 193,15        | 107,60% | 37 794,00      | 34 566,00        | 37 193,15    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                        | Plan ogółem   |                   | Wykonanie ogółem  | % 5/4          | Gmina          |                   |                   | Powiat         |                  |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                        | uchwalony     | po zmianach       |                   |                | plan uchwalony | plan po zmianach  | wykonanie         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3             | 4                 | 5                 | 6              | 7              | 8                 | 9                 | 10             | 11               | 12           |
|       | - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 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              | 11,00             | 0,00%          | 0,00           | 0,00              | 11,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 0,00          | 20 166,00         | 20 165,20         | 100,00%        | 0,00           | 12 500,00         | 12 500,00         | 0,00           | 7 666,00         | 7 665,20     |
|       | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 300,00        | 1 300,00          | 200,03            | 15,39%         | 300,00         | 1 300,00          | 200,03            | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 46 300,00     | 52 367,04         | 60 128,07         | 114,82%        | 46 300,00      | 52 367,04         | 56 945,93         | 0,00           | 0,00             | 3 182,14     |
|       | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 59 320,00     | 58 590,00         | 59 331,46         | 101,27%        | 57 240,00      | 56 510,00         | 56 779,17         | 2 080,00       | 2 080,00         | 2 552,29     |
|       | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00          | 14 515,73         | 82 160,68         | 566,01%        | 0,00           | 11 260,00         | 78 904,95         | 0,00           | 3 255,73         | 3 255,73     |
|       | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 4 676,13          | 0,00%          | 0,00           | 0,00              | 4 676,13          | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 0,00          | 0,00              | 51,11             | 0,00%          | 0,00           | 0,00              | 51,11             | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 4 341 944,00  | 4 477 044,00      | 4 569 703,25      | 102,07%        | 377 640,00     | 379 740,00        | 399 905,33        | 3 964 304,00   | 4 097 304,00     | 4 169 797,92 |
|       | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 3 600,00          | 10 749,60         | 298,60%        | 0,00           | 3 600,00          | 10 749,60         | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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              | 828,69            | 0,00%          | 0,00           | 0,00              | 828,69            | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00              | 1 285,79          | 0,00%          | 0,00           | 0,00              | 1 285,79          | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100,00</b> | <b>380 100,00</b> | <b>381 888,25</b> | <b>100,47%</b> | <b>0,00</b>    | <b>380 000,00</b> | <b>381 888,25</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>  |

| Dział                                                  | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4     | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | uchwalony    | po zmianach  |                  |           | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4            | 5                | 6         | 7              | 8                | 9          | 10             | 11               | 12           |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                            | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00       | 100,00%   | 0,00           | 300 000,00       | 300 000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                                                        | - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                  | 0,00         | 80 000,00    | 80 000,00        | 100,00%   | 0,00           | 80 000,00        | 80 000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                                                        | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 100,00       | 100,00       | 1 888,25         | 1 888,25% | 0,00           | 0,00             | 1 888,25   | 100,00         | 100,00           | 0,00         |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 992 523,10 | 4 830 062,62 | 5 327 371,62     | 110,30%   | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 3 992 523,10   | 4 830 062,62     | 5 327 371,62 |
|                                                        | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 992 523,10 | 4 830 062,62 | 5 327 371,62     | 110,30%   | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 3 992 523,10   | 4 830 062,62     | 5 327 371,62 |
|                                                        | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 685,00       | 685,00       | 1 241,70         | 181,27%   | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 685,00         | 685,00           | 1 241,70     |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 283 083,00   | 725 569,15   | 725 569,15       | 100,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 283 083,00     | 725 569,15       | 725 569,15   |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 2 435 043,00 | 2 648 917,26 | 2 648 210,58     | 99,97%    | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 435 043,00   | 2 648 917,26     | 2 648 210,58 |
|                                                        | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 543 077,10   | 636 520,21   | 1 214 484,62     | 190,80%   | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 543 077,10     | 636 520,21       | 1 214 484,62 |

| Dział                               | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | uchwalony   | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3           | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9          | 10             | 11               | 12         |
|                                     | - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                               | 489 435,00  | 489 000,00   | 489 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 489 435,00     | 489 000,00       | 489 000,00 |
|                                     | - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 4 250,00    | 4 250,00     | 3 360,00         | 79,06%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 4 250,00       | 4 250,00         | 3 360,00   |
|                                     | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 609,84           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 609,84     |
|                                     | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00    | 87 061,00    | 87 057,66        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 200,00       | 87 061,00        | 87 057,66  |
|                                     | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 235 750,00  | 235 750,00   | 151 800,00       | 64,39%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 235 750,00     | 235 750,00       | 151 800,00 |
|                                     | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00        | 2 310,00     | 6 038,07         | 261,39% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 2 310,00         | 6 038,07   |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 653 745,00  | 1 146 609,00 | 1 066 215,90     | 92,99%  | 400,00         | 337 284,00       | 233 630,20 | 653 345,00     | 809 325,00       | 832 585,70 |
|                                     | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 653 745,00  | 1 146 609,00 | 1 066 215,90     | 92,99%  | 400,00         | 337 284,00       | 233 630,20 | 653 345,00     | 809 325,00       | 832 585,70 |
|                                     | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00        | 256 019,00   | 186 427,48       | 72,82%  | 0,00           | 256 019,00       | 186 427,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                                     | - 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        | 80 485,00    | 46 661,07        | 57,97%  | 0,00           | 80 485,00        | 46 661,07  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                                     | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 190 800,00  | 312 740,00   | 312 881,92       | 100,05% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 190 800,00     | 312 740,00       | 312 881,92 |

| Dział         | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                        | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                        | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12           |
|               | - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 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           | 71,79            | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 71,79          | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|               | - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 52,00          | 152,00         | 182,00           | 119,74% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 52,00          | 152,00           | 182,00       |
|               | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 2 580,00       | 3 176,56         | 123,12% | 0,00           | 0,00             | 17,00          | 0,00           | 2 580,00         | 3 159,56     |
|               | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 400,00         | 4 400,00       | 4 088,96         | 92,93%  | 400,00         | 400,00           | 79,71          | 0,00           | 4 000,00         | 4 009,25     |
|               | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 9 895,00       | 28 475,00      | 27 633,79        | 97,05%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 9 895,00       | 28 475,00        | 27 633,79    |
|               | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 60,00          | 60,00          | 63,00            | 105,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 60,00          | 60,00            | 63,00        |
|               | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 0,00           | 40,00          | 49,16            | 122,90% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 40,00            | 49,16        |
|               | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 0,00           | 0,00           | 11,25            | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 11,25        |
|               | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 452 538,00     | 460 848,00     | 484 170,79       | 105,06% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 452 538,00     | 460 848,00       | 484 170,79   |
|               | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00           | 810,00         | 798,13           | 98,53%  | 0,00           | 380,00           | 373,15         | 0,00           | 430,00           | 424,98       |
| 855 - Rodzina | w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 125 088 155,88 | 180 561 825,88 | 178 716 956,06   | 98,98%  | 123 255 867,00 | 177 906 360,00   | 176 125 125,07 | 1 832 288,88   | 2 655 465,88     | 2 591 830,99 |
|               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                        | 125 088 155,88 | 180 561 825,88 | 178 716 956,06   | 98,98%  | 123 255 867,00 | 177 906 360,00   | 176 125 125,07 | 1 832 288,88   | 2 655 465,88     | 2 591 830,99 |
|               | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 460 017,00     | 460 017,00     | 526 727,79       | 114,50% | 460 017,00     | 460 017,00       | 526 727,79     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem   |                | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony     | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4              | 5                | 6       | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12           |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 208 819,00     | 208 819,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 208 819,00       | 208 819,00   |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                               | 0,00          | 294 482,00     | 294 482,00       | 100,00% | 0,00           | 294 482,00       | 294 482,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                 | 42 711 070,00 | 47 839 153,00  | 47 518 680,38    | 99,33%  | 42 711 070,00  | 47 839 153,00    | 47 518 680,38  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 53 010,00     | 160 632,00     | 145 588,40       | 90,63%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 53 010,00      | 160 632,00       | 145 588,40   |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                       | 78 547 930,00 | 127 678 000,00 | 126 374 505,52   | 98,98%  | 78 547 930,00  | 127 678 000,00   | 126 374 505,52 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 185 295,00  | 1 499 518,00   | 1 493 762,69     | 99,62%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 1 185 295,00   | 1 499 518,00     | 1 493 762,69 |
|       | - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00     | 60 000,00      | 61 637,65        | 102,73% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 60 000,00      | 60 000,00        | 61 637,65    |

| Dział                                           | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4             | 5                | 6       | 7              | 8                | 9             | 10             | 11               | 12         |
|                                                 | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 5 141,88      | 33 669,88     | 33 671,04        | 100,00% | 0,00           | 28 528,00        | 28 529,16     | 5 141,88       | 5 141,88         | 5 141,88   |
|                                                 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00          | 15 856,00     | 20 463,88        | 129,06% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 15 856,00        | 20 463,88  |
|                                                 | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 61 000,00     | 75 500,00     | 69 783,50        | 92,43%  | 57 300,00      | 71 600,00        | 62 100,26     | 3 700,00       | 3 900,00         | 7 683,24   |
|                                                 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 670 900,00    | 726 200,00    | 584 817,79       | 80,53%  | 662 600,00     | 716 900,00       | 569 985,55    | 8 300,00       | 9 300,00         | 14 832,24  |
|                                                 | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 960,00      | 7 030,00      | 21 183,28        | 301,33% | 950,00         | 1 680,00         | 1 977,53      | 1 010,00       | 5 350,00         | 19 205,75  |
|                                                 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00          | 9 517,00      | 9 516,04         | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 9 517,00         | 9 516,04   |
|                                                 | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 816 000,00    | 816 000,00    | 748 136,88       | 91,68%  | 816 000,00     | 816 000,00       | 748 136,88    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                                                 | - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 515 832,00    | 677 432,00    | 605 180,22       | 89,33%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 515 832,00     | 677 432,00       | 605 180,22 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | w tym:                                                                                                                                                                                                              | 44 876 061,12 | 44 835 727,06 | 42 908 187,24    | 95,70%  | 44 406 061,12  | 44 535 727,06    | 42 392 538,23 | 470 000,00     | 300 000,00       | 515 649,01 |
|                                                 | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                     | 40 848 100,00 | 40 807 765,94 | 42 908 187,24    | 105,15% | 40 378 100,00  | 40 507 765,94    | 42 392 538,23 | 470 000,00     | 300 000,00       | 515 649,01 |
|                                                 | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 604 000,00    | 637 550,94    | 637 550,94       | 100,00% | 604 000,00     | 637 550,94       | 637 550,94    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                                                 | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 38 488 117,35    | 101,82% | 37 800 000,00  | 37 800 000,00    | 38 488 117,35 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |



| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4     | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | uchwalony    | po zmianach  |                  |           | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3            | 4            | 5                | 6         | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12         |
|       | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 0,00         | 23 942,40        | 0,00%     | 0,00           | 0,00             | 23 942,40    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 50 000,00    | 50 000,00    | 75 446,76        | 150,89%   | 50 000,00      | 50 000,00        | 75 446,76    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 19 265,00    | 55 107,37        | 286,05%   | 0,00           | 19 265,00        | 55 107,37    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00       | 100,00       | 534,49           | 534,49%   | 100,00         | 100,00           | 534,49       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 169,00       | 8 153,42         | 4 824,51% | 0,00           | 169,00           | 8 153,42     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 21 000,00    | 22 400,00    | 30 591,18        | 136,57%   | 21 000,00      | 22 400,00        | 24 034,87    | 0,00           | 0,00             | 6 556,31   |
|       | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 145 000,00 | 1 975 000,00 | 2 877 879,40     | 145,72%   | 1 675 000,00   | 1 675 000,00     | 2 370 259,14 | 470 000,00     | 300 000,00       | 507 620,26 |
|       | - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00    | 244 877,32       | 612,19%   | 40 000,00      | 40 000,00        | 243 404,88   | 0,00           | 0,00             | 1 472,44   |
|       | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 40 452,99        | 0,00%     | 0,00           | 0,00             | 40 452,99    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 25 281,00    | 181 553,27       | 718,14%   | 0,00           | 25 281,00        | 181 553,27   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00         | 50 000,00    | 31 208,88        | 62,42%    | 0,00           | 50 000,00        | 31 208,88    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 188 000,00   | 188 000,00   | 205 885,54       | 109,51%   | 188 000,00     | 188 000,00       | 205 885,54   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 6 885,93         | 0,00%     | 0,00           | 0,00             | 6 885,93     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                               | 4 027 961,12 | 4 027 961,12 | 0,00             | 0,00%     | 4 027 961,12   | 4 027 961,12     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział                                          | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12         |
|                                                | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 027 961,12 | 4 027 961,12 | 0,00             | 0,00%   | 4 027 961,12   | 4 027 961,12     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 227 285,93 | 2 350 785,93 | 1 917 275,05     | 81,56%  | 1 981 468,85   | 1 981 468,85     | 1 587 628,53 | 245 817,08     | 369 317,08       | 329 646,52 |
|                                                | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 227 285,93 | 2 250 785,93 | 1 817 275,05     | 80,74%  | 1 981 468,85   | 1 981 468,85     | 1 587 628,53 | 245 817,08     | 269 317,08       | 229 646,52 |
|                                                | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00 |
|                                                | - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 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         | 477,02           | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 477,02       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                                                | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 050 285,93 | 2 073 785,93 | 1 630 704,65     | 78,63%  | 1 974 468,85   | 1 974 468,85     | 1 571 058,13 | 75 817,08      | 99 317,08        | 59 646,52  |
|                                                | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00     | 7 000,00     | 12 051,49        | 172,16% | 7 000,00       | 7 000,00         | 12 051,49    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                                                | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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         | 4 041,89         | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 4 041,89     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                                                | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 100 000,00       | 100 000,00 |
|                                                | - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                              | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 100 000,00       | 100 000,00 |

| Dział                  | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                        | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                        | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12        |
| 926 - Kultura fizyczna | w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 3 982 500,00 | 5 516 800,00 | 5 988 499,90     | 108,55% | 3 982 500,00   | 5 516 800,00     | 5 988 499,90 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                        | 3 982 400,00 | 5 516 700,00 | 5 987 103,13     | 108,53% | 3 982 400,00   | 5 516 700,00     | 5 987 103,13 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 1 695 400,00 | 2 195 400,00 | 2 261 592,04     | 103,02% | 1 695 400,00   | 2 195 400,00     | 2 261 592,04 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 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         | 2 629,63         | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 2 629,63     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 5 481,23         | 68,52%  | 8 000,00       | 8 000,00         | 5 481,23     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 230 000,00   | 230 082,48       | 100,04% | 0,00           | 230 000,00       | 230 082,48   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 58 000,00    | 94 593,51        | 163,09% | 20 000,00      | 58 000,00        | 94 593,51    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00         | 14 000,00    | 46 229,83        | 330,21% | 0,00           | 14 000,00        | 46 229,83    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 83,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 83,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 0,00         | 0,00         | 2 757,75         | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 2 757,75     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 2 259 000,00 | 3 011 300,00 | 3 113 675,98     | 103,40% | 2 259 000,00   | 3 011 300,00     | 3 113 675,98 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                        | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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         | 10 215,77        | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 10 215,77    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Źródła dochodów                                              | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 5/4     | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |           |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                              | uchwalony   | po zmianach |                  |           | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2                                                            | 3           | 4           | 5                | 6         | 7              | 8                | 9          | 10             | 11               | 12        |
|       | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00        | 0,00        | 219 761,91       | 0,00%     | 0,00           | 0,00             | 219 761,91 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | dochody majątkowe                                            | 100,00      | 100,00      | 1 396,77         | 1 396,77% | 100,00         | 100,00           | 1 396,77   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                 | 100,00      | 100,00      | 1 396,77         | 1 396,77% | 100,00         | 100,00           | 1 396,77   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  
odrębnymi ustawami za 2019 rok**

| Dział                         | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                     | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12            |
|                               | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                      | 147 261 603,00 | 207 272 270,75 | 205 383 842,89   | 99,09%  | 124 116 234,00 | 181 347 002,92   | 179 577 966,21 | 23 145 369,00  | 25 925 267,83    | 25 805 876,68 |
|                               | w tym:                                                                                                                                                                                              |                |                |                  |         |                |                  |                |                |                  |               |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 147 261 603,00 | 207 272 270,75 | 205 383 842,89   | 99,09 % | 124 116 234,00 | 181 347 002,92   | 179 577 966,21 | 23 145 369,00  | 25 925 267,83    | 25 805 876,68 |
|                               |                                                                                                                                                                                                     |                |                |                  |         |                |                  |                |                |                  |               |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo   | w tym:                                                                                                                                                                                              | 14 593,00      | 40 246,94      | 40 246,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 14 593,00      | 40 246,94      | 40 246,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00           | 25 047,94      | 25 047,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 14 593,00      | 15 199,00      | 15 199,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
| 020 - Leśnictwo               | w tym:                                                                                                                                                                                              | 3 469,00       | 3 626,00       | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00          |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 3 469,00       | 3 626,00       | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00          |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 3 469,00       | 3 626,00       | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00          |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo | w tym:                                                                                                                                                                                              | 13 801,00      | 14 374,00      | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00     |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 13 801,00      | 14 374,00      | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00     |

| Dział                         | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12           |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 13 801,00    | 14 374,00    | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00    |
| 600 - Transport i łączność    | w tym:                                                                                                                                                                                              | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | w tym:                                                                                                                                                                                              | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
| 710 - Działalność usługowa    | w tym:                                                                                                                                                                                              | 1 006 392,00 | 1 050 116,00 | 1 050 089,08     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 006 392,00   | 1 050 116,00     | 1 050 089,08 |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 1 006 392,00 | 1 050 116,00 | 1 050 089,08     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 006 392,00   | 1 050 116,00     | 1 050 089,08 |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 1 006 392,00 | 1 050 116,00 | 1 050 089,08     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 006 392,00   | 1 050 116,00     | 1 050 089,08 |
| 750 - Administracja publiczna | w tym:                                                                                                                                                                                              | 1 242 435,00 | 1 879 033,90 | 1 793 690,47     | 95,46%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13    |
|                               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 1 242 435,00 | 1 879 033,90 | 1 793 690,47     | 95,46%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13    |
|                               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 207 601,00 | 1 834 167,90 | 1 751 884,34     | 95,51%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział                                                                                        | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4             | 5                | 6       | 7              | 8                | 9          | 10             | 11               | 12            |
|                                                                                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 34 834,00     | 44 866,00     | 41 806,13        | 93,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13     |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | w tym:                                                                                                                                                                                              | 28 512,00     | 908 830,00    | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 28 512,00     | 908 830,00    | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 512,00     | 908 830,00    | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 752 - Obrona narodowa                                                                        | w tym:                                                                                                                                                                                              | 1 220,00      | 134 220,00    | 134 220,00       | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|                                                                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 1 220,00      | 134 220,00    | 134 220,00       | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|                                                                                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 220,00      | 1 220,00      | 1 220,00         | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | w tym:                                                                                                                                                                                              | 16 721 100,00 | 18 880 917,00 | 18 880 599,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 16 721 100,00  | 18 880 917,00    | 18 880 599,11 |
|                                                                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 16 721 100,00 | 18 880 917,00 | 18 880 599,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 16 721 100,00  | 18 880 917,00    | 18 880 599,11 |
|                                                                                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 16 721 100,00 | 18 880 917,00 | 18 880 599,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 16 721 100,00  | 18 880 917,00    | 18 880 599,11 |

| Dział                        | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12           |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | w tym:                                                                                                                                                                                              | 462 000,00   | 462 000,00   | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00   |
|                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 462 000,00   | 462 000,00   | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00   |
|                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 462 000,00   | 462 000,00   | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00   |
| 801 - Oświata i wychowanie   | w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 1 269 818,84 | 1 223 938,84     | 96,39%  | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51    |
|                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 1 269 818,84 | 1 223 938,84     | 96,39%  | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51    |
|                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 1 180 704,62 | 1 143 413,33     | 96,84%  | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00         | 89 114,22    | 80 525,51        | 90,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51    |
| 851 - Ochrona zdrowia        | w tym:                                                                                                                                                                                              | 3 036 982,00 | 2 351 553,36 | 2 351 037,89     | 99,98%  | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 3 036 982,00 | 2 351 553,36 | 2 351 037,89     | 99,98%  | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 500,00    | 52 510,87    | 52 386,20        | 99,76%  | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                              | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
| 852 - Pomoc społeczna        | w tym:                                                                                                                                                                                              | 1 619 943,00 | 1 850 910,59 | 1 818 805,55     | 98,27%  | 1 596 401,00   | 1 827 368,59     | 1 806 198,50 | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05    |
|                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 1 619 943,00 | 1 850 910,59 | 1 818 805,55     | 98,27%  | 1 596 401,00   | 1 827 368,59     | 1 806 198,50 | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05    |



| Dział                                                  | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                               | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12           |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 596 401,00   | 1 827 368,59   | 1 806 198,50     | 98,84%  | 1 596 401,00   | 1 827 368,59     | 1 806 198,50   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                  | 23 542,00      | 23 542,00      | 12 607,05        | 53,55%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05    |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 283 083,00     | 725 569,15     | 725 569,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 283 083,00     | 725 569,15       | 725 569,15   |
|                                                        | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                               | 283 083,00     | 725 569,15     | 725 569,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 283 083,00     | 725 569,15       | 725 569,15   |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                  | 283 083,00     | 725 569,15     | 725 569,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 283 083,00     | 725 569,15       | 725 569,15   |
| 855 - Rodzina                                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 122 497 305,00 | 177 177 303,00 | 175 532 536,99   | 99,07%  | 121 259 000,00 | 175 517 153,00   | 173 893 185,90 | 1 238 305,00   | 1 660 150,00     | 1 639 351,09 |
|                                                        | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                               | 122 497 305,00 | 177 177 303,00 | 175 532 536,99   | 99,07%  | 121 259 000,00 | 175 517 153,00   | 173 893 185,90 | 1 238 305,00   | 1 660 150,00     | 1 639 351,09 |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 42 711 070,00  | 47 839 153,00  | 47 518 680,38    | 99,33%  | 42 711 070,00  | 47 839 153,00    | 47 518 680,38  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                  | 53 010,00      | 160 632,00     | 145 588,40       | 90,63%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 53 010,00      | 160 632,00       | 145 588,40   |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 78 547 930,00  | 127 678 000,00 | 126 374 505,52   | 98,98%  | 78 547 930,00  | 127 678 000,00   | 126 374 505,52 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4  | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5                | 6      | 7              | 8                | 9         | 10             | 11               | 12           |
|       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 185 295,00 | 1 499 518,00 | 1 493 762,69     | 99,62% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 185 295,00   | 1 499 518,00     | 1 493 762,69 |

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok

| Dział                      | Źródła dochodów                                                                                                                                    | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|                            |                                                                                                                                                    | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1                          | 2                                                                                                                                                  | 3           | 4           | 5                | 6       | 7              | 8                | 9          | 10             | 11               | 12         |
|                            | Dochody ogółem                                                                                                                                     | 709 700,00  | 991 680,32  | 934 159,08       | 94,20%  | 37 700,00      | 214 652,70       | 211 890,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|                            | w tym:                                                                                                                                             |             |             |                  |         |                |                  |            |                |                  |            |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 709 700,00  | 991 680,32  | 934 159,08       | 94,20 % | 37 700,00      | 214 652,70       | 211 890,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|                            |                                                                                                                                                    |             |             |                  |         |                |                  |            |                |                  |            |
| 710 - Działalność usługowa | w tym:                                                                                                                                             | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                            | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 801 - Oświata i wychowanie | w tym:                                                                                                                                             | 676 400,00  | 958 380,32  | 900 859,08       | 94,00%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 676 400,00  | 958 380,32  | 900 859,08       | 94,00%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|                            | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 4 400,00    | 181 352,70  | 178 590,93       | 98,48%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                            | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 672 000,00  | 777 027,62  | 722 268,15       | 92,95%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

| Dział                      | Źródła dochodów                                                                                                                                | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4    | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|                            |                                                                                                                                                | uchwalony    | po zmianach  |                  |          | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                          | 2                                                                                                                                              | 3            | 4            | 5                | 6        | 7              | 8                | 9            | 10             | 11               | 12           |
|                            | Dochody ogółem                                                                                                                                 | 4 021 772,40 | 4 276 985,32 | 4 277 202,31     | 100,01%  | 1 137 200,00   | 1 178 465,94     | 1 179 075,14 | 2 884 572,40   | 3 098 519,38     | 3 098 127,17 |
|                            | w tym:                                                                                                                                         |              |              |                  |          |                |                  |              |                |                  |              |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                | 4 021 772,40 | 4 276 985,32 | 4 277 202,31     | 100,01 % | 1 137 200,00   | 1 178 465,94     | 1 179 075,14 | 2 884 572,40   | 3 098 519,38     | 3 098 127,17 |
|                            |                                                                                                                                                |              |              |                  |          |                |                  |              |                |                  |              |
| 600 - Transport i łączność | w tym:                                                                                                                                         | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%   | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%   | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                            | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%   | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| 801 - Oświata i wychowanie | w tym:                                                                                                                                         | 29 200,00    | 27 935,12    | 30 652,84        | 109,73%  | 27 200,00      | 23 915,00        | 26 318,25    | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 334,59     |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                | 29 200,00    | 27 935,12    | 30 652,84        | 109,73%  | 27 200,00      | 23 915,00        | 26 318,25    | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 334,59     |
|                            | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 27 200,00    | 23 915,00    | 26 316,28        | 110,04%  | 27 200,00      | 23 915,00        | 26 316,28    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                            | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00     | 4 020,12     | 4 332,64         | 107,77%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 332,64     |
|                            | - Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 3,92             | 0,00%    | 0,00           | 0,00             | 1,97         | 0,00           | 0,00             | 1,95         |
| 852 - Pomoc społeczna      | w tym:                                                                                                                                         | 277 529,40   | 275 582,00   | 275 582,00       | 100,00%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00   |
|                            | dochody bieżące                                                                                                                                | 277 529,40   | 275 582,00   | 275 582,00       | 100,00%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00   |

| Dział                                                  | Źródła dochodów                                                                                                                                | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 5/4   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|                                                        |                                                                                                                                                | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1                                                      | 2                                                                                                                                              | 3            | 4            | 5                | 6       | 7              | 8                | 9          | 10             | 11               | 12           |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 529,40   | 275 582,00   | 275 582,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00   |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | w tym:                                                                                                                                         | 2 435 043,00 | 2 648 917,26 | 2 648 210,58     | 99,97%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 435 043,00   | 2 648 917,26     | 2 648 210,58 |
|                                                        | dochody bieżące                                                                                                                                | 2 435 043,00 | 2 648 917,26 | 2 648 210,58     | 99,97%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 435 043,00   | 2 648 917,26     | 2 648 210,58 |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 435 043,00 | 2 648 917,26 | 2 648 210,58     | 99,97%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 435 043,00   | 2 648 917,26     | 2 648 210,58 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | w tym:                                                                                                                                         | 604 000,00   | 637 550,94   | 637 550,94       | 100,00% | 604 000,00     | 637 550,94       | 637 550,94 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                                                        | dochody bieżące                                                                                                                                | 604 000,00   | 637 550,94   | 637 550,94       | 100,00% | 604 000,00     | 637 550,94       | 637 550,94 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 604 000,00   | 637 550,94   | 637 550,94       | 100,00% | 604 000,00     | 637 550,94       | 637 550,94 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | w tym:                                                                                                                                         | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00   |
|                                                        | dochody bieżące                                                                                                                                | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00   |
|                                                        | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00   |

**C. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2019 ROKU****DOCHODY OGÓŁEM** 1.235.053.794,30 zł*Dochody bieżące* 1.125.110.041,10 zł*Dochody majątkowe* 109.943.753,20 zł**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 40.432,24 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 40.432,24 zł**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** 40.432,24 zł

w tym:

- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na planowany dochód w kwocie 1 000,00 zł uzyskano wykonanie w kwocie 185,30 zł tj. 18,53% planu po zmianach. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich pozyskiwane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 67). Na terenie miasta Bielska-Białej obwody łowieckie ma 9 kół łowieckich, spośród których dwa mają podpisane umowy dzierżawy z Prezydentem Miasta Bielska-Białej. W przypadku, gdy obwód łowiecki znajduje się na terenie więcej niż jednej gminy, to umowa dzierżawy zawierana jest z dzierżawcą, na terenie którego znajduje się największa powierzchnia części obwodu łowieckiego – zadanie powiatu.
- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 25.047,94 zł, tj. 100% planu po zmianach. Składają się na nie dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. Środki dla Wydziału Nieruchomości – zadanie gminy.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dochody w wysokości 15.199,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 67) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** 547.373,84 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 0,55 zł- *dochody majątkowe* 547.373,29 zł**Rozdział 02001– Gospodarka leśna** 547.373,84 zł

w tym:

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na planowany dochód w kwocie 545.000,00 zł uzyskano wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w wysokości 547.373,29 zł, tj. 100,44% planu. Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej obejmują wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego na podstawie umów kupna sprzedaży podpisanych z innymi podmiotami oraz pozyskanie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała, realizowanej na podstawie umów z innymi podmiotami. Pozyskano 2 420,44 m<sup>3</sup> drewna – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** uzyskano nieplanowany dochód Wydziału Gospodarki Miejskiej w kwocie **0,55 zł** z tytułu nieterminowego regulowania należności za kupno drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym w roku 2019 – zadanie gminy.

**Rozdział 02095– Pozostała działalność****0,00 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – planowano środki w wysokości 3.626,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.), jednakże żadne takie zadania w 2019 roku nie wystąpiły i środki, końcem roku zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO****2.900,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **2.900,00 zł**

**Rozdział 05095– Pozostała działalność****2.900,00 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – na planowany dochód w kwocie **1.500,00 zł** uzyskano wykonanie w wysokości **2.900,00 zł, tj. 193,33 %** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczą opłaty za wydanie kart wędkarskich na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2003). Wpływy z opłat za wydanie 290 kart wędkarskich – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO****14.374,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **14.374,00 zł**

**Rozdział 10095– Pozostała działalność****14.374,00 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskano dotację w wysokości **14.374,00 zł, tj. 100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****87.570.033,37 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **5.529.053,50 zł**
- *dochody majątkowe* **82.040.979,87 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****1.306.767,41 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskane dochody od dotacji przekazanych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2019 roku wyniosły **3.481,70 zł** – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** uzyskano dochody w wysokości **515.205,95 zł**, tj.

**99,65%** planu po zmianach. Są to wpływy z porozumień komunalnych z tytułu przedłużenia linii komunikacyjnych zawartych z gminami: Wilkowice, Bestwina i Jasienica, dotyczących dopłat do każdego wozokilometra realizowanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin objętych porozumieniami – zadanie gminy.

- **§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego** – dotyczy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Wykonanie w kwocie **788.079,76 zł** wynika ze złożonych korekt sprawozdania RB-30S – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 rok – zadania gminy.

#### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

**38.963.169,12 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** zostały zrealizowane w kwocie **1,61 zł**, tj. **100%** planu po zmianach. Wpływy uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwrotu z depozytu sądowego – odsetki z odszkodowania wpłaconego do Sądu w 2017 roku – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wpływy zrealizowane w wysokości **282,13 zł**, tj. **141,74%** planu po zmianach. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwrotu z depozytu sądowego – odszkodowanie wpłacone do Sądu w 2017 roku – zadanie powiatu.
- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** uzyskano środki w wysokości **12.750,00 zł**, tj. **75,00%** planu. Środki przeznaczone na promocję projektu pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** uzyskano środki w wysokości **38.950.135,38 zł**, tj. **109,21%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**37.509.182,32 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **6.536,83 zł**, w związku ze zwrotem kaucji od Polskich Kolei Państwowych S.A. – dot. ul. 3 Maja. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **13.900,00 zł**, w związku z zapłatą kary umownej dot. Mosty Katowice. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - uzyskano środki w wysokości **4.913,27 zł**, tj. **57,81%** planu. Środki przeznaczone na promocję projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **37.483.832,22 zł**, tj. **100,23%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.



**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****3.173.939,60 zł**

w tym:

- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **624,00 zł**, z tytułu zwrotu opłat sądowych za 2018 rok. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na planowany dochód w wysokości **1.300,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **1.221,30 zł**, tj. **93,95%** planu. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu opłaty za dzierżawę pasa drogowego dot. tylko dwóch zawartych umów – zadanie powiatu.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **62.548,46 zł** z tytułu sprzedaży drewna opałowego m.in. ul. Cieszyńskiej – zadanie powiatu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.630,32 zł**. Są to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, za zajęcie pasa, odsetki od kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi, odsetki od kar za nieterminowe wykonywanie umów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **6.139,05 zł**, z tytułu zwrotu z Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA za uszkodzony ekran akustyczny DW 942 oraz korekty faktur dot. energii elektrycznej za 2018 rok. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **17.270,06 zł** z tytułu kar za nienależyte wykonanie umów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochody w kwocie **193.642,59 zł**, tj. **100,59%** planu po zmianach. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg z decyzji o odszkodowaniu z dn. 25.02.2019 roku dot. Mercury Market oraz ze sprzedaży drewna – zadanie powiatu.
- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **104,21 zł**. Środki przeznaczone na promocję projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku, a otrzymane środki stanowią refundację poniesionych nakładów - zadanie powiatu.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – środki przekazane przez Ministra Infrastruktury w wysokości **47.601,00 zł**, tj. **95,20 %** planu po zmianach na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej TEN-T. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg – zadanie powiatu.
- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uzyskano środki w wysokości **2.842.158,61 zł**, tj. **94,74%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku, a otrzymane środki stanowią refundację poniesionych nakładów - zadanie powiatu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****2.930.758,10 zł**

w tym:

- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskano nieplanowane dochody w kwocie

**60,00 zł** z tytułu opłat sądowych dot. Tsunami Capital. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na planowany dochód w wysokości **160.000,00 zł** uzyskano wykonanie w wysokości **203.171,85 zł**, tj. **126,98%** planu. Na wyższe wykonanie składają się wyższe oferty przetargowe (dot. ogródków) na dzierżawę dróg wewnętrznych, wyższe stawki za dzierżawę pasa drogowego (garaże) oraz na grunty przekazane w trwałą zarząd. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **726,56 zł** ze sprzedaży drewna opałowego m.in. przebudowa ul. Taterniczej. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** w kwocie **4.577,65 zł**. Są to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, dzierżawę, odsetki od kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi, odsetki od kar za nieterminowe wykonywanie umów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **9.890,56 zł** z tytułu kar za nieterminowe wykonywanie umów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **11.330,07 zł** z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40 euro), wpłata wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy – Mostmarpal Sp. z o.o. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskano dochody w wysokości **1.113.955,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki wpłacone przez firmę Panattoni Europe Sp. z o.o., zgodnie z porozumieniem w sprawie rozbudowy układu drogowego ul. Szklanej. Dochód uzyskany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – otrzymano środki w wysokości **1.587.046,41 zł**, tj. **423,21%** planu po zmianach. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej” Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

**157.496,63 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **129.833,63 zł**, z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT (dot. parkingu na ul. Ignacego Jana Paderewskiego). Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **27.663,00 zł** z tytułu kar za nienależyte wykonanie umów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**3.528.720,19 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** na planowany dochód w wysokości **130.000,00 zł** uzyskano dochód w wysokości **102.227,67 zł**, co stanowi **78,64%** planu. Uzyskano niższe wykonanie z tytułu kosztów upomnień Strefy Płatnego Parkowania – mniejsza niż zakładano wystawiona liczba upomnień z uwagi na większą liczbę wniesionych opłat dodatkowych na etapie wezwania. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - na uchwalony plan w wysokości **400.000,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **477.796,65 zł**, co stanowi **119,45%** planu. Zwiększenie wykonania planu dochodów związane jest z uruchomieniem elektronicznych systemów poboru opłat na parkingach przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego/ul. Legionów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **577,23 zł** z tytułu sprzedaży regałów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **9,50 zł** z tytułu odsetek od przekazanego wadium. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **4.565,08 zł** z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za 2017 rok oraz wpływów z tytułu reklamacji nienależycie wykonanych usług Poczty Polskiej oraz zwrot z Sądu Rejonowego zaliczki z depozytu. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** uzyskano dochody w wysokości **2.921.509,06 zł**, co stanowi **104,29%** planu po zmianach. Zwiększone wykonanie planu dochodów związane jest z usprawnieniem w sposobie poboru opłat za postój pojazdów związane z wprowadzeniem parkomatów do pobierania opłat za postój na obszarze całej Strefy Płatnego Parkowania, zwiększonymi wpływami uzyskanymi z wystawionych upomnień oraz tytułów wykonawczych jak i zwiększonymi wpływami z opłat za pomocą aplikacji mobilnych umożliwiających wnoszenie opłaty za postój pojazdów. Uzyskano również nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **22.035,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Wydziału Organizacji i Nadzoru na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) -zadanie powiatu.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****181.129,86 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **113.839,50 zł**
- *dochody majątkowe* **67.290,36 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****451,08 zł**

w tym:

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** pozyskane w wysokości **451,08 zł** przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Na wyżej wymienioną kwotę składają się zwroty części niewykorzystanych dotacji za 2019 rok dotyczą:
  - a) PTT Oddział w Bielsku-Białej – **137,51 zł**
  - b) Stowarzyszenie Na Rzecz Hałcnowa – **313,57 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****180.678,78 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **24,55 zł**, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na rozmowy telefoniczne. Dochody realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** uzyskano wpływy w wysokości **67.290,36 zł**, tj. **103,52%** planu po zmianach. Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem

Podbeskidzia. Materiały do dalszej odsprzedaży są pozyskiwane w ramach bezpośredniego zakupu niewielkich ilości wybranych materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż. Dzięki rozszerzeniu oferty uzyskano zwiększone wpływy. Dochody realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** uzyskano wpływy w wysokości **1.018,95 zł**, tj. **101,90%** planu po zmianach. Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu w 2019 roku:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| a) podatku VAT za 2018 rok                   | 939,46 zł |
| b) rozliczenia nadpłaty za media za 2018 rok | 79,49 zł  |

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – otrzymano nieplanowane dochody w łącznej wysokości **112.344,92 zł**. Powyższa kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 roku dla projektów pn.: „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na Seniora” (62.617,44 zł) oraz „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty” (49.727,48 zł). Projekty realizowane były przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy. Jednocześnie planowane środki w wysokości 41.394,32 zł na projekt pn. „Beskidy na rowerze” realizowany przez Wydział Promocji i Sportu, nie wpłynęły do budżetu Miasta. Przewiduje się wpływ środków w 2020 roku.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - planowane środki w wysokości 2.434,95 zł na projekt pn. „Beskidy na rowerze”, realizowany przez Wydział Promocji i Sportu, nie wpłynęły do budżetu Miasta. Projekt realizowany będzie w 2020 roku. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **22.056.660,86 zł**

w tym:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - <i>dochody bieżące</i>   | <b>10.367.065,62 zł</b> |
| - <i>dochody majątkowe</i> | <b>11.689.595,24 zł</b> |

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **1.269.834,64 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** od dotacji przekazanych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w roku 2019 wyniosły **2.805,20 zł**.
- **§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego** dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Wykonanie w wysokości **1.110.000,00 zł** wynika ze złożonych korekt sprawozdania RB-30S – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 rok.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** dochody z tego tytułu wyniosły na 31 grudnia 2019 roku **59.760,04 zł**. Dotyczą zwrotu dotacji przedmiotowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** przyniosły dochód w wysokości **97.269,40 zł** pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2018 rok.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **18.055.254,42 zł**

w tym:

- **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** uzyskano wpływy w wysokości **525.340,95 zł**, co stanowi **95,52%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- a) w kwocie 351.300,20 zł z tytułu opłat rocznych wnoszonych do 31 marca każdego roku za nieruchomości oddane w trwały zarząd,
- b) w kwocie 108.450,22 zł z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 114 sprawach,
- c) w kwocie 65.590,53 zł z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne w 348 sprawach.

- **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** uzyskano wpływy w wysokości **3.617.874,77 zł**, tj. **82,43%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości. Na powyższą kwotę składają się dochody:

zadania gminy:

1) w kwocie 62.457,69 zł z tytułu I opłaty wniesionej przy ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego naliczonej przy oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych jako:

- a) dz. 202/258, o powierzchni 108 m<sup>2</sup>, obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Akademii Umiejętności,
- b) dz. 313/19, o powierzchni 96 m<sup>2</sup>, obręb Żywieckie Przedmieście, położonej w Bielsku Białej przy ul. Młyńskiej,
- c) dz. 749/3 o powierzchni 1428 m<sup>2</sup>, obręb Komorowice Krakowskie, położonej w Bielsku Białej przy ul. Konwojowej,
- d) dz. 4359/88 o powierzchni 50 m<sup>2</sup>, obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej,
- e) dz. 3444/11 o powierzchni 2 m<sup>2</sup>, obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czechowickiej,
- f) dz. 92/30 o powierzchni 33 m<sup>2</sup>, obręb Dolne Przedmieście 15, położonej w Bielsku Białej przy ul. Czechowickiej,

2) w kwocie 3.466.486,42 zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczystego gruntów gminnych, wnoszonych przez użytkowników wieczystych do 31 marca każdego roku.

W związku z ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity: Dz. 2020 r. poz. 139) dochody z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały osiągnięte na poziomie niższym niż planowano.

zadania powiatu:

1) wpływy z tytułu opłat rocznych wnoszonych do 31 marca każdego roku, przez użytkowników wieczystych w wysokości **88 930,66 zł** - co stanowiło **100,00 %** planu rocznego.

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** zostały zrealizowane w wysokości **1.851.504,99 zł**, tj. **12,43%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej, nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe oraz przeznaczeniem na uprawy rolne i ogródki przydomowe oraz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie gminne zarządzanych przez zarządcę na podstawie umowy. Przekroczenie planowanych dochodów spowodowany jest aktualizacją stawek czynszu dzierżawnego – zadanie gminy.
- **§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano dochody w wysokości **1.314.371,13 zł**, tj. **146,04%** planu rocznego, który został ustalony na poziomie **900 000,00 zł**. Wpływy zostały osiągnięte między innymi w wyniku przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania naliczonych w latach poprzednich w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wydano 5257 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących mienie Gminy Bielsko-Biała wykorzystywanych i zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity: Dz. 2020 r. poz. 139). W związku z powyższym zostały osiągnięte dochody wyższe niż planowano. Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1314 z późn. zm.) - zadanie gminy.

- **§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** uzyskano wpływy w wysokości **7.572.871,07 zł**, tj. **124,76%** planu, w tym:

zadania gminy:

Planowane dochody zostały zrealizowane w **121,88 %** – gdzie na planowane **6 000 000,00 zł** wykonano **7 312 671,07 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym – dokonano sprzedaży w trybie:

- a. bezprzetargowym:
  - 10 lokali mieszkalnych o powierzchni 420,11 m<sup>2</sup> wraz z piwnicami o powierzchni 31,30 m<sup>2</sup>,
  - 7 działek na własność o łącznej powierzchni 520 m<sup>2</sup> w tym:
    - dz. 737/22 o powierzchni 41 m<sup>2</sup>, obręb Dolne Przedmieście 53, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tarninowej,
    - dz. 11/3 o powierzchni 96 m<sup>2</sup>, obręb Górne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej,
    - dz. 1054/2 o powierzchni 41 m<sup>2</sup>, obręb Hałcnów, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Janowickiej,
    - dz. 1056/2 o powierzchni 65 m<sup>2</sup>, obręb Hałcnów, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Janowickiej,
    - dz. 906/50 o powierzchni 79 m<sup>2</sup>, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki,
    - dz. 560/12 o powierzchni 196 m<sup>2</sup>, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bukowej,
    - dz. 18/6 o powierzchni 2 m<sup>2</sup>, obręb Dolne Przedmieście 54, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej,
- b. przetargowym:
  - 11 działek na własność o łącznej powierzchni 21943 m<sup>2</sup>, w tym:
    - dz. 293/10 o powierzchni 2030 m<sup>2</sup>, obręb Mikuszowice Śląskie, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej,
    - dz. 2767/1 o powierzchni 2911 m<sup>2</sup>, obręb Komorowice Krakowskie, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bestwińskiej,
    - dz. 5/28 o powierzchni 6862 m<sup>2</sup>, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Międzyrzeckiej i ul. Bohaterów Monte Cassino,
    - dz. 11/38 o powierzchni 5301 m<sup>2</sup>, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Międzyrzeckiej i ul. Bohaterów Monte Cassino,
    - dz. 10/14 o powierzchni 700 m<sup>2</sup>, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Międzyrzeckiej i ul. Bohaterów Monte Cassino,
    - dz. 364/5 o powierzchni 927 m<sup>2</sup>, obręb Mikuszowice Krakowskie, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podhalańskiej,
    - dz. 364/1 o powierzchni 1910 m<sup>2</sup>, obręb Mikuszowice Krakowskie, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podhalańskiej,

- dz. 364/4 o powierzchni 957 m<sup>2</sup>, obręb Mikuszowice Krakowskie, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podhalańskiej,
  - zabudowanej stacja trafo dz. 866/6 o powierzchni 13 m<sup>2</sup>, obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej,
  - zabudowanej stacja trafo dz. 263 o powierzchni 26 m<sup>2</sup>, obręb Bielsko Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Celnej,
  - dz. 864/37 o powierzchni 306 m<sup>2</sup>, obręb Górne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Fryderyka Chopina,
- udziału 700/1000 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 20,
  - lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku, położonym w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 7 wraz z piwnicą i werandą o łącznej powierzchni 139,04 m<sup>2</sup>,
  - lokalu mieszkalnego nr 29 zlokalizowanego w budynku, położonym w Bielsku-Białej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 4, o powierzchni 32,20 m<sup>2</sup>,
  - lokalu mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego w budynku, położonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 44, o powierzchni 106,48 m<sup>2</sup>,
  - 5- budynków położonych w Bielsku-Białej przy ul. Widok 10, ul. Wita Stwosza 1A, ul. Żywieckiej 210, ul. Lipnickiej 32, ul. Podleśnej 20,
- c. w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 5 działek o łącznej powierzchni 2635 m<sup>2</sup>:
- dz. 5 o powierzchni 99 m<sup>2</sup>, obręb Dolne Przedmieście 55, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Norberta Barlickiego,
  - dz. 7/3 o powierzchni 759 m<sup>2</sup>, obręb Dolne Przedmieście 55, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Norberta Barlickiego,
  - dz. 60/8 o powierzchni 1014 m<sup>2</sup>, obręb Górne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego,
  - dz. 105/10 o powierzchni 460 m<sup>2</sup>, obręb Dolne Przedmieście 14, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej,
  - dz. 234/6 o powierzchni 303 m<sup>2</sup>, obręb Żywieckie Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 16.

W 2019 r. ogłoszono 35 przetargów lub rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. Nabywców znalazło 18 nieruchomości, 17 przetargów nie dało rezultatu, gdyż żadna osoba fizyczna ani prawna nie były zainteresowane nabyciem nieruchomości będących przedmiotem ogłoszenia.

#### zadania powiatu:

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 260 200,00 zł, co stanowiło 371,71 % planu rocznego, który został ustalony na poziomie 70 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano sprzedaży w trybie:

- a. bezprzetargowym:
- 2 działek na własność o łącznej powierzchni 230 m<sup>2</sup> w tym:
    - dz. 610/6 o powierzchni 94 m<sup>2</sup>, obręb Górne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego,
    - dz. 62/4 o powierzchni 136 m<sup>2</sup>, obręb Górne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej,
- b. przetargowym:
- zabudowanej nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 50.

Przekroczenie planowanych dochodów nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** realizowane przez Wydział Nieruchomości, wyniosły **1.532,38 zł**. Składają się na nie spłaty zadłużenia z tytułu kosztów mediów dostarczonych do zabudowanych nieruchomości będących od dnia 30 czerwca 2015 r. w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości **59.119,27 zł**, co stanowi **84,46%** planu rocznego, który ustalony został na poziomie **70 000,00 zł**. Wpływy zostały uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w płatności: opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych oraz trwałe zarząd, czynszów za dzierżawę nieruchomości, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, spłat rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców, wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej drogowej i przesyłu – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **9.584,04 zł**. Wśród powyższych wpływów znajdują się:  
zadania gminy:
  - a) faktura korygująca 019/AP/K/0001/04/2019 (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 18,03 zł
  - b) zwroty zaliczek od komorników sądowych (Wydział Nieruchomości) 5 413,74 zł
  - c) zwrot zaliczki przez Gminę Pszczyna na pokrycie kosztów postępowania dot. MGR.6840.76.2013.WN (Wydział Nieruchomości) 1 250,00 zł
  - d) zwrot kosztów sądowych (Wydział Nieruchomości) 2 277,75 zł
  - e) zwrot zaliczek od komorników sądowych z dotacji celowych z budżetu państwa (Wydział Nieruchomości) 439,27 złzadanie powiatu:
  - a) zwroty dokonane przez komorników z tytułu zaliczek wypłaconych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych w latach ubiegłych (NR) 185,25 zł
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** dały wykonanie w kwocie **181.208,13 zł**, tj. **302,01%** planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się m.in.:
  - a) opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 164 726,46 zł
  - b) rekompensata kosztów dochodzenia należności - 40 euro 13 935,43 zł
  - c) spłaty hipoteki 2 546,24 złWpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości dotyczą dochodów z tytułu spłaty hipoteki oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **430.069,87 zł**, tj. **85,72%** planu po zmianach, z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **2.491.777,82 zł**, tj. **124,69%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 23) oraz 25% z planowanych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) – zadanie powiatu.



**Rozdział 70095 – Pozostała działalność****2.731.571,80 zł**

w tym:

- § 0830 – Wpływy z usług, z których dochód wyniósł **11.450,81 zł**. Składają się na nie spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Cechowej 22 od Gminy Bielsko-Biała (z nakazu zapłaty sygn. akt VI NG 1244/99), w związku z ponowionym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika – zadanie gminy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek uzyskano wpływy w wysokości **3.391,36 zł** z tytułu spłaty należności z nakazu zapłaty sygn. akt VI NG 1244/99. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód uzyskany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich w wysokości **7.445,99 zł**. Dotyczy zwrotu podatku VAT za rok 2018 – zadanie gminy.
- § 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów na dzień 31 grudnia 2019 roku dały wykonanie w wysokości **4.200,00 zł**. Dochód wynika z kar umownych za zwłokę w wykonania przedmiotu następujących umów: RO.272.5.2019 KJMK Meble Sp. z o.o. Katowice oraz RO.272.17.2019 W&W Desing Katowice. Dochód realizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich – zadanie gminy.
- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – uzyskano środki w wysokości **2.420.337,98 zł**, tj. **114,46%** planu. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt został zakończony w 2019 roku - zadanie gminy.
- § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uzyskano środki w wysokości **284.745,66 zł**, tj. **114,46%** planu. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich. Środki współfinansowane z budżetu państwa. Projekt został zakończony w 2019 roku - zadanie gminy.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****6.294.416,69 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **2.249.923,43 zł**
- *dochody majątkowe* **4.044.493,26 zł**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego****16.000,00 zł**

w tym:

- § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł uzyskano środki w wysokości **16.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta – zadanie gminy.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****1.397.861,12 zł**

w tym:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat, które wyniosły **834,64 zł**, tj. **4,17%** planu po zmianach. Na opłaty te składają się zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego nr GK.6830.9.2014.DD. Dochody z tytułu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości, w ramach tych postępowań Prezydent Miasta Bielska-Białej upoważnia geodetę wybranego w trybie postępowania o zamówienie publiczne do przeprowadzenia czynności technicznych rozgraniczenia. Zgodnie z art. 262

§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, strony są zobowiązane do zwrotu kosztów postępowania. Takie zwroty kosztów następują po całkowitym zakończeniu postępowania administracyjnego. Wykonanie wydatków w tym paragrafie jest uzależnione od ilości wniosków stron o rozgraniczenie nieruchomości. W latach 2018-2019 nie wpłynął żaden wniosek o prace z tego zakresu, w roku 2017 była jedna taka sprawa, w 2016 roku sześć, w 2015 jedna, a w 2014 osiem. Nieregularne wpływy są spowodowane nieprzewidywalną ilością wniosków, jakie w ciągu danego roku wpłyną do organu. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** przyniosły dochód w wysokości **1.055.759,68 zł**, tj. **105,58%** planu. Dochody w tym paragrafie, realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii, wynikają z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych, uwierzytelnienie dokumentów wynikowych prac geodezyjnych, a także za koordynację sieci uzbrojenia terenu i są pobierane na podstawie art. 40a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.–Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 276) – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** dały wykonanie w 2019 roku w wysokości **267,96 zł** dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności związanych z zwrotem poniesionych kosztów rozgraniczenia nieruchomości. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości **5.228,00 zł**. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

zadanie gminy:

a) zwrot kosztów sądowych (Wydział Nieruchomości) 460,00 zł

zadanie powiatu:

a) dot. noty obciążeniowej 1/2019 Systherm Info Sp. z o.o. (Wydział Geodezji i Kartografii) 4.768,00 zł

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w wysokości **16.092,00 zł**. Dochód wynika z kar umownych zapłaconych przez wykonawcę – Systherm Info sp. z o.o. z Poznania, który realizuje na podstawie umowy nr 408/2018 zawartej dnia 25 lipca 2018 r. prace dotyczące „Modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych i szkolenia”. Wykonawca został obciążony karą umowną, za niedotrzymanie terminu odbioru częściowego wynikającego z umowy, na podstawie noty obciążeniowej nr 2/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **319.678,84 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie powiatu.

## **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**601.477,34 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **128,00 zł**. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** otrzymano dotację w wysokości **601.196,24 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymano dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania związane z jego funkcjonowaniem tj., na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych oraz na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **153,10 zł**. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 23) – zadanie powiatu.

**Rozdział 71035 – Cmentarze****83.558,00 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** na planowany dochód w kwocie 20.000,00 zł uzyskano wykonanie **50.258,00 zł**, tj. **251,29%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej ze sprzedaży nisz wielournowych w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano dotację w wysokości **33.300,00 zł**, tj. **100,00%**. Środki przeznaczone na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – zadanie gminy.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****4.195.520,23 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **129.214,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) – zadanie powiatu.
- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** uzyskano środki w wysokości **21.812,97 zł**, tj. **87,47%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na refundację wydatków związanych ze szkoleniem pracowników związanych z obsługą e-usług w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** uzyskano środki w wysokości **4.044.493,26 zł**, tj. **142,53%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****3.344.852,18 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **3.270.715,24 zł**
- *dochody majątkowe* **74.136,94 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****1.752.675,34 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymano dotację w wysokości **1.751.884,34 zł**, tj. **95,51%** planu po zmianach. Dotację przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji

rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, a także na działania mające na celu zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny. Środki przeznaczone dla Wydziałów: Organizacji i Nadzoru, Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **791,00 zł**, tj. **163,10%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi udział 5%, w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Podstawą prawną planowania wpływów z tego tytułu jest art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 23 - zadanie gminy).

#### **Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

**227.088,70 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** dały nieplanowane dochody w wysokości **1.000,00 zł**. Uzyskane dochody dotyczą kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązku udzielenia odpowiedzi na zajęcie wierzytelności. Dochód realizowany przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** dały wykonanie w kwocie **226.088,70 zł**. Wśród powyższych wpływów realizowanych przez Wydziały: Dochodów Budżetowych, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Geodezji i Kartografii, znajdują się:

##### zadania gminy:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a) opłaty za czynności egzekucyjne | 129 474,71 zł |
| b) koszty komornicze               | 729,92 zł     |
| c) koszty upomnień                 | 95 872,47 zł  |

##### zadania powiatu:

- a) koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wydanej decyzji dotyczącej kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu realizowane przez Wydział Komunikacji 11,60 zł

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**3.048,25 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** dały wykonanie w kwocie **2.771,25 zł**. Dotyczą rozliczenia zużycia mediów oraz opłat za lokale Rad Osiedli. Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** dały wykonanie w kwocie **277,00 zł**. Dotyczą zwrotu części diety dla radnego. Dochód realizowany przez Biuro Rady Miejskiej – zadanie gminy.

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

**1.058.167,21 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** dały wykonanie w wysokości **3.600,00 zł**. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadania gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na planowany dochód w kwocie 53.684,40 zł uzyskano wykonanie w wysokości **55.325,53 zł**, tj. **103,06%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział

Organizacji i Nadzoru z czynszu za wynajem pomieszczeń będących w administracji Urzędu Miejskiego pobierane na podstawie zawartych umów – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** przyniosły wykonanie w kwocie **71.137,63 zł**, tj. **98,80%** planu. Obejmują one wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i wyposażenia. Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru – zadania gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** łączna kwota wyniosła **479.823,73 zł**, tj. **73,82%** planu. Na powyższą kwotę składają się odsetki:

zadanie gminy:

a) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| - realizowanych przez Wydział Budżetu              | 479.164,94 zł |
| - realizowanych przez Wydział Finansowo-Księgowy   | 332,25 zł     |
| - realizowanych przez Wydział Dochodów Budżetowych | 296,04 zł     |
| - realizowanych przez Wydział Nieruchomości        | 19,00 zł      |

b) z tytułu nieterminowego regulowania należności (Wydział Organizacji i Nadzoru) 11,50 zł

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** dały wykonanie w kwocie **11.038,47 zł**. Wśród powyższych wpływów uzyskanych przez Wydziały: Organizacji i Nadzoru oraz Informatyki, znajdują się:

zadania gminy:

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) zwrot podatku VAT za rok 2018                                                                         | 8 751,54 zł |
| b) zwrot z polisy OC/AC dok. przez Interrisk S.A. w związku z sprzedażą samochodu służbowego Ford Mondeo | 64,36 zł    |
| c) korekta faktury za rozmowy telefoniczne – Orange Polska                                               | 47,87 zł    |
| d) rozliczenie ZGM z tytułu CO za rok 2018                                                               | 177,28 zł   |
| e) zwrot nadpłaty z rozliczenia mediów- NETIA S.A.                                                       | 1 817,42 zł |

zadania powiatu:

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Biuro Rzeczy Znalezionych, środki nieodebrane w określonym ustawą terminie (Wydział Organizacji i Nadzoru) | 120,00 zł |
| b) rozliczenie przez Sąd Rejonowy zaliczki na wynagrodzenie dla kuratora (Wydział Organizacji i Nadzoru)      | 60,00 zł  |

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** na 31 grudnia 2019 roku dały wykonanie w wysokości **20.670,72 zł**, tj. **138,41%** planu po zmianach. Dochód wynika z tytułu:

|                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) towarzystwo Ubezpieczeń i reasekuracji WARTA S.A - odszkodowanie za uszkodzone kamery monitoringu oraz zniszczenie telefonu (Wydział Organizacji i Nadzoru) | 6 027,00 zł  |
| b) kary umowne (Wydział Informatyki)                                                                                                                           | 14 643,72 zł |

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** dały wykonanie w kwocie **53.390,14 zł**, tj. **533,90%** planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

zadanie gminy:

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) prowizje od zaliczek na PDOF i ZUS (Wydział Finansowo-Księgowy)         | 34 819,35 zł |
| b) Interrisk S.A.-zwrot polisy OC/AC (Wydział Organizacji i Nadzoru)       | 306,82 zł    |
| c) zaokrąglenia w podatku VAT odprowadzonego do US (Wydział Nieruchomości) | 7,54 zł      |
| d) dostawa systemu rejestracji sesji H.E.R. System (Wydział Informatyki)   | 16 734,51 zł |
| e) prowizje bankowe (Wydział Dochodów Budżetowych)                         | 1 521,92 zł  |

- **§ 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** uzyskano środki w wysokości **363.180,99 zł**, tj. **94,01%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SAPd”. Projekt realizowany przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa****41.806,13 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskano dotację w wysokości **41.806,13 zł**, tj. **93,18%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****9.082,57 zł**

w tym:

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** na 31 grudnia 2019 roku dały wykonanie w wysokości **9.065,32 zł**. Dochód wynika z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy – druk wydawnictw, uzyskany przez Wydział Promocji i Sportu – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** dały wykonanie w kwocie **17,25 zł**. Wpływ dotyczy podatku VAT za usługę tłumaczenia tekstu, uzyskany przez Wydział Promocji i Sportu – zadanie gminy.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****178.234,89 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** uzyskano wpływy w łącznej wysokości **1.257,83 zł**, tj. **99,04%** planu. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły **628,92 zł**, a dla powiatu **628,91 zł**. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** uzyskano wpływy w łącznej wysokości **1.283,61 zł**, tj. **101,07%** planu. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym dla radcy prawnego. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły **641,81 zł**, a dla powiatu **641,80 zł**. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** uzyskano wpływy w łącznej wysokości **64.406,76 zł**, tj. **101,43%** planu. Powyższe wpływy dotyczą porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie partycypacji w kosztach funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły **32.203,38 zł**, oraz dla powiatu **32.203,38 zł**.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** uzyskano wpływy w łącznej wysokości **0,02 zł**, z tego dochód dla gminy **0,01 zł**, i dla powiatu **0,01 zł**. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** uzyskano wpływy w łącznej wysokości **12.642,86 zł**, tj. **99,86%** planu. Powyższe środki dotyczą głównie rozliczeń środków unijnych. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły **6.321,43 zł**, a dla powiatu **6.321,43 zł**. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** uzyskano wpływy w łącznej wysokości **48.824,92 zł**, tj. **100,01%** planu. Powyższe wpływy dotyczą wpłat od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły **24.412,46 zł**, a dla powiatu **24.412,46 zł**. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** uzyskano wpływy w łącznej wysokości **49.818,89 zł**, tj. **104,88%** planu. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za korzystanie z mediów (energia ciepła i woda) przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1, należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z wyborami Posłów do Parlamentu Europejskiego (przygotowanie lokali w placówkach oświatowych). Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły **24.909,45 zł**, a dla powiatu **24.909,45 zł**. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****74.749,09 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** przyniosły wykonanie w kwocie **2.999,31 zł**. Obejmują one wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej kwoty z rachunku bankowego dot. spłaty długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadania gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, których łączna kwota za 2019 rok wyniosła **72,03 zł**. Na powyższe wykonanie składają się odsetki naliczone w związku z nieterminowym zwrotem nienależnie pobranej kwoty z rachunku bankowego tytułem spłaty długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadania gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**, dochody z tego tytułu wyniosły **48.543,36 zł**, są to nabyte przez Gminę Bielsko-Biała spadki po zmarłych mieszkańcach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadania gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – na uchwalony plan w wysokości **8.000,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **23.134,39 zł**, tj. **289,18%** planu. Dotyczą one wpływów za pojazdy przekazane do stacji demontażu. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji, trudne do zaplanowania – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****904.630,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące***904.630,00 zł****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa****28.512,00 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymano dotację w wysokości **28.512,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru – zadanie gminy.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu****446.222,00 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymano dotację w wysokości **446.222,00 zł**, tj. **99,92%** planu po zmianach. Środki otrzymano na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru – zadanie gminy.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** **2.212,00 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotację otrzymano w wysokości 2.212,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru na zadania związane z przechowywaniem i transportem depozytów z wyborów samorządowych z 21 października 2018 roku – zadanie gminy.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** **427.684,00 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości 427.684,00 zł, tj. 99,11% planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z Wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru – zadania gminy.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** **134.220,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **134.220,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **1.220,00 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości 1.220,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** **133.000,00 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymano dotację w wysokości 133.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 2198) w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **19.335.417,05 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **19.329.578,05 zł**
- *dochody majątkowe* **5.839,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **18.941.497,35 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dotację w wysokości 18.869.499,11 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zadania związane z interwencjami ratowniczo-



gaśniczymi oraz na optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – zadanie powiatu.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **98,24 zł**, tj. **7,47%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Podstawą prawną planowania wpływów z tego tytułu jest art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.) – zadanie powiatu.
- **§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – otrzymano dotację w wysokości **71.900,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na realizację zadania związanego z systemem ochrony przeciwpożarowej, ratowniczym oraz ochrony zdrowia, tj. funkcjonowaniem systemu ratowniczo-gaśniczego, interwencje ratowniczo-gaśnicze – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**4.100,00 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **4.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego przeznaczone na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

**382.819,70 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** uzyskano dochody w wysokości **346.084,60 zł**, tj. **91,07%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Straż Miejską dotyczą mandatów karno-kredytowanych. Wśród powyższych dochodów mandaty karne kredytowe wyniosły **324.244,60 zł**, natomiast mandaty karne gotówkowe wyniosły **21.840,00 zł**. Na niższe wykonanie miała wpływ fluktuacja kadr na stanowiskach strażniczych – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** uzyskano dochody w wysokości **17.239,88 zł**, tj. **132,61%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Straż Miejską z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - uzyskano dochody w wysokości **5.839,00 zł**, tj. **100,67%** planu po zmianach. Powyższe dochody uzyskano z odsprzedaży:

- a) telefonu komórkowego 239,00 zł
- b) samochodu służbowego 5.600,00 zł

Wpływy realizowane przez Straż Miejską – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - uzyskano dochody w wysokości **13.656,22 zł**, tj. **120,85%** planu po zmianach. Wpływy zrealizowane przez Straż Miejską, w których znajdują się:

zadanie gminy:

- a) odszkodowanie z PZU z tytułu szkód na majątku 6.563,74 zł
- b) zwrot kosztów z lat ubiegłych 3.968,26 zł
- c) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie PDOF 1.305,00 zł
- d) zasądzone zryczałtowane wydatki postępowania administracyjnego 983,03 zł
- e) zwrot kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych 750,00 zł
- f) wpłata częściowa za uszkodzoną kamerę 55,56 zł

g) nadpłaty za mandaty karne-kredytowe 30,63 zł

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **7.000,00 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dotację w wysokości 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **462.000,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **462.000,00 zł**

**Rozdział 75515– Nieodpłatna pomoc prawna** **462.000,00 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dotację w wysokości 462.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone dla Wydziałów: Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości i Polityki Społecznej, na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz na edukację prawną – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I  
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **548.505.683,57 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **548.505.683,57 zł**

**Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **256.443,09 zł**

w tym:

- § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonano w kwocie 250.399,63 zł, tj. 80,41% planu. Z powyższej formy opodatkowania korzystają podatnicy prowadzący małe, głównie usługowe przedsiębiorstwa. Z roku na rok ulega zmniejszeniu ilość podatników opłacających kartę podatkową, bowiem część osób dokonuje zmiany formy opodatkowania na korzystniejszą. Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z ww. źródła – zadanie gminy.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano dochody w wysokości 6.043,46 zł, tj. 70,27% planu. Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu dotyczą dochodów z odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zadanie gminy.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek** **122.901.218,87 zł**

w tym:

- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości - na uchwalony plan w wysokości 114 500 000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 116.375.160,19 zł, co stanowi 101,64% planu. W 2019 roku deklaracje złożyło 1403 podmiotów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego - wydano 40 decyzji, oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 502 upomnienia oraz 250 tytułów

wykonawczych, w wyniku tych działań wpłynęła kwota 1.161.687,24 zł. Realizacja planu z tego tytułu przebiegała prawidłowo – zadanie gminy.

Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Pobierany jest od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek posiadających osobowość prawną, które są:

- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego lub posiadającymi takie nieruchomości bez tytułu prawnego.

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** - na uchwalony plan w wysokości **20 000,00 zł** uzyskano wpływy w wysokości **22.242,40 zł**, co stanowi **111,21 %** wykonania planu. Realizacja planu w tym zakresie przebiega prawidłowo. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.  
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.

Na 31 grudnia 2019 r. w ewidencji figurowały 63 gospodarstwa rolne osób prawnych;

2. jeżeli przedmioty opodatkowania nie tworzą gospodarstw rolnych (powierzchnia poniżej 1 ha) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.  
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Średnia cena żyta za w/w okres wyniosła 54,36 zł za 1 q. Średnia cena żyta z roku poprzedniego wynosiła 52,49 zł za 1 g - zadanie gminy.

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – na uchwalony plan w wysokości **98 000,00 zł** uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości **100.021,00 zł**, co stanowi **102,06%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>. Średnia cena sprzedaży drewna z roku poprzedniego wynosiła 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup> - zadanie gminy.

- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – na uchwalony plan w wysokości **3.500.000,00 zł** uzyskano wpływy w wysokości **3.683.089,05 zł**, co stanowi **105,23%** planu. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy – o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (lub zespołu pojazdów) powyżej 3,5 tony. Podatnicy zobowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2019 r. obowiązek podatkowy od osób prawnych zadeklarowało 427 osób prawnych. W okresie tym wystawiono 62 upomnienia oraz 39 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji wpłynęła kwota 62.471,28 zł. Realizacja planu w tym zakresie przebiegała prawidłowo - zadanie gminy.

- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w wysokości **2.001.551,54 zł**, tj. **132,80%** planu. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1519 z późn. zm.). Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane. Wysokie wykonanie planu świadczy o lepszej sytuacji w gospodarce krajowej oraz na rynku lokalnym. Zawarto więcej niż pierwotnie planowano, transakcji i umów notarialnych, od których odprowadzono przedmiotowy podatek - zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskano łączne dochody w wysokości **240.085,69 zł**, co stanowi **112,02%** planu.

W okresie sprawozdawczym na uchwalony plan w wysokości **200.00,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie **219.202,43 zł** tj. **109,60%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Realizacja planu z tego tytułu przebiegała prawidłowo - zadanie gminy.

W okresie sprawozdawczym na uchwalony plan w wysokości **14.321,11 zł** uzyskano wpływy w wysokości **20.883,26 zł**, tj. **145,82%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu. Są to wpływy z odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych - zadanie gminy.

- **§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** wykonanie wyniosło **479.069,00 zł**, tj. **101,85%** planu. W 2019 roku Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2018 rok w wysokości **236.748,00 zł** oraz pierwszą ratę za 2019 rok w wysokości **242.321,00 zł** rekompensujące utracone dochody w zakresie podatku od nieruchomości w wyniku zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 426) - zadanie gminy.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**50.800.272,18 zł**

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – na uchwalony plan w wysokości **32.300.000,00 zł** wpływy z tego podatku wyniosły **32.761.211,26 zł**, co stanowi **101,43%** planu. W 2019 roku organ podatkowy na dzień 31 grudnia dokonał wymiaru podatku dla 63.625 nieruchomości, co wiązało się z wysłaniem decyzji do 67.075 podatników. Realizacja planu z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne w wyniku których: wystawiono 10.476 upomnień oraz 3.138 tytułów wykonawczych, w wyniku tych działań wpłynęła kwota w wysokości 1.147.125,16 zł - zadanie gminy.

Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, które są:

- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego lub posiadającymi takie nieruchomości bez tytułu prawnego.

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – na uchwalony plan w wysokości 320.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości **319.333,15 zł**, co stanowi 99,76% wykonania planu - zadanie gminy.

Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.

Na 31 grudnia 2019 r. w ewidencji figurowało 744 gospodarstwa rolne osób fizycznych;

2. jeżeli przedmioty opodatkowania nie tworzą gospodarstw rolnych (powierzchnia poniżej 1 ha) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Zasady wyliczania analogiczne jak przy osobach prawnych.

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – na uchwalony plan w wysokości **15.000,00 zł** uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości **15.255,00 zł**, co stanowi **101,70%** wykonania planu - zadanie gminy. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zasady wyliczania jak przy osobach prawnych.
- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – na uchwalony plan w wysokości **2.200.000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **2.404.858,67 zł**, co stanowi **109,31%** wykonania planu. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Podatek ten pobierany jest od osób fizycznych, które są właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy – o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (lub zespołu pojazdów) powyżej 3,5 tony. Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2019 r. obowiązek podatkowy od osób fizycznych zadeklarowało 569 osób - zadanie gminy.
- **§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** uzyskano dochody w wysokości **1.495.372,75 zł**, tj. **96,74%** planu. Wpływy z tego tytułu są trudne do oszacowania, gdyż ich wielkość uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością zgłaszanych do opodatkowania spadków lub darowizn - zadanie gminy.
- **§ 0370 – Wpływy z opłaty od posiadania psów** – na dzień 31 grudnia 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **121,91 zł**, a wynikają one z zapłaty zaległości z lat poprzednich. Z dniem 1 stycznia 2016 roku w Bielsku-Białej przestała obowiązywać opłata od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą nr XIII/203/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 roku – zadanie gminy.
- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** uzyskano dochody w wysokości **13.567.950,41 zł**, co stanowi **112,10%** planu. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1519 z późn. zm.). Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane. Wysokie wykonanie planu świadczy o lepszej sytuacji w gospodarce krajowej oraz na rynku lokalnym. Zawarto więcej niż pierwotnie planowano, transakcji i umów notarialnych, od których odprowadzono przedmiotowy podatek - zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskano dochody w łącznej wysokości **236.169,03 zł**, co stanowi **103,83%** planu.

W okresie sprawozdawczym na uchwalony plan **200.000,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie **198.305,15 zł**, co stanowi **99,15%** wykonania planu. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Realizacja planu w tym zakresie przebiegała prawidłowo - zadanie gminy.

W okresie sprawozdawczym na uchwalony plan w wysokości **27.454,00 zł** uzyskano wpływy w wysokości **37.863,88 zł**, tj. **137,92%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu. Są to wpływy z odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych - zadanie gminy.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**16.296.868,64 zł**

w tym:

- **§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej** – na uchwalony plan w wysokości **3.000.000,00 zł**, uzyskano wpływy w kwocie **2.981.896,13 zł**, co stanowi **99,40%** wykonania planu. Opłatę skarbową pobiera się między innymi od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń, itp. Podstawą prawną pobierania tej opłaty jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330) - zadanie gminy.
- **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** - zostały zrealizowane w kwocie **5.300.021,45 zł**, tj. **97,93%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji. Opłata ta pobierana jest z tytułu rejestracji pojazdów, opłat: za wpis do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców, wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Realizacja planu z tego tytułu przebiegała prawidłowo – zadanie powiatu.
- **§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na uchwalony plan w wysokości **4.400.000,00 zł**, uzyskano wpływy w kwocie **4.715.578,41 zł**, co stanowi **107,17%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są zgodnie z art. 11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.). Bardzo trudno zaplanować dochody w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim. Ponadto od stycznia 2016 roku od opłat dokonywanych po terminach ustawowych pobierane są dodatkowe opłaty naliczane zgodnie z w/w przepisami – zadanie gminy.
- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** uzyskano dochody w łącznej wysokości **2.765.859,04 zł**, tj. **130,27%**. Na powyższe wykonanie składają się:

Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji uzyskane w łącznej wysokości **73.645,59 zł**, tj. **143,00%** planu. Dochody dotyczą wpływów z opłat za usunięcie pojazdów z drogi na wyznaczony parking strzeżony i przechowywanie tych pojazdów, pobieranych w oparciu o art. 50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.). Na dzień 31 grudnia 2019 r. dały wykonanie w gminie w wysokości **11.677,80 zł**, tj. **778,52%** planu. Przekroczenie planu wynika z trudności przewidzenia częstotliwości odpłatnego usuwania i przechowywania pojazdów. W powiecie uzyskano kwotę w wysokości **61.967,79 zł**, tj. **123,94%** planu po zmianach. Trudno zaplanować dochody z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów, ponieważ uzależnione są one od ilości pojazdów usuwanych przez Straż Miejską i Policję. W paragrafie tym występują również nie planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów zw. z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu oraz opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, które są również trudne do oszacowania i zaplanowania.

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych. Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.) wyniosły **1.600,00 zł**, tj. **266,67%** planu. W tym przypadku również trudno określić ilu przedsiębiorców wystąpi o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych - zadania gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły **76.843,92 zł**, **109,78%** planu po zmianach, w wyniku wydania 35 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Opłata

adiacencka to opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku uzyskania większych wpływów niż planowano osiągnąć – zadania gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury z tytułu renty planistycznej wyniosły **489.328,93 zł**, tj. **243,48%** planu po zmianach. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 293). Jest to jednorazowa opłata pobierana przez 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. Różnica pomiędzy planem a jego wykonaniem podyktowane jest trudnością w ustaleniu przewidywanego poziomu dochodu – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych usuniętych w trybie art.50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) na dzień 31 grudnia dały wykonanie w kwocie **905,08 zł**, a wynikają one z zapłaty zaległości z lat poprzednich – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w łącznej wysokości **2.123.535,52 zł**, tj. **117,97%** planu po zmianach. Uzyskano dochody za opłaty za zajęcie pasa drogowego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ustawienia stolików, krzeseł, parasoli, obiektów handlowych, tablic reklamowych. Wpływy dla gminy wyniosły **1.680.316,85 zł**, tj. **120,02%** planu po zmianach. Uzyskano większe niż zakładano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z większą ilością wydanych decyzji, nieplanowany dochód (lodowisko pl. Wojska Polskiego). Wpływy dla powiatu wyniosły **443.218,67 zł**, tj. **110,80%** planu. Uzyskano większe niż zakładano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z większą ilością wydanych decyzji.

- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości **13.676,80 zł**, z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Z tego tytułu wpływy dla gminy wyniosły **12.319,80 zł**, a dla powiatu **1.285,00 zł**. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg.
- **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, które dały wykonanie w kwocie **36.969,02 zł**, tj. **105,63%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą opłat wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.). Plan dochodów za rok 2019 r. został wykonany w wysokości 105,63 % w zakresie wydawanych licencji. Bardzo trudno określić jaka liczba przedsiębiorców wystąpi o takie dokumenty i na jaki okres ważności. Termin ważności licencji ma duży wpływ na wielkość opłaty. Dodatkowo na zwiększenie dochodów mają wpływ przedsiębiorstwa ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy, lub dokonujące zmian w licencjach posiadanych, które dysponują większą ilością pojazdów samochodowych. Opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów. Bardzo trudno także określić ilu przedsiębiorców w danym roku wystąpi o wydanie nowych licencji, zaświadczeń czy też zezwoleń na transport drogowy – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości **1.857,37 zł**, z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności. Z tego tytułu wpływy dla gminy wyniosły **1.636,97 zł**, a dla powiatu **220,40 zł**. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg.
- **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – na uchwalony plan w wysokości **403.500,00 zł** wykonanie wyniosło **407.991,20 zł**, co stanowi **101,11%** planu. Realizacja planu z tego tytułu przebiega prawidłowo. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za

wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83) – zadanie powiatu.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** uzyskano dochody w łącznej wysokości **68.318,18 zł**, tj. **124,21%** planu. Na powyższe wykonanie składają się:

Wpływy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w łącznej wysokości **25.459,00 zł**, tj. **127,30%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

zadania gminy:

- |                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) opłata dodatkowa za ślub w terenie (opłata jednostkowa – 1.000,00 zł) | 25.000,00 zł |
| b) opłata za wydanie wielojęzycznych standardowych formularzy            | 459,00 zł    |

Nieplanowane dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych z tytułu opłaty za interpretacje podatkowe **1.595,00 zł** - zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.). Dochody z tego tytułu wyniosły **41.264,18 zł**, tj. **117,90%** planu po zmianach – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** łączna kwota za 2019 rok wyniosła **4.701,04 zł**. Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

zadania gminy:

- |                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty adiacenckiej (Wydział Nieruchomości)                     | 711,08 zł   |
| b) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty renty planistycznej (Wydział Urbanistyki i Architektury) | 3 244,50 zł |

zadanie powiatu:

- |                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie i usuwanie pojazdów (Wydział Komunikacji) | 45,46 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## **Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

**95.313,63 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** dały łączne wykonanie w wysokości **150,00 zł**. Uzyskane dochody dotyczą zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Z tego na gminę przypada 100,00 zł, na powiat 50,00 zł.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** wykonano w kwocie **300,00 zł**. Na dochody w tym paragrafie składają się koszty adwokackie w postępowaniu egzekucyjnym dot. sygn.. akt VI GNc 688/15. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** dały wykonanie w łącznej kwocie **94.685,75 zł**. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

zadania gminy:

- |                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| a) zwrot kosztów sądowych (Wydział Inwestycji)                 | 86 348,07 zł |
| b) zwroty zaliczek od komorników sądowych (Wydział Inwestycji) | 17,91 zł     |
| c) zwroty zaliczek na koszty sądowe (Wydział Nieruchomości)    | 6 852,77 zł  |



d) rozliczenia z lat ubiegłych (Wydział Dochodów Budżetowych) 1 201,08 zł

zadania powiatu:

a) rozliczenia dokonane przez komorników z tytułu zaliczek wypłacanych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych w latach ubiegłych (Wydział Nieruchomości) 265,92 zł

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** dały wykonanie w łącznej kwocie **177,88 zł**. Są to wpływy z udziału w transakcjach kartami walutowymi dokonywanymi w kasach Urzędu. Z tego **2,85 zł** zrealizowane przez Wydział Nieruchomości, a **175,03 zł** przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **278.251.446,73 zł**

Udziały gminy w 2019 roku zostały wykonane łącznie w wysokości **278.251.446,73 zł**, tj. **101,08%** planu i stanowią **22,53%** dochodów budżetu miasta ogółem. W analogicznym okresie 2018 roku wykonanie wyniosło 260.068.991,16 zł, tj. 106,12% planu, natomiast w 2017 roku wykonanie wyniosło 223.647.436,71 zł, tj. 103,38%. Dochody uzyskane z tego tytułu z roku na rok są coraz wyższe.

- **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 23) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2019 roku 38,08%. Na 2019 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie **249.580.634,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W 2019 roku udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **251.939.264,00 zł**, tj. **100,95%** planu. Dla porównania, w 2018 roku otrzymano udziały w kwocie 233.319.160,00 zł, co stanowiło 106,35% planu, a w 2017 roku uzyskano wpływy w kwocie 203.305.875,00 zł, tj. 102,23% planu. W latach 2017-2018 zaobserwowano poprawę wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie było wyższe niż planowano. Natomiast w 2019 roku wykonanie jest tylko o 0,95% wyższe od planowanego.
- **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Zgodnie z ustawą o dochodach wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosiła w 2019 roku 6,71%. Udziały te zostały wykonane w kwocie **26.312.182,73 zł**, tj. **102,38%** planu. Dla porównania, w 2018 roku otrzymano wpływy w kwocie 26.749.831,16 zł, tj. 104,09% planu, a w 2017 roku wykonanie wyniosło 20.341.561,71 zł i stanowiło 116,55% planu. Udziały gminy w CIT w 2019 roku zostały wykonane nominalnie niżej niż w analogicznym okresie roku 2018.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **73.304.348,37 zł**

Udziały powiatu w 2019 roku zostały wykonane łącznie w wysokości **73.304.348,37 zł**, tj. **101,14%** planu i stanowią **5,94%** dochodów budżetu miasta ogółem. W analogicznym okresie 2018 r. wykonanie wyniosło 68.549.134,63 zł, tj. 106,27% planu, natomiast w 2017 r. wykonanie wyniosło 59.242.430,99 zł, tj. 103,51%. Dochody uzyskane z tego tytułu z roku na rok nominalnie są coraz wyższe.

- **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2019 r. wynosiła 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 67.179.662,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. W 2019 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **67.814.509,00 zł**, tj. **100,94%** planu. Dla porównania, w 2018 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 62.967.913,00 zł i stanowiły one 106,35% planu. Natomiast w 2017 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 54.998.290,00 zł, tj. 102,23% planu. W latach 2017-2018 zaobserwowano poprawę wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie było wyższe niż planowano. Natomiast w 2019 roku wykonanie jest tylko o 0,94% wyższe od planowanego.

- **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach, wynosiła w 2019 roku 1,40%. Udziały te w zostały wykonane w kwocie **5.489.839,37 zł**, tj. **103,57%** planu. Dla porównania, w 2018 r. wykonanie wyniosło 5.581.221,63 zł i stanowiło 105,30% planu, a w 2017 roku otrzymano wpływy w kwocie 4.244.140,99 zł, co stanowiło 123,65% planu. Udziały gminy w CIT w 2019 roku zostały wykonane nominalnie niżej niż w analogicznym okresie roku 2018.

**Rozdział 75624 – Dywidendy****6.599.772,06 zł**

w tym:

- **§ 0740 – Wpływy z dywidend** – na 2019 rok zaplanowano wpływy w wysokości 6.600.000,00 zł, wykonano je w wysokości **6.599.772,06 zł**, tj. **100,00%**. Dywidendy pochodzą z podziału rzeczywistych zysków netto spółek w 2018 roku – zadanie gminy. Należy wspomnieć, że w planie budżetu na 2019 rok ujęte były następujące dywidendy:
  - od P.K. THERMA Sp. z o. o. - w wysokości 800.000,00 zł, otrzymano dywidendę w kwocie **498.584,67 zł**
  - od „AQUA” S.A. - w wysokości 4.500.000,00 zł, Miasto otrzymało dywidendę w kwocie **5.110.187,39 zł**
  - od SUEZ Bielsko-Biała S.A. – w wysokości 250.000,00 zł, nie przekazano dywidendy dla Gminy Bielsko-Biała, gdyż zysk został przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę nowej bazy przy ul. Reksia
  - od ZIAD Bielsko-Biała S.A.– w wysokości 1.050.000,00 zł, otrzymano dywidendę w kwocie **1.000.000,00 zł**

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****260.805.996,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **253.139.746,00 zł**
- *dochody majątkowe* **7.666.250,00 zł**

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 2020 r., poz. 23).

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

w tym:

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 124.787.919,00 zł, pismem Nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 roku. W 2019 r. Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **130.298.578,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 115.218.144,00 zł, pismem Nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 roku. W 2019 r. Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **116.273.837,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

w tym:

- **§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** - uzyskana kwota w wysokości **68.371,00 zł** została przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4751.10.2019 z 11 grudnia 2019 roku. Środki nie zostały ujęte w planie.
- **§ 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.**

W 2019 roku Minister Finansów przyznał dla Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **7.666.250,00 zł** jako dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej”. Uzyskano **100,00%** zaplanowanych dochodów.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **397.892,00 zł**  
w tym:

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 397.892,00 zł pismem Nr ST.3.4750.41.2018 z 12 października 2018 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **397.892,00 zł, tj. 100,00%** planu.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **6.101.068,00 zł**  
w tym:

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** - część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 6.101.068,00 zł pismem Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Natomiast, Minister Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. poinformował o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten nie uległ zmianie. W 2019 r. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **6.101.068,00 zł, tj. 100,00%** planu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **29.184.297,20 zł**  
w tym:

- *dochody bieżące* **25.859.786,98 zł**
- *dochody majątkowe* **3.324.510,22 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **2.443.016,78 zł**  
w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, wyniosły **470,00 zł, tj. 174,07%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylenie się od obowiązku szkolnego – zadanie gminy.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zostały wykonane w kwocie **626,96 zł, tj. 89,31%** planu po zmianach.  
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **15,00 zł**.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące kosztów sądowych – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, wyniosły **818,43 zł, tj. 264,01%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylenie się od obowiązku nauki – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **4.698,00 zł, tj. 99,47%** planu po zmianach.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

oraz innych umów o podobnym charakterze zostały wykonane w wysokości **1.637.281,54 zł**, tj. **100,11%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **352.959,22 zł**, tj. **98,62%** planu po zmianach.

W paragrafie tym otrzymano wpływy w szkołach podstawowych z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie oraz sprzedaż biletów i karnetów wstępu na basen – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **12.592,98 zł**, co stanowi **123,95%** planu po zmianach.

Są to dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych m.in. złomu – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **349,75 zł**, tj. **317,95%** planu po zmianach.

Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty (339,60 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumień, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych (10,15 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **30.511,07 zł**, tj. **107,40%** planu po zmianach.

Obejmują one rozliczenia opłat za media oraz podatku VAT w Miejskim Zarządzie Oświaty (29.772,79 zł), a także podatku VAT odzyskanego z tytułu poniesionych wydatków w latach ubiegłych w Wydziale Inwestycji (738,28 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**, – wpływy z tego tytułu wyniosły **51,46 zł**.

Są to nieplanowane dochody otrzymane przez Wydział Inwestycji z tytułu kary umownej – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **5.117,00 zł**, tj. **99,94%** planu po zmianach.

Są to darowizny otrzymane przez szkoły podstawowe od osób fizycznych i Rady Rodziców – zadanie gminy

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **152.360,40 zł**, tj. **96,15%** planu po zmianach. Obejmują one:

- wpływy Miejskiego Zarządu Oświaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu, sprzedaży makulatury, odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, wpłat za zniszczone podręczniki, itp. 138.613,80 zł
- dochody z porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 13.746,60 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** uzyskane w kwocie **4.845,96 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W paragrafie tym pozyskano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **164.000,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na realizację działań

wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – zadanie gminy.

- **§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** przyniosły wykonanie w kwocie **26.316,28 zł**, tj. **110,04%** planu po zmianach.  
Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania przez te gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów szkół podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zostały zrealizowane w kwocie **40.998,25 zł**, tj. **210,16%** planu po zmianach jako dofinansowanie następujących projektów:
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole” dla Szkoły Podstawowej Nr 6 Integracyjnej (*Projekt zakończony w 2019r.*) 19.413,73 zł
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Z góralskim przytupem poznajemy Europę” dla Szkoły Podstawowej Nr 33 (*Otrzymane środki stanowią refundację z lat ubiegłych.*) 21.584,52 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w w/w paragrafie otrzymano dochody w kwocie **2.482,76 zł**, tj. **210,16%** planu po zmianach, stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektów pn.:
  - „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole” dla Szkoły Podstawowej Nr 6 Integracyjnej (*Projekt zakończony w 2019r.*) 1.175,65 zł
  - „Z góralskim przytupem poznajemy Europę” dla Szkoły Podstawowej Nr 33 (*Otrzymane środki stanowią refundację z lat ubiegłych.*) 1.307,11 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **6.521,72 zł**, tj. **99,87%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą pokontrolnego zwrotu dotacji przekazanej niepublicznej szkole podstawowej, a wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, z czego 6.453,72 zł dotyczy zadań gminy i 68,00 zł zadań powiatu.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**148.338,06 zł**

w tym:

- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, wyniosły **3.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą kary za niedotrzymanie terminu umowy – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **11,60 zł**.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylenie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **45,00 zł**, tj. **112,50%** planu po zmianach.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **114.027,70 zł**, tj. **96,98%** planu po zmianach.

W paragrafie tym otrzymano wpływy w szkołach podstawowych specjalnych z tytułu odpłatności uczniów i personelu za wyżywienie – zadanie powiatu.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - otrzymano nieplanowane wpływy w kwocie **2,64 zł**.  
Są to dochody otrzymane przez szkoły podstawowe specjalne z tytułu sprzedaży złomu – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – nieplanowe dochody wyniosły **0,55 zł**.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **1.332,54 zł**, tj. **100,19%** planu po zmianach.  
Obejmują one wpływy Miejskiego Zarządu Oświaty z tytułu rozliczenia podatku VAT i zwrotu kwoty dofinansowania do studiów podyplomowych nauczyciela – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **1.918,03 zł**, tj. **97,96%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży makulatury oraz wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **28.000,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Środki pozyskano na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**10.095,60 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **10.095,60 zł**, tj. **100,96%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody stanowią zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Białą, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**15.801.359,41 zł**

w tym:

- **§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** zostały wykonane w wysokości **70.204,00 zł**, tj. **90,86%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).  
Niższe wykonanie dochodów w ramach tego paragrafu związane jest ze zwolnieniem na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców złożył zeznanie podatkowe PIT w urzędzie skarbowym w Bielsku-Białej i podał w nim bielski adres zamieszkania – zadanie gminy.
- **§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** zrealizowano w wysokości **4.720.114,70 zł**, tj. **97,94%** planu po zmianach.  
W ramach powyższego paragrafu otrzymano dochody z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.) – zadanie gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **25.082,34 zł**, tj. **101,48%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszów lokatorskich oraz za wynajem pomieszczeń, miejsc parkingowych i przestrzeni reklamowej w przedszkolach – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** wyniosły **2.050.780,66 zł**, tj. **99,08%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano wpływy za wyżywienie personelu przedszkoli, a także zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - otrzymano wpływy w kwocie **277,85 zł**, tj. **120,80%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży złomu w przedszkolach – zadanie gminy.
- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.594,97 zł** tj. **99,81 %** planu po zmianach.  
Są to odsetki od dotacji przekazanej przedszkolu niepublicznemu – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – nieplanowe dochody wyniosły **2,71 zł**.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez przedszkola – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **16.186,10 zł**, tj. **111,47%** planu po zmianach.  
Obejmują one wpływy otrzymane przez przedszkola z tytułu rozliczenia podatku VAT i opłat za media – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **1.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez przedszkola miejskie – zadanie gminy
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **108.046,72 zł**, tj. **101,16%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży makulatury oraz wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **7.193.181,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Dotację przeznaczono na zadania w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w kwocie **432.130,00 zł**, tj. **100,00%** planu jako dofinansowanie projektu pn. „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt znajduje się w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2020 r. – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **29.507,16 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji przekazanej niepublicznemu przedszkolu – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.152.051,20 zł**, tj. **44,01%** planu po zmianach na realizację projektu

pn. „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został zakończony w 2019 r. i Miasto oczekuje na refundację środków – zadanie gminy.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**8.366,24 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** zrealizowano w wysokości **1.286,95 zł**, tj. **32,17%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zaplanowano zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Białą, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Niższe wykonanie jest spowodowane niższą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **7.079,29 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji przekazanej niepublicznemu punktowi przedszkolnemu – zadanie gminy.

### **Rozdział 80115 – Technika**

**3.044.698,80 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, wyniosły **990,00 zł**, tj. **128,57%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylenie się od obowiązku szkolnego – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **3.510,00 zł**, tj. **104,09%** planu po zmianach.  
Są to wpływy za wydawanie duplikatów świadectw w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **232,00 zł**, tj. **128,89%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylenie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **2.278,01 zł**, tj. **103,69%** planu po zmianach.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **327.878,09 zł**, tj. **99,42%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług**, które w 2019 r. wyniosły **1.014.263,06 zł**, tj. **96,09%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy głównie ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **815,50 zł**, co stanowi **103,23%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży złomu w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **534,33 zł**, tj. **95,42%** planu po zmianach.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez technika – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, które zostały wykonane w wysokości **51.786,70 zł**, tj. **100,01%** planu po zmianach.



Obejmują one wpływy otrzymane przez technika z tytułu rozliczenia podatku VAT i opłat za media – zadanie powiatu.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **2.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez technika – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **62.465,45 zł**, tj. **102,29%** planu po zmianach.

W 2019 roku otrzymano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu, rozliczeń za energię elektryczną oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.

- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **48.000,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.

W ramach powyższego paragrafu otrzymano środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w technikach – zadanie powiatu.

**§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.441.918,22 zł**, tj. **85,15%** planu po zmianach, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus +” na realizację następujących projektów:

- „Z bielskim Tuwimem do Europy” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej (*Projekt został zakończony, a niższe wykonanie spowodowane jest wystąpieniem różnic kursowych.*) 126.478,69 zł
- „Edukacja we współczesnym świecie” dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej (*Projekt został zakończony, a otrzymane środki stanowią refundację z lat ubiegłych.*) 16.078,17 zł
- „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpanii” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej (*Projekt będzie realizowany do 2021 r.*) 355.675,33 zł
- „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej (*Projekt będzie realizowany do 2021 r.*) 684.882,61 zł
- „Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzania horyzontów uczniów” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej (*Projekt będzie realizowany do 2021 r.*) 159.172,59 zł
- „Nowoczesna Edukacja” dla Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępi w Bielsku-Białej (*Projekt będzie realizowany do 2021 r.*) 99.630,83 zł

W w/w paragrafie na 2019 rok zaplanowano również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów pn.: „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej (176.300,90 zł) oraz „Gotowanie kluczem do sukcesu – praktyki Hiszpanii” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej (83.217,60 zł). Pierwszy projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 roku, natomiast drugi został zakończony w grudniu 2019 r. i Miasto oczekuje na refundację środków w 2020 r.

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - zostały wykonane w wysokości **83.001,07 zł**, tj. **113,45%** planu.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów pn.:

- „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej (*Projekt został zakończony w 2019 r. i wpłynęła całość zaplanowanych środków.*) 73.160,62 zł
- „Nauczyciel też uczy się przez całe życie” dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima (*Otrzymane, nieplanowane środki stanowią refundację z lat ubiegłych.*) 9.840,45 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **5.026,37 zł**, tj. **113,45%** planu.

W powyższym paragrafie otrzymano dochody z budżetu państwa na realizację projektów pn.:

- „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej (*Projekt został zakończony w 2019 r. i wpłynęła całość zaplanowanych środków.*) 4.430,45 zł
- „Nauczyciel też uczy się przez całe życie” dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima (*Otrzymane, nieplanowane środki stanowią refundację z lat ubiegłych.*) 595,92 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

**105.776,13 zł**

w tym:

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **105.776,13 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2018 roku szkołom niepublicznym – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

**4.177,62 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **234,00 zł**, tj. **117,00%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **11,60 zł**.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **171,00 zł**, tj. **74,35%** planu po zmianach.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **1.796,00 zł**, tj. **99,78%** planu po zmianach.  
Zostały tu zrealizowane wpływy dotyczące wpłat za wynajem pomieszczeń w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług**, które w 2019 r. wyniosły **344,50 zł**, tj. **68,90%** planu po zmianach.  
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **0,06 zł**.

Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, które zostały wykonane w wysokości **13,86 zł**, tj. **138,60%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **1.606,60 zł**, tj. **99,79%** planu po zmianach. W 2019 roku w powyższym paragrafie wpłynęły dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**483.739,37 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, wyniosły **220,00 zł**, tj. **104,76%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylanie się od obowiązku szkolnego – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **1.040,00 zł**, tj. **109,24%** planu po zmianach.  
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **69,60 zł**, tj. **232,00%** planu po zmianach.  
Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **1.279,00 zł**, tj. **97,48%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **211.978,17 zł**, tj. **111,66%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie uzyskano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **7.623,60 zł**, tj. **92,97%** planu po zmianach.  
Dochody te stanowią wpływy w liceach ogólnokształcących z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **1.676,00 zł**, co stanowi **100,96%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu przez licea ogólnokształcące – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **78,90 zł**, tj. **131,50%** planu po zmianach.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty (75,42 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumień, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych (3,48 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **2.093,38 zł**, tj. **101,62%** planu po zmianach.  
Obejmują one wpływy dotyczące rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **26.946,54 zł**, tj. **103,32%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano dochody:

- w Miejskim Zarządzie Oświaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu, odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód oraz rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej 22.720,50 zł
- z tytułu porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów liceów ogólnokształcących w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 4.226,04 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **1.374,36 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
W paragrafie tym otrzymano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w liceach ogólnokształcących w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** uzyskane w kwocie **12.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W ramach powyższego paragrafu otrzymano środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości **4.332,64 zł**, tj. **107,77%** planu po zmianach.  
Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania przez te gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów liceów ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **194.467,48 zł**, tj. **85,90%** planu po zmianach z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus +” na realizację następujących projektów:
  - „Better Teaching – Better Learning” dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej (*Projekt zakończony. Otrzymane, nieplanowane środki stanowią refundację z lat ubiegłych.*) 19.138,63 zł
  - „Are you ready for e-teaching” dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej (*Projekt będzie realizowany do 2021 r.*) 104.648,29 zł
  - „Totally of us, identity In the Folk” dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej (*Projekt będzie realizowany do 2021 r.*) 70.680,56 zł

W w/w paragrafie na 2019 rok zaplanowano również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów pn. „Call for tolerance” dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej (19.804,50 zł) oraz „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły” dla Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej (27.101,20 zł). Pierwszy projekt został zakończony w 2019 r. jednak środki wpłynęły dopiero w styczniu 2020r., natomiast drugi znajduje się w trakcie realizacji.

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - zaplanowano środki w kwocie 94,29 zł, które nie zostały wykonane.  
W paragrafie tym zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole

Dwujęzycznej” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego. Projekt został zakończony, a środki z tego tytułu Miasto otrzymało w marcu 2020 r. – zadanie powiatu.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie 5,71 zł. Plan nie został zrealizowany.  
W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego. Projekt został zakończony. Miasto otrzymało refundację środków w marcu 2020 r. – zadanie powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie 18.559,70 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2018 roku szkołom niepublicznym – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**927.899,95 zł**

w tym:

- **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 927.899,95 zł, tj. 77,32% planu po zmianach, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”. Zadanie zostało zakończone i Miasto otrzymało refundację z lat ubiegłych – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**63.688,50 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości 78,00 zł, tj. 144,44% planu po zmianach.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości 27,00 zł, tj. 77,14% planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie 6.275,00 zł, tj. 95,08% planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą wpłat z czynszów za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 56.339,33 zł, tj. 96,80% planu po zmianach.  
W paragrafie tym zrealizowano dochody z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie w w/w Zespole Szkół Specjalnych – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – nieplanowane dochody wyniosły 2,99 zł.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** otrzymane w nieplanowanej wysokości 8,13 zł.  
Obejmują one wpływy dotyczące rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **958,05 zł**, tj. **87,10%** planu.  
Powyższe wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** **2.090.604,00 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **4.988,00 zł**, tj. **98,97%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw oraz przeprowadzenie egzaminów w Bielskim Centrum Edukacji – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **36,00 zł**, tj. **90,00%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **50.197,43 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą wpłat z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w Bielskim Centrum Edukacji – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **781.964,78 zł**, tj. **97,07%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych w Bielskim Centrum Edukacji – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **97,94 zł**, co stanowi **97,94%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **22,36 zł**, tj. **111,80%** planu po zmianach.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **5.974,11 zł**, tj. **100,07%** planu po zmianach.  
Obejmują one wpływy dotyczące rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **18.227,22 zł**, tj. **100,76%** planu po zmianach.  
W 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.229.096,16 zł**, tj. **94,55%** planu po zmianach, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”. Zadanie zostało zakończone i Miasto otrzymało refundację z lat ubiegłych – zadanie powiatu.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**

**4.976,24 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **4.937,06 zł**, tj. **100,76%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano wpływy od uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli z placówek niepublicznych i placówek spoza miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **0,18 zł**.

Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **39,00 zł**.

W 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**278.074,01 zł**

w tym:

- **§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** uzyskane w kwocie **173.744,97 zł**, tj. **98,44%** planu po zmianach.

Miasto otrzymało powyższą dotację na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019r. do końca okresu, na który zostały powierzone - zadanie gminy.

- **§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - w 2019 roku wykorzystano kwotę **104.329,04 zł**, tj. **99,50%** środków zaplanowanych na ten cel.

Środki w ramach powyższego paragrafu uzyskano na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019r. do końca okresu, na który zostały powierzone – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**76.149,94 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.916,48 zł** tj. **146,30 %** planu po zmianach.

Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskane w kwocie **953,13 zł**, tj. **164,33%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą opłaty prolongacyjnej przysługującej z tytułu umorzenia odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. - zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **73.280,33 zł**, tj. **146,65%** planu po zmianach.

Wpływy te dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2018 roku szkołom niepublicznym oraz pokontrolnych zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wypłaconych szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. – zadanie gminy.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**12.529,11 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.412,27 zł** tj. **148,66%** planu po zmianach.  
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej liceum i gimnazjum nieprowadzonym przez j.s.t. – z czego 681,22 zł dotyczy zadań gminy i 731,05 zł zadań powiatu.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskane w kwocie **257,00 zł**, tj. **122,38%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą opłaty prolongacyjnej przysługującej z tytułu umorzenia odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej liceum i gimnazjum nieprowadzonym przez j.s.t. – z czego 116,00 zł dotyczy zadań gminy i 141,00 zł zadań powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **10.859,84 zł**, tj. **133,41%** planu po zmianach.  
Wpływy te dotyczą pokontrolnych zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wypłaconych liceum i gimnazjum nieprowadzonym przez j.s.t. – z czego 4.766,89 zł dotyczy zadań gminy i 6.092,95 zł zadań powiatu.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**1.223.938,84 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **1.143.413,33 zł**, tj. **96,84%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie w/w kosztów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2019 roku wykorzystano kwotę **80.525,51 zł**, tj. **90,36%** środków zaplanowanych na ten cel.  
W paragrafie tym otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie w/w kosztów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadanie powiatu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**2.456.868,60 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **3,28 zł**.  
Są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez organizację pozarządową – zadanie gminy.



- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w kwocie **1.663.218,26 zł**, tj. **88,70%** planu po zmianach, jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji następujących projektów:
  - „Szkoła równych szans” dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej (*Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2020 r.*) 321.113,00 zł
  - „Efektywne Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej (*Projekt będzie realizowany do 2020 r.*) 1.342.105,26 złPowyższe dochody należą do zadań gminy – 192.667,80 zł i zadań powiatu – 1.470.550,46 zł.
- **§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki z budżetu państwa w kwocie **176.783,74 zł**, tj. **87,64%** planu po zmianach na realizację projektów pn.
  - „Szkoła równych szans” dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej (*Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2020 r.*) 18.889,00 zł
  - „Efektywne Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej (*Projekt będzie realizowany do 2020 r.*) 157.894,74 złPowyższe dochody należą do zadań gminy – 11.333,40 zł i zadań powiatu – 165.450,34 zł.
- **§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - w 2019 roku wykorzystano kwotę **616.564,75 zł**, tj. **91,91%** środków zaplanowanych na ten cel.

W paragrafie tym zostały ujęte środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, realizowanych w związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Bielsko-Biała – zadanie powiatu.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - zaplanowano środki w kwocie 35.715,71 zł, które nie zostały wykonane.

W w/w paragrafie zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Projekt będzie realizowany do końca maja 2020 r. – zadanie powiatu.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie 2.162,87 zł. Plan nie został zrealizowany.

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Projekt będzie realizowany do końca maja 2020 r. - zadanie powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **128,57 zł**.

Pochodzą one ze zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej organizacji pozarządowej – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **170,00 zł**.

Pochodzą one ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacji pozarządowej – zadanie gminy.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **4.236.731,70 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **4.236.731,70 zł**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** **0,00 zł**

w tym:

- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł, które nie zostały wykonane.  
Zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”. Projekt znajduje się w trakcie realizacji – zadanie powiatu.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **125.443,45 zł**

w tym:

- § 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 16,00 zł.  
Są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z zawartą umową przez organizację pozarządową – zadanie gminy.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, niezaplanowane i wykonane w wysokości 3.532,48 zł.  
Obejmują one wpływy Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” dotyczące zwrotów ze spółdzielni mieszkaniowych oraz z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe, a także zwrotu z tytułu korekty rocznej podatku VAT – zadanie gminy.
- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - w 2019 roku wykorzystano kwotę 108.732,00 zł, tj. 100,00% środków zaplanowanych na ten cel.  
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 – zadanie gminy.
- § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie 42,73 zł.  
Pochodzą one ze zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej organizacji pozarządowej – zadanie gminy.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie 13.120,24 zł.  
Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacją pozarządową – zadanie gminy.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **2.298.651,69 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - w 2019 roku wykorzystano kwotę 2.298.651,69 zł, tj. 99,98% środków zaplanowanych na ten cel.

Otrzymałą dotację przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****1.760.250,36 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **832.646,43 zł**, tj. **109,70%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z opłaty za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **905,93 zł**.  
W 2019 roku w ramach w/w paragrafu zrealizowano dochody pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym m.in. z tytułu zwrotu zaliczek przez komornika oraz wynagrodzenia dla płatnika składek za terminową wpłatę podatków – zadanie gminy.
- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - w 2019 roku wykorzystano kwotę **926.698,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
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 – zadanie gminy.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****52.386,20 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **52.386,20 zł**, tj. **99,76%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację zaplanowano i otrzymano na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – zadanie gminy.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****15.508.139,97 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **15.126.251,72 zł**
- *dochody majątkowe* **381.888,25 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****5.012.538,53 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **4.169.797,92 zł**, tj. **101,77%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu:
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” **1.507.507,38 zł**
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych **946.839,47 zł**
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych **828.780,97 zł**
  - odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **574.200,23 zł**
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” **312.469,87 zł**Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zaplanowano środki w kwocie 100,00 zł, które nie zostały wykonane.  
Są to dochody zaplanowane przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu sprzedaży skasowanych środków trwałych – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, niezaplanowane i wykonane w wysokości **3.182,14 zł**.

W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu błędnie pobranych opłat bankowych i zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (516,87 zł) oraz zwroty z innych powiatów odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (2.665,27 zł).

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **3.255,73 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Są to dochody otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” z tytułu kary umownej za rozwiązanie umowy dostawy warzyw i owoców – zadanie powiatu.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **3.976,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Są to darowizny otrzymane przez:

|                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. i z Fundacji „Agro-Fund” | 1.976,00 zł |
| - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A.                         | 1.000,00 zł |
| - Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” od osób fizycznych                                                                  | 1.000,00 zł |

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.392,29 zł**, tj. **122,68%** planu po zmianach.

W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| - w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”      | 880,69 zł |
| - w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych | 633,57 zł |
| - w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych     | 572,94 zł |
| - w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”            | 305,09 zł |

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** uzyskane w kwocie **829.934,45 zł**, tj. **99,57%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie uzyskano środki na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej – zadanie powiatu.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**1.645.831,41 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **4.003,56 zł**, tj. **72,14%** planu po zmianach.

W 2019 r. uzyskano wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej za umieszczenie urządzeń reklamowych na budynku Noclegowni przy ul. Krakowskiej (3.570,00 zł) oraz w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” z tytułu najmu lokali (433,56 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **95.456,32 zł**, tj. **109,80%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dochody z tytułu:

|                                                                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - odpłatności za pobyt w Noclegowni, Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz domach dziennego pobytu i klubach seniora, a także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 88.713,31 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

- opłat za żywienie pracowników w ŚDS „Podkowa” 3.730,01 zł
- odpłatności za pobyt i wydawanie posiłków w Domu Dziennego Pobytu za styczeń 2019r. uzyskane przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” 3.013,00 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów**, które wyniosły **10.749,60 zł**, tj. **177,62%** 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 – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **3.560,39 zł**, tj. **5.310,84%** planu po zmianach. W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów za media za 2018 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (1.421,76 zł), rozliczenia mediów oraz korekty podatku VAT w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” (1.257,77 zł), zwrotu podatku VAT za rok ubiegły oraz rozliczenia c.o. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” (805,15 zł), a także zwrotu podatku VAT w Wydziale Inwestycji (75,71 zł). Powyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**, – wpływy z tego tytułu wyniosły **16.107,63 zł**, tj. **143,05%** planu po zmianach. Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy dotyczącej dostarczenia posiłków do Domu Dziennego Pobytu – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **12.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” od firm i osób fizycznych - zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **59,32 zł**, tj. **53,93%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” - zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **1.421.776,80 zł**, tj. **98,98%** planu po zmianach. Powyższą dotację przeznaczono na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - w 2019 r. otrzymano środki w wysokości **1.617,79 zł**, tj. **202,22%** planu po zmianach. Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2019 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.
- **§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **80.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Miasto otrzymało środki na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych - zadanie gminy.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**12.607,05 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2019 roku wykorzystano kwotę **12.607,05 zł**, tj. **53,55%** środków zaplanowanych na ten cel.

W powyższym paragrafie zaplanowano i pozyskano środki na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – zadanie powiatu.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**159.909,17 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **491,31 zł**, tj. **70,19%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wpływy z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **159.417,86 zł**, tj. **99,53%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Powyższą dotację przeznaczono na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie gminy.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**436.962,60 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł, które nie zostały wykonane.  
Są to odsetki ujęte w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **22.497,03 zł**, tj. **97,39%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **414.465,57 zł**, tj. **97,66%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – zadanie gminy.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**113.157,04 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **200,03 zł**, tj. **66,68%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej otrzymano odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **1.737,30 zł**, tj. **49,64%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie uzyskano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych niepodjętych w 2018 roku – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)** ustawami uzyskane w kwocie **111.219,71 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
Środki pozyskane z powyższego paragrafu przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – zadanie gminy.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****1.909.258,83 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **13.559,17 zł**, tj. **64,57%** planu po zmianach  
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **1.895.699,66 zł**, tj. **98,87%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Dotację w powyższym paragrafie przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych – zadanie gminy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****2.098.162,85 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **51,11 zł**.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące kosztów sądowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, otrzymano nieplanowane wpływy w wysokości **4.676,13 zł**.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **19.248,87 zł**, tj. **99,76%** planu.  
W 2019 roku otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu najmu pomieszczeń przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - pozyskano nieplanowane środki w kwocie **1.888,25 zł**.  
Są to dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zezłomowania samochodu służbowego – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **10.623,11 zł**.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu należności za media za 2018 rok – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **3.586,17 zł**.  
Są to nieplanowane dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu niewykonania zapisów umowy – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **56.719,85 zł**, tj. **100,57%** planu.  
W w/w paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody z tytułu zwrotu opłat za media za 2019 rok dokonywane przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Urząd Miejski – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **102.278,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd osobom pełniącym funkcję opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę 1.899.091,36 zł, tj. 98,05% środków zaplanowanych na ten cel.**

W ramach tego paragrafu otrzymano środki, które przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione**  
**i ośrodki interwencji kryzysowej**

**322.143,61 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie 13.940,72 zł, tj. 143,42% planu.**

W powyższym paragrafie Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” otrzymał wpływy z czynszu za mieszkania chronione – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 26.939,08 zł, tj. 93,54% planu.**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskano w 2019 roku dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – otrzymano nieplanowane środki w wysokości 1.832,61zł.**

W w/w paragrafie uzyskano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należności za media z lat ubiegłych (1.624,10 zł) oraz w Środowiskowym Dom Samopomocy „Podkowa” z tytułu rozliczenia wody za 2018 rok (208,51 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zrealizowane w łącznej kwocie 3.689,20 zł, tj. 99,98% planu po zmianach.**

Jest to darowizna otrzymana przez Podbeskidzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej od firmy Eaton Automotive Systems sp. z o.o. – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 160,00 zł, tj. 123,08% planu.**

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, uzyskane w kwocie 275.582,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.**

Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – zadanie powiatu.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**507.129,61 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 276.053,54 zł, tj. 104,57% planu.**

W ramach w/w paragrafu otrzymano wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tego tytułu wyniosły 59.211,15 zł.**

Są to nieplanowane dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu naliczonych kar umownych z brak wykonania usług opiekuńczych u podopiecznych – zadanie gminy.

- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami uzyskane w kwocie 170.923,99 zł, tj. 96,29% planu po zmianach.**



Kwotę dotacji przeznaczono na zadania w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - w 2019 r. otrzymano środki w wysokości **940,93 zł**, tj. **137,36%** planu.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2019 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**924.705,01 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano środki w wysokości **2.645,01 zł**, tj. **132,25%** planu po zmianach.

W 2019 roku otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie w latach ubiegłych – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **922.060,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie gminy.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**2.365.734,26 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **1.456,39 zł**.

W powyższym paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody z tytułu odpłatności za pobyt w klubie seniora – zadanie gminy.

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **11,00 zł**.

Są to odsetki od spółdzielni socjalnej w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z zawartą umową – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł, które nie zostały wykonane.

Są to odsetki ujęte w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych dla opiekunów. W związku ze zmianą przepisów prawnych wykonanie z tego tytułu przeniesiono do rozdziału 85502 – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł, które nie zostały wykonane.

W paragrafie tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano zwroty nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych dla opiekunów. W związku ze zmianą przepisów prawnych wykonanie z tego tytułu przeniesiono do rozdziału 85502 – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **222.000,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.

Są to środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – zadanie gminy.

- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w kwocie **1.678.850,23 zł**, tj. **91,60%** planu po zmianach jako dofinansowanie realizowanych przez Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej niżej wymienionych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” ( <i>Projekt będzie realizowany do 2020 r.</i> )                                                                                                                                                       | 951.910,02 zł |
| - „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” ( <i>Projekt w trakcie realizacji. Zostanie zakończony w 2021 r.</i> )                                                                         | 265.389,46 zł |
| - „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” ( <i>Projekt w trakcie realizacji, zostanie zakończony w 2020r. Niższe od planowanych wpływy wynikają z problemów jakie powstały przy realizacji zadania związanych z partnerstwem.</i> ) | 202.992,16 zł |
| - „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych” ( <i>Projekt został zakończony w 2019r. Miasto otrzymało całość środków na jego realizację.</i> )                                                                                                        | 258.558,59 zł |

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **161.302,16 zł**, tj. **93,89%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów pn.:

- |                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” ( <i>Projekt będzie realizowany do 2020 r.</i> )                                                                               | 111.989,42 zł |
| - „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” ( <i>Projekt w trakcie realizacji. Zostanie zakończony w 2021 r.</i> ) | 24.977,83 zł  |
| - „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych” ( <i>Projekt został zakończony w 2019r. Miasto otrzymało całość środków na jego realizację.</i> )                                | 24.334,91 zł  |

W paragrafie tym zaplanowano również środki w kwocie 10.159,71 zł na realizację projektu pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”, które nie zostały zrealizowane. Projekt znajduje się w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2020r. Brak wpływów z tego tytułu wynika z problemów jakie powstały przy realizacji tego zadania związanych z partnerstwem.

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **828,69 zł**.

Pochodzą one ze zwrotów części dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **1.285,79 zł**.

Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez organizacje pozarządowe – zadanie gminy.

- **§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **300.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - zadanie gminy.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ****5.327.371,62 zł**

w tym:

- *dochody bieżące***5.327.371,62 zł****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****21.585,53 zł**

w tym:

- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, uzyskane w kwocie **21.585,53 zł**, tj. **97,60%** planu po zmianach.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biala – zadanie powiatu.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****501.459,41 zł**

w tym:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **188,56 zł**.  
Są to dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów z media z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie powiatu.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - w 2019 roku wykorzystano kwotę **500.029,15 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Kwotę dotacji zaplanowano i przeznaczono na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zadanie powiatu.
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w 2019 r. otrzymano środki w wysokości **1.241,70 zł**, tj. **181,27%** planu.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2019 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie powiatu.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych****85.852,40 zł**

w tym:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **85.852,40 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – zadanie powiatu.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****3.272.211,59 zł**

w tym:

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zostały wykonane w kwocie **3.360,00 zł**, tj. **79,06%** planu.  
Dochody te są związane z zadaniem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z tytułu opłat od wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Dochody te zostały zaplanowane na 2019 rok na poziomie zbliżonym do wykonania dochodów w roku 2018, nastąpił jednak spadek składanych wniosków, co miało wpływ na mniejsze wykonanie dochodów – zadanie powiatu.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **151.800,00 zł**, tj. **64,39%** planu po zmianach.

Dochody te są związane z zadaniem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach w/w paragrafu otrzymano środki z tytułu opłat od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **221,28 zł**.

Są to dochody otrzymane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zwrotu środków dotyczących reklamowanego wyposażenia – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.205,26 zł**, tj. **100,44%** planu.

W w/w paragrafie Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminową wpłatę podatku dochodowego – zadanie powiatu.

- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, uzyskane w kwocie **2.626.625,05 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **489.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach  
Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**1.446.262,69 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **200,00 zł**.

Dochody pozyskane przez Wydział Informatyki dotyczą odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **6.038,07 zł**, tj. **261,39%** planu po zmianach.

Są to dochody otrzymane przez Wydział Informatyki z tytułu odszkodowania za uszkodzone matryce w komputerach dotyczących projektu pn. „Internet oknem na świat” – zadanie powiatu.

- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w kwocie **1.066.256,55 zł**, tj. **190,80%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Twoja firma-Twój sukces” realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu. Plan został przekroczony ponieważ dodatkowo Miasto otrzymało refundację środków z lat ubiegłych - zadanie powiatu.

- **§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **148.228,07 zł**, tj. **190,80%** planu po zmianach.

Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Twoja firma-Twój sukces”. Plan został przekroczony ponieważ dodatkowo Miasto otrzymało refundację środków z lat ubiegłych – zadanie powiatu.

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2019 roku wykorzystano kwotę **225.540,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.

W powyższym paragrafie otrzymano dotację na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – zadanie powiatu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**1.066.215,90 zł**

w tym:

- *dochody bieżące*

**1.066.215,90 zł**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

**33.286,24 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **32.001,27 zł**, tj. **120,08%** planu po zmianach.

W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bielsku-Białej oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów wychowankom przez MOPS i GOPS-y – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **567,96 zł**, tj. **1.135,92%** planu po zmianach.

Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **717,01 zł**, tj. **96,89%** planu po zmianach.

W ramach powyższego paragrafu uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**373,15 zł**

w tym:

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **373,15 zł**, tj. **98,20%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą pokontrolnego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkole nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego – zadanie gminy.

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**7.103,28 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **97,56 zł**, tj. **97,56%** planu po zmianach.

W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **731,07 zł**, tj. **100,15%** planu po zmianach.

Wpływy w tym paragrafie dotyczą rozliczenia opłat za media – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **6.274,65 zł**, tj. **89,64%** planu po zmianach.

W 2019 roku w ramach w/w paragrafu w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej oraz wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu – zadanie powiatu.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego****251.365,28 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **196.209,25 zł**, tj. **106,64%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie otrzymano w 2019 roku wpływy z tytułu umów na realizację zajęć na basenie w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **39.016,49 zł**, tj. **139,34%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **21,61 zł**, tj. **108,05%** planu po zmianach.  
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **237,37 zł**, tj. **98,90%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **15.880,56 zł**, tj. **100,54%** planu po zmianach.  
W 2019 roku w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****214.045,15 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **213.547,94 zł**, tj. **97,96%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **72,23 zł**, tj. **120,38%** planu po zmianach.  
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **424,98 zł**, tj. **98,83%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą pokontrolnego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez bursę nieprowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – zadanie powiatu.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****88,79 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **71,79 zł**.

Są to odsetki od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **17,00 zł**.

Są to odsetki naliczone organizacji pozarządowej w związku z nieterminowym rozliczeniem dotacji – zadanie gminy.

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**233.168,26 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **79,71 zł**, tj. **19,93%** planu.

Są to dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **186.427,48 zł**, tj. **72,82%** środków zaplanowanych na ten cel.

Są to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zadanie gminy.

- **§ 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**, uzyskane w kwocie **46.661,07 zł**, tj. **57,97%** planu po zmianach.

Miasto otrzymało dotację w powyższym paragrafie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawa szkolna” – zadanie gminy.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**227.329,58 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **91.735,82 zł**, tj. **106,64%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z czynszów oraz wynajmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **130.110,43 zł**, tj. **109,15%** planu po zmianach.

Są to wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **732,27 zł**, tj. **100,31%** planu po zmianach.

Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.837,53 zł**, tj. **100,27%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.913,53 zł**, tj. **91,56%** planu po zmianach.

W 2019 roku otrzymano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****99.456,17 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zostały wykonane w kwocie **182,00 zł**, tj. **119,74%** planu po zmianach.  
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **11,25 zł**.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące kosztów sądowych – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, wyniosły **49,16 zł**, tj. **122,90%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **63,00 zł**, tj. **105,00%** planu.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **24.839,29 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie pozyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **69.494,66 zł**, tj. **100,72%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie ujęto wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów wychowankom przez MOPS i GOPS-y – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **1.765,49 zł**, tj. **102,64%** planu po zmianach.  
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **203,28 zł**, tj. **101,64%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.848,04 zł**, tj. **99,93%** planu po zmianach.  
W 2019 roku otrzymano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 855 – RODZINA****178.716.956,06 zł**

w tym:

- *dochody bieżące***178.716.956,06 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****126.654.330,87 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **26.233,15 zł**, tj. **87,44%** planu po zmianach.  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – zadanie gminy.



- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **253.592,20 zł**, tj. **72,45%** planu.  
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **126.374.505,52 zł**, tj. **98,98%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – zadanie gminy.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego**  
**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**z ubezpieczenia społecznego**

**42.484.244,66 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **35.633,53 zł**, tj. **86,28%** planu po zmianach.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał w tym paragrafie odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **312.368,73 zł**, tj. **86,29%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **41.609.536,39 zł**, tj. **99,24%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskane w kwocie **526.706,01 zł**, tj. **114,50%** planu.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 40% i 50% w dochodach uzyskanych w 2019 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**10.471,77 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **10.449,99 zł**, tj. **95,35%** planu po zmianach.  
Środki te pozyskano na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskane w kwocie **21,78 zł**, tj. **128,12%** planu.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2019 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****5.796.030,16 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **28.529,16 zł**, tj. **100,00 %** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie ujęto wpływy Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Sterniczej 8a w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **92,31 zł**, tj. **30,77%** planu po zmianach.  
Są to wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start” – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **3.020,43 zł**, tj. **91,53%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie uzyskano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji programu „Dobry Start” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (2.700,00 zł) oraz zwrotu części ubezpieczenia samochodu w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” (320,43 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **626,26 zł**, tj. **85,79%** planu po zmianach.  
Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **5.555.310,00 zł**, tj. **99,94%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację pozyskano na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start” – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **127.082,00 zł**, tj. **100,00 %** środków zaplanowanych na ten cel.  
Miasto uzyskało w/w dotację na dofinansowanie zadań własnych polegających na zatrudnianiu przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2019 roku wykorzystano kwotę **81.370,00 zł**, tj. **98,68%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Powyższą dotację pozyskano na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start” – zadanie powiatu.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****917.029,42 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **748.136,88 zł**, tj. **91,68%** planu.  
Dochody w powyższym paragrafie stanowią odpłatność od rodziców lub opiekunów prawnych z tytułu pobytu dzieci w placówkach Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4 – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **141,27 zł**.  
Otrzymano odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.351,27 zł**, tj. **142,24%** planu.

W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Żłobku Miejskim – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **167.400,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.

Są to środki na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Małuch plus” 2019 – zadanie gminy.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**1.937.858,68 zł**

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **34.369,85 zł**, tj. **71,60%** planu.

W paragrafie tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskał wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **2.564,65 zł**, tj. **65,76%** planu po zmianach.

Dochody w ramach tego paragrafu to odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (2.562,15 zł) oraz Wydziale Budżetu (2,50 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **5.218,81 zł**, tj. **115,97%** planu po zmianach.

Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie powiatu.

- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** uzyskane w kwocie **208.819,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Miasto uzyskało w/w dotację na dofinansowanie zadań własnych polegających na zatrudnianiu przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie powiatu.

- **§ 2160 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **1.279.819,65 zł**, tj. **99,75%** środków zaplanowanych na ten cel.

Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – zadanie powiatu.

- **§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **407.066,72 zł**, tj. **84,93%** planu po zmianach.

W paragrafie tym uzyskano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**572.602,31 zł**

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **27.267,80 zł**, tj. **227,23%** planu.

Są to wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **5.141,88 zł**, tj. **100,00%** planu.  
W ramach tego paragrafu pozyskano wpływy z tytułu czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych będących w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pobierane na podstawie umów z najemcami – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **5.118,59 zł**.  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **9.613,43 zł**, tj. **200,28%** planu.  
Otrzymane dochody w powyższym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranej pomocy przez wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **9.516,04 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
Są to dochody otrzymane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie oraz kara umowna z tytułu zerwania umowy przez dostawcę – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **20.463,88 zł**, tj. **129,06%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od firm i osób prywatnych na finansowanie wydatków podopiecznych – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **19.205,75 zł**, tj. **358,99%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie ujęto dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wpłat z innych powiatów za pobyt dzieci umieszczonych interwencyjnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej (13.680,41 zł) oraz zwrotu za media z lat ubiegłych, nawiazki sądowej i wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (5.525,34 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2019 roku wykorzystano kwotę **64.218,40 zł**, tj. **82,15%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Miasto otrzymało powyższą dotację na sfinansowanie pobytu dwójki dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie powiatu.
- **§ 2160 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **213.943,04 zł**, tj. **98,83%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Kwotę dotacji przeznaczono na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – zadanie powiatu.
- **§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **198.113,50 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**343.788,19 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **404,19 zł**, tj. **40,42%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie zostały ujęte dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **343.384,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację przekazano na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie gminy.

**Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**600,00 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **600,00 zł**, tj. **100,00%** planu.  
Dochody w powyższym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków dotyczących strat w gospodarstwach domowych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**42.908.187,24 zł**

w tym:

- *dochody bieżące*

**42.908.187,24 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**39.028.719,50 zł**

w tym:

- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **38.488.117,35 zł**, tj. **101,82%** planu.  
W w/w paragrafie w 2019 roku Wydział Gospodarki Odpadami uzyskał wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zadanie gminy.
- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **2.300,00 zł**.  
Powyższe wpływy uzyskane przez Wydział Gospodarki Odpadami to kary pieniężne od osób fizycznych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zadanie gminy.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, wyniosły **240.460,00 zł**, tj. **601,15%** planu.  
Powyższe wpływy Wydziału Gospodarki Odpadami dotyczą grzywien nakładanych w przypadku nierzetelnego i nieterminowego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Planując dochody z tego tytułu zakładano, iż odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem i rzetelnie będą składane stosowne sprawozdania – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, wyniosły **31.208,88 zł**, tj. **62,42%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami uzyskał wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **177.142,59 zł**, tj. **110,71%** planu.  
W w/w paragrafie uzyskano wpływy z odpłatności za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w Wydziale Gospodarki Odpadami, tj. podstawienie, ewentualny załadunek oraz transport kontenerów zamówionych przez mieszkańców Bielska-Białej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskane w kwocie **75.446,76 zł**, tj. **150,89%** planu.  
Powyższe wpływy dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Odpadami. Wpływy te są trudne do oszacowania, ponieważ nie wiadomo ile podmiotów nie przekaże opłaty w terminie - zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **464,96 zł**, tj. **464,96%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami otrzymał odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **2.660,39 zł**.  
W powyższym paragrafie zostały ujęte dochody Wydziału Gospodarki Odpadami (2.520,08 zł), Wydziału Organizacji i Nadzoru (99,59 zł) oraz Wydziału Informatyki (40,72 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **10.918,57 zł**, tj. **109,19%** planu.  
Są to dochody Wydziału Gospodarki Odpadami z rozliczeń usług dodatkowych dotyczących gospodarowania odpadami od jednostek niebędących podatnikami podatku VAT - zadanie gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****93.696,45 zł**

w tym:

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – niezaplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **93.696,45 zł**.  
Są to dochody otrzymane przez Wydział Inwestycji z tytułu kary za odstąpienie od umowy – zadanie gminy.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****(-) 1.214,40 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wykonanie wyniosło **(-) 1.214,40 zł**.  
Środki te stanowią rozliczenie podatku VAT dotyczącego grudnia 2018 roku, a zapłaconego w styczniu 2019 roku przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii - zadanie gminy.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****768.730,08 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **67.503,00 zł**, tj. **90,00%** planu.  
W ramach tego paragrafu ujęto dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu zwrotu kosztów opłaty za przywóz i pobyt zwierząt w schronisku oraz opłaty za przyjęcie zwłok do utylizacji – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **168,77 zł**, tj. **99,86%** planu po zmianach.  
Są to dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu refundacji podatku VAT – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **55.107,37 zł**, tj. **286,05%** planu po zmianach.

Są to darowizny otrzymane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem na zadania statutowe schroniska – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **8.400,00 zł**, tj. **600,00%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu nawiązki sądowej w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** przyniosły wykonanie w kwocie **637.550,94 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Zostały tutaj zaplanowane wpływy z porozumień zawartych z gminami ościennymi, dotyczących zwrotu kosztów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom – zadanie gminy.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**17.649,48 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **10,26 zł**.  
Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zużytą energię elektryczną w Wydziale Gospodarki Miejskiej - zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **5.324,26 zł**.  
W w/w paragrafie zostały ujęte wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za oświetlenie ulic w związku z niewłaściwym naliczeniem należności przez TAURON – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **12.314,96 zł**, tj. **111,95%** planu.  
W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz odszkodowań za zniszczone mienie gminne, tj. oświetlenie uliczne, z czego 5.758,65 zł dotyczy zadań gminy i 6.556,31 zł zadań powiatu.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**

##### **z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**2.817.976,94 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **8.249,19 zł**.  
Powyższe wpływy stanowią kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie gminy.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, wyniosły **4.417,32 zł**.  
Powyższe nieplanowane wpływy Wydziału Ochrony Środowiska i Energii dotyczą kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska – z czego 2.944,88 zł dotyczy zadań gminy i 1.472,44 zł zadań powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **2.805.253,67 zł**, tj. **147,64%** planu.  
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska (2.779.133,67 zł) oraz opłat z usunięcia drzew (26.120,00 zł) w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, z czego 2.297.633,41 zł dotyczy zadań gminy i 507.620,26 zł zadań powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **56,76 zł**.  
Są to odsetki Wydziału Ochrony Środowiska i Energii za nieterminowe regulowanie należności dotyczących kar za wycinkę drzew bez pozwolenia - zadanie gminy.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****6.885,93 zł**

w tym:

- **§ 0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** – nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **6.885,93 zł**.  
Paragraf ten obejmuje opłatę produktową, która pobierana była na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1932 z późn. zm.). Powyższe dochody uzyskane przez Wydział Gospodarki Odpadami wynikają z rozliczeń za lata ubiegłe i są niemożliwe do zaplanowania - zadanie gminy.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****175.743,26 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **29.903,80 zł**.  
Powyższa kwota stanowi dochód Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu kar za nieterminową realizację umów (29.023,73 zł) oraz Wydziału Inwestycji z tytułu kary za nieterminowe wykonanie usług (880,07 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **5.122,73 zł**.  
W powyższym paragrafie w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii otrzymano wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku oraz opłaty za zmniejszenie retencji – zadanie gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **23.942,40 zł**.  
Są to wpływy zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu czynszu dzierżawnego słupów reklamowo-ogłoszeniowych stanowiących własność komunalną Miasta Bielska-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **28.742,95 zł**, tj. **102,65%** planu.  
W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z opłat za korzystanie z szaletów publicznych – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **2,51 zł**.  
Są to odsetki Wydziału Ochrony Środowiska i Energii (0,30 zł) oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej (2,21 zł) za nieterminowe regulowanie należności- zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **87.856,82 zł**, tj. **347,52%** planu po zmianach.  
Są to dochody otrzymane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne (84.884,16 zł) oraz Wydział Inwestycji z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2.972,66 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **172,05 zł**.  
W paragrafie tym pozyskano wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu nieterminowej spłaty należności za dzierżawę słupów ogłoszeniowych - zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - na 2019 r. zaplanowano z tego tytułu środki w kwocie 3.603.965,22 zł, które nie zostały wykonane.  
Dochody te zaplanowane były na realizację przez Wydział Inwestycji tut. Urzędu projektu pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Został złożony wniosek o środki i Miasto otrzyma refundację w 2020 r. – zadanie gminy.



- **§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie 423.995,90 zł, które nie zostały wykonane.

W powyższym paragrafie ujęto dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację przez Wydział Inwestycji projektu pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III” Projekt znajduje się w trakcie realizacji. Miasto złożyło wniosek o środki i otrzyma refundację w 2020 r. – zadanie gminy.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **1.917.275,05 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **1.817.275,05 zł**
- *dochody majątkowe* **100.000,00 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **4.518,91 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **477,02 zł**.

Są to odsetki od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich – zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **4.041,89 zł**.

Pochodzą one ze zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich – zadanie gminy.

**Rozdział 92106 – Teatry** **59.646,52 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **59.646,52 zł**, tj. **60,06%** planu po zmianach.

Są to wpływy pozyskane przez Wydział Kultury i Sztuki z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez Teatr Polski w Bielsku-Białej (35.940,30 zł) oraz Teatr Lalek Białaluka (23.706,22 zł) – zadanie powiatu.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.570.583,62 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.570.583,62 zł**, tj. **79,54%** planu po zmianach.

Są to wpływy pozyskane przez Wydział Kultury i Sztuki z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przez Bielskie Centrum Kultury – zadanie gminy.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **270.000,00 zł**

w tym:

- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, uzyskane w kwocie **170.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej – zadanie powiatu.

- **§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów**

**inwestycyjnych** - w 2019 roku otrzymano i wykorzystano kwotę **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.

Miasto otrzymało powyższą dotację na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bielskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w Książnicy Beskidzkiej” – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**12.526,00 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **474,51 zł**.  
Są to dochody Wydziału Kultury i Sztuki z tytułu zwrotu kosztów sądowych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **12.051,49 zł**, tj. **172,16%** planu.  
Otrzymane w 2019 roku przez Wydział Kultury i Sztuki dochody pochodzą ze sprzedaży wydawnictw własnych – zadanie gminy.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**5.988.499,90 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **5.987.103,13 zł**
- *dochody majątkowe* **1.396,77 zł**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**63.519,49 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **63.519,49 zł**, tj. **100,82%** planu po zmianach.  
Są to dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące zwrotu naliczonego podatku VAT za 2018 rok związanego z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 21” – zadanie gminy.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**5.924.980,41 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **2.757,75 zł**.  
Dochody te stanowią wpływy z tytułu opłaty sądowej w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – nieplanowane dochody wyniosły **83,00 zł**.  
Są to dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej - zadanie gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **2.261.592,04 zł**, tj. **103,02%** planu po zmianach.  
Zostały tutaj ujęte dochody z tytułu umów najmu, dzierżawy i korzystania z obiektów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. m.in. wpływy dotyczące korzystania ze stadionów i boisk piłkarskich, z umów najmu i dzierżawy boisk, pomieszczeń i sali sportowej w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria” oraz pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego, z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni „Panorama”, pływalni „Start” oraz krytej pływalni „Troclik”, z najmu kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych „Błonia”, z najmu hali i pomieszczeń na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej (gabinet rehabilitacji ortopedyczno-sportowej oraz pomieszczenia klubowe), z krótkoterminowych umów najmu

objektu Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej w celu prowadzenia i organizowania przez najemców imprez targowych, meczy i turniejów sportowych czy imprez muzycznych, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **3.113.675,98 zł**, tj. **103,40%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z biletów wstępu na pływalnię „Panorama”, „Start” i „Troclik”, z Hali Wielofunkcyjnej oraz ze sztucznych lodowisk – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **1.396,77 zł**, co stanowi **1.396,77%** planu.

Uzyskano tutaj dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **2.629,63 zł**.

Są to odsetki od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **5.481,23 zł**, tj. **68,52%** planu.

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **166.562,99 zł**, tj. **99,74%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotów składek ZUS za lata ubiegłe w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **46.229,83 zł**, tj. **330,21%** planu po zmianach.

W ramach powyższego paragrafu uzyskano wpływy w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie Hali Wielofunkcyjnej i Stadionu Miejskiego oraz kar umownych – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **94.593,51 zł**, tj. **163,09%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dochody m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu, zwrotu wydatków z ubezpieczenia, za uszkodzone mienie Stadionu Miejskiego podczas Mistrzostw FIFA U20 oraz opłaty związanej z podatkiem od nieruchomości zgodnie z umową koncesji (Stok Dębowiec) w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **10.215,77 zł**.

Pochodzą one ze zwrotów części dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2019 r. wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **219.761,91 zł**.

Są to dochody Wydziału Spraw Obywatelskich z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez TS Podbeskidzie S.A. – zadanie gminy.

**D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2019 ROKU**

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

|                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Dział 801</b> – Oświata i wychowanie.....                                                                      | 30,67% |
| <b>Dział 600</b> – Transport i łączność.....                                                                      | 18,93% |
| <b>Dział 855</b> – Rodzina.....                                                                                   | 15,15% |
| <b>Dział 900</b> – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                 | 6,23%  |
| <b>Dział 750</b> – Administracja publiczna.....                                                                   | 5,77%  |
| <b>Dział 852</b> – Pomoc społeczna.....                                                                           | 4,65%  |
| <b>Dział 921</b> – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                                  | 2,98%  |
| <b>Dział 926</b> – Kultura fizyczna.....                                                                          | 2,87%  |
| <b>Dział 851</b> – Ochrona zdrowia.....                                                                           | 2,60%  |
| <b>Dział 700</b> – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                   | 2,57%  |
| <b>Dział 854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                             | 2,50%  |
| <b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                        | 2,27%  |
| <b>Dział 710</b> – Działalność usługowa.....                                                                      | 0,88%  |
| <b>Dział 758</b> – Różne rozliczenia.....                                                                         | 0,80%  |
| <b>Dział 853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                          | 0,65%  |
| <b>Dział 757</b> – Obsługa długu publicznego.....                                                                 | 0,17%  |
| <b>Dział 630</b> – Turystyka.....                                                                                 | 0,11%  |
| <b>Dział 020</b> – Leśnictwo.....                                                                                 | 0,09%  |
| <b>Dział 751</b> – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 0,07%  |
| <b>Dział 755</b> – Wymiar sprawiedliwości.....                                                                    | 0,03%  |
| <b>Dział 752</b> – Obrona narodowa.....                                                                           | 0,01%  |
| <b>Dział 550</b> – Hotele i restauracje.....                                                                      | 0,00%  |
| <b>Dział 010</b> – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                     | 0,00%  |
| <b>Dział 100</b> – Górnictwo i kopalnictwo.....                                                                   | 0,00%  |
| <b>Dział 925</b> – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary<br>i obiekty chronionej przyrody.....   | 0,00%  |

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem      |                  | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony        | po zmianach      |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4                | 5                | 6                | 7      | 8              | 9                | 10             | 11             | 12               | 13             |
|       |        | WYDATKI OGÓŁEM W TYM:                                                                                                                    | 1 340 504 618,00 | 1 421 586 971,45 | 1 303 448 887,45 | 91,69% | 768 413 403,78 | 877 651 448,86   | 833 299 067,22 | 572 091 214,22 | 543 935 522,59   | 470 149 820,23 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 949 502 976,11   | 1 047 651 078,98 | 1 012 294 586,52 | 96,63% | 680 668 123,26 | 765 651 930,33   | 738 739 560,10 | 268 834 852,85 | 281 999 148,65   | 273 555 026,42 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 391 001 641,89   | 373 935 892,47   | 291 154 300,93   | 77,86% | 87 745 280,52  | 111 999 518,53   | 94 559 507,12  | 303 256 361,37 | 261 936 373,94   | 196 594 793,81 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 949 502 976,11   | 1 047 651 078,98 | 1 012 294 586,52 | 96,63% | 680 668 123,26 | 765 651 930,33   | 738 739 560,10 | 268 834 852,85 | 281 999 148,65   | 273 555 026,42 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 631 241 911,10   | 650 485 113,99   | 627 234 526,66   | 96,43% | 426 345 631,55 | 442 451 922,06   | 422 383 799,92 | 204 896 279,55 | 208 033 191,93   | 204 850 726,74 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 397 438 415,42   | 412 002 945,46   | 407 392 747,42   | 98,88% | 253 933 334,92 | 262 561 314,02   | 258 997 735,39 | 143 505 080,50 | 149 441 631,44   | 148 395 012,03 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 233 803 495,68   | 238 482 168,53   | 219 841 779,24   | 92,18% | 172 412 296,63 | 179 890 608,04   | 163 386 064,53 | 61 391 199,05  | 58 591 560,49    | 56 455 714,71  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 162 685 322,01   | 183 967 468,59   | 183 356 711,50   | 99,67% | 109 975 425,00 | 126 695 421,06   | 126 309 252,36 | 52 709 897,01  | 57 272 047,53    | 57 047 459,14  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 141 420 317,52   | 194 432 958,59   | 192 472 108,98   | 98,99% | 135 045 423,00 | 187 544 458,88   | 185 700 524,22 | 6 374 894,52   | 6 888 499,71     | 6 771 584,76   |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 5 347 519,62     | 10 622 759,15    | 6 975 425,30     | 65,66% | 3 139 068,56   | 3 462 680,38     | 2 850 164,14   | 2 208 451,06   | 7 160 078,77     | 4 125 261,16   |
|       |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                    | 1 159 645,23     | 944 518,03       | 0,00             | 0,00%  | 1 002 705,13   | 787 577,93       | 0,00           | 156 940,10     | 156 940,10       | 0,00           |
|       |        | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                 | 7 648 260,63     | 7 198 260,63     | 2 255 814,08     | 31,34% | 5 159 870,02   | 4 709 870,02     | 1 495 819,46   | 2 488 390,61   | 2 488 390,61     | 759 994,62     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 391 001 641,89   | 373 935 892,47   | 291 154 300,93   | 77,86% | 87 745 280,52  | 111 999 518,53   | 94 559 507,12  | 303 256 361,37 | 261 936 373,94   | 196 594 793,81 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |                |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4              | 5              | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13             |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 391 001 641,89 | 372 685 892,47 | 291 154 300,93   | 78,12%  | 87 745 280,52  | 110 749 518,53   | 94 559 507,12 | 303 256 361,37 | 261 936 373,94   | 196 594 793,81 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 145 287 346,22 | 187 093 944,34 | 147 772 705,73   | 78,98%  | 77 887 650,00  | 98 912 270,93    | 84 887 484,10 | 67 399 696,22  | 88 181 673,41    | 62 885 221,63  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 245 714 295,67 | 185 591 948,13 | 143 381 595,20   | 77,26%  | 9 857 630,52   | 11 837 247,60    | 9 672 023,02  | 235 856 665,15 | 173 754 700,53   | 133 709 572,18 |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                      | 0,00           | 1 250 000,00   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 1 250 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                            | 0,00           | 1 250 000,00   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 1 250 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 49 593,00      | 75 246,94      | 59 358,16        | 78,88%  | 35 000,00      | 60 047,94        | 44 159,16     | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 49 593,00      | 75 246,94      | 59 358,16        | 78,88%  | 35 000,00      | 60 047,94        | 44 159,16     | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 49 593,00      | 75 246,94      | 59 358,16        | 78,88%  | 35 000,00      | 60 047,94        | 44 159,16     | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 14 593,00      | 15 199,00      | 15 199,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 35 000,00      | 60 047,94      | 44 159,16        | 73,54%  | 35 000,00      | 60 047,94        | 44 159,16     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | 01030  | Izby rolnicze                                                                                                                              | 10 000,00      | 10 000,00      | 6 278,02         | 62,78%  | 10 000,00      | 10 000,00        | 6 278,02      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 10 000,00      | 10 000,00      | 6 278,02         | 62,78%  | 10 000,00      | 10 000,00        | 6 278,02      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 10 000,00      | 10 000,00      | 6 278,02         | 62,78%  | 10 000,00      | 10 000,00        | 6 278,02      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 10 000,00      | 10 000,00      | 6 278,02         | 62,78%  | 10 000,00      | 10 000,00        | 6 278,02      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 39 593,00      | 65 246,94      | 53 080,14        | 81,35%  | 25 000,00      | 50 047,94        | 37 881,14     | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 39 593,00    | 65 246,94    | 53 080,14        | 81,35%  | 25 000,00      | 50 047,94        | 37 881,14    | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 39 593,00    | 65 246,94    | 53 080,14        | 81,35%  | 25 000,00      | 50 047,94        | 37 881,14    | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 593,00    | 15 199,00    | 15 199,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00    | 50 047,94    | 37 881,14        | 75,69%  | 25 000,00      | 50 047,94        | 37 881,14    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 020   |        | Leśnictwo                                         | 1 173 469,00 | 1 173 626,00 | 1 161 153,98     | 98,94%  | 1 145 000,00   | 1 145 000,00     | 1 143 093,98 | 28 469,00      | 28 626,00        | 18 060,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 173 469,00 | 1 151 626,00 | 1 139 321,48     | 98,93%  | 1 145 000,00   | 1 123 000,00     | 1 121 261,48 | 28 469,00      | 28 626,00        | 18 060,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 173 469,00 | 1 151 626,00 | 1 139 321,48     | 98,93%  | 1 145 000,00   | 1 123 000,00     | 1 121 261,48 | 28 469,00      | 28 626,00        | 18 060,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 28 469,00    | 26 426,00    | 22 800,00        | 86,28%  | 25 000,00      | 22 800,00        | 22 800,00    | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 145 000,00 | 1 125 200,00 | 1 116 521,48     | 99,23%  | 1 120 000,00   | 1 100 200,00     | 1 098 461,48 | 25 000,00      | 25 000,00        | 18 060,00 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 22 000,00    | 21 832,50        | 99,24%  | 0,00           | 22 000,00        | 21 832,50    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00         | 22 000,00    | 21 832,50        | 99,24%  | 0,00           | 22 000,00        | 21 832,50    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00         | 22 000,00    | 21 832,50        | 99,24%  | 0,00           | 22 000,00        | 21 832,50    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 02001  | Gospodarka leśna                                  | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 1 143 093,98     | 99,83%  | 1 145 000,00   | 1 145 000,00     | 1 143 093,98 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 145 000,00 | 1 123 000,00 | 1 121 261,48     | 99,85%  | 1 145 000,00   | 1 123 000,00     | 1 121 261,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 145 000,00 | 1 123 000,00 | 1 121 261,48     | 99,85%  | 1 145 000,00   | 1 123 000,00     | 1 121 261,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 25 000,00    | 22 800,00    | 22 800,00        | 100,00% | 25 000,00      | 22 800,00        | 22 800,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 120 000,00 | 1 100 200,00 | 1 098 461,48     | 99,84%  | 1 120 000,00   | 1 100 200,00     | 1 098 461,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 22 000,00    | 21 832,50        | 99,24%  | 0,00           | 22 000,00        | 21 832,50    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00        | 22 000,00   | 21 832,50        | 99,24%  | 0,00           | 22 000,00        | 21 832,50 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00        | 22 000,00   | 21 832,50        | 99,24%  | 0,00           | 22 000,00        | 21 832,50 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną                       | 25 000,00   | 25 000,00   | 18 060,00        | 72,24%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 25 000,00      | 25 000,00        | 18 060,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 25 000,00   | 25 000,00   | 18 060,00        | 72,24%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 25 000,00      | 25 000,00        | 18 060,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 25 000,00   | 25 000,00   | 18 060,00        | 72,24%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 25 000,00      | 25 000,00        | 18 060,00 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00   | 25 000,00   | 18 060,00        | 72,24%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 25 000,00      | 25 000,00        | 18 060,00 |
|       | 02095  | Pozostała działalność                             | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
| 100   |        | Górnictwo i kopalnictwo                           | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       | 10095  | Pozostała działalność                             | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
| 550   |        | Hotele i restauracje                              | 50 000,00   | 50 000,00   | 39 831,58        | 79,66%  | 50 000,00      | 50 000,00        | 39 831,58 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony      | po zmianach    |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4              | 5              | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13             |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 50 000,00      | 50 000,00      | 39 831,58        | 79,66% | 50 000,00      | 50 000,00        | 39 831,58     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 50 000,00      | 50 000,00      | 39 831,58        | 79,66% | 50 000,00      | 50 000,00        | 39 831,58     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 50 000,00      | 50 000,00      | 39 831,58        | 79,66% | 50 000,00      | 50 000,00        | 39 831,58     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | 55001  | Schroniska turystyczne                                                                                                                   | 50 000,00      | 50 000,00      | 39 831,58        | 79,66% | 50 000,00      | 50 000,00        | 39 831,58     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 50 000,00      | 50 000,00      | 39 831,58        | 79,66% | 50 000,00      | 50 000,00        | 39 831,58     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 50 000,00      | 50 000,00      | 39 831,58        | 79,66% | 50 000,00      | 50 000,00        | 39 831,58     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 50 000,00      | 50 000,00      | 39 831,58        | 79,66% | 50 000,00      | 50 000,00        | 39 831,58     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 600   |        | Transport i łączność                                                                                                                     | 289 175 925,91 | 310 257 807,14 | 246 724 121,21   | 79,52% | 65 760 900,00  | 86 339 853,00    | 79 152 724,34 | 223 415 025,91 | 223 917 954,14   | 167 571 396,87 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 67 504 664,00  | 69 882 545,86  | 67 778 735,80    | 96,99% | 53 051 900,00  | 55 727 551,00    | 53 912 336,74 | 14 452 764,00  | 14 154 994,86    | 13 866 399,06  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 39 014 864,00  | 41 051 245,86  | 38 972 133,51    | 94,94% | 24 592 100,00  | 26 926 251,00    | 25 128 015,45 | 14 422 764,00  | 14 124 994,86    | 13 844 118,06  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 10 666 654,00  | 10 494 923,00  | 9 412 852,01     | 89,69% | 10 630 500,00  | 10 440 388,00    | 9 371 510,76  | 36 154,00      | 54 535,00        | 41 341,25      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 28 348 210,00  | 30 556 322,86  | 29 559 281,50    | 96,74% | 13 961 600,00  | 16 485 863,00    | 15 756 504,69 | 14 386 610,00  | 14 070 459,86    | 13 802 776,81  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 28 406 000,00  | 28 585 000,00  | 28 583 205,95    | 99,99% | 28 406 000,00  | 28 585 000,00    | 28 583 205,95 | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 53 800,00      | 216 300,00     | 201 115,34       | 92,98% | 53 800,00      | 216 300,00       | 201 115,34    | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 30 000,00      | 30 000,00      | 22 281,00        | 74,27% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 30 000,00      | 30 000,00        | 22 281,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 221 671 261,91 | 240 375 261,28 | 178 945 385,41   | 74,44% | 12 709 000,00  | 30 612 302,00    | 25 240 387,60 | 208 962 261,91 | 209 762 959,28   | 153 704 997,81 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |                |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4              | 5              | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13             |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 221 671 261,91 | 240 375 261,28 | 178 945 385,41   | 74,44%  | 12 709 000,00  | 30 612 302,00    | 25 240 387,60 | 208 962 261,91 | 209 762 959,28   | 153 704 997,81 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 41 844 000,00  | 81 257 010,18  | 58 033 785,86    | 71,42%  | 12 709 000,00  | 30 612 302,00    | 25 240 387,60 | 29 135 000,00  | 50 644 708,18    | 32 793 398,26  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 179 827 261,91 | 159 118 251,10 | 120 911 599,55   | 75,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 179 827 261,91 | 159 118 251,10   | 120 911 599,55 |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 28 930 000,00  | 29 527 000,00  | 29 346 609,41    | 99,39%  | 28 930 000,00  | 29 527 000,00    | 29 346 609,41 | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 28 406 000,00  | 28 643 000,00  | 28 640 649,41    | 99,99%  | 28 406 000,00  | 28 643 000,00    | 28 640 649,41 | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00           | 58 000,00      | 57 443,46        | 99,04%  | 0,00           | 58 000,00        | 57 443,46     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 0,00           | 58 000,00      | 57 443,46        | 99,04%  | 0,00           | 58 000,00        | 57 443,46     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 28 406 000,00  | 28 585 000,00  | 28 583 205,95    | 99,99%  | 28 406 000,00  | 28 585 000,00    | 28 583 205,95 | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 524 000,00     | 884 000,00     | 705 960,00       | 79,86%  | 524 000,00     | 884 000,00       | 705 960,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 524 000,00     | 884 000,00     | 705 960,00       | 79,86%  | 524 000,00     | 884 000,00       | 705 960,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 524 000,00     | 884 000,00     | 705 960,00       | 79,86%  | 524 000,00     | 884 000,00       | 705 960,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | 60011  | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                    | 72 232 455,21  | 86 748 085,14  | 57 801 927,67    | 66,63%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 72 232 455,21  | 86 748 085,14    | 57 801 927,67  |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 151 610,00     | 20 001,61      | 16 501,61        | 82,50%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 151 610,00     | 20 001,61        | 16 501,61      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 131 610,00     | 1,61           | 1,61             | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 131 610,00     | 1,61             | 1,61           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 131 610,00     | 1,61           | 1,61             | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 131 610,00     | 1,61             | 1,61           |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony      | po zmianach    |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4              | 5              | 6                | 7      | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13            |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta   | 20 000,00      | 20 000,00      | 16 500,00        | 82,50% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 20 000,00      | 20 000,00        | 16 500,00     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 72 080 845,21  | 86 728 083,53  | 57 785 426,06    | 66,63% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 72 080 845,21  | 86 728 083,53    | 57 785 426,06 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 72 080 845,21  | 86 728 083,53  | 57 785 426,06    | 66,63% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 72 080 845,21  | 86 728 083,53    | 57 785 426,06 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 3 000 000,00   | 1 909 832,43   | 688 641,04       | 36,06% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 000 000,00   | 1 909 832,43     | 688 641,04    |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 69 080 845,21  | 84 818 251,10  | 57 096 785,02    | 67,32% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 69 080 845,21  | 84 818 251,10    | 57 096 785,02 |
|       | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                | 117 431 416,70 | 107 332 095,00 | 83 073 326,04    | 77,40% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 117 431 416,70 | 107 332 095,00   | 83 073 326,04 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 40 000,00      | 42 095,00      | 30 990,90        | 73,62% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 40 000,00      | 42 095,00        | 30 990,90     |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 30 000,00      | 32 095,00      | 25 209,90        | 78,55% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 30 000,00      | 32 095,00        | 25 209,90     |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 30 000,00      | 32 095,00      | 25 209,90        | 78,55% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 30 000,00      | 32 095,00        | 25 209,90     |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta   | 10 000,00      | 10 000,00      | 5 781,00         | 57,81% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 10 000,00      | 10 000,00        | 5 781,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 117 391 416,70 | 107 290 000,00 | 83 042 335,14    | 77,40% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 117 391 416,70 | 107 290 000,00   | 83 042 335,14 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 117 391 416,70 | 107 290 000,00 | 83 042 335,14    | 77,40% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 117 391 416,70 | 107 290 000,00   | 83 042 335,14 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem    |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony      | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4              | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13            |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 6 645 000,00   | 32 990 000,00 | 19 227 520,61    | 58,28% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 6 645 000,00   | 32 990 000,00    | 19 227 520,61 |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 110 746 416,70 | 74 300 000,00 | 63 814 814,53    | 85,89% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 110 746 416,70 | 74 300 000,00    | 63 814 814,53 |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                              | 33 730 000,00  | 29 815 739,00 | 26 674 108,16    | 89,46% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 33 730 000,00  | 29 815 739,00    | 26 674 108,16 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 14 240 000,00  | 14 070 863,25 | 13 796 871,55    | 98,05% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 14 240 000,00  | 14 070 863,25    | 13 796 871,55 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 14 240 000,00  | 14 070 863,25 | 13 796 871,55    | 98,05% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 14 240 000,00  | 14 070 863,25    | 13 796 871,55 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 15 000,00      | 32 500,00     | 19 306,25        | 59,40% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 15 000,00      | 32 500,00        | 19 306,25     |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 14 225 000,00  | 14 038 363,25 | 13 777 565,30    | 98,14% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 14 225 000,00  | 14 038 363,25    | 13 777 565,30 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 19 490 000,00  | 15 744 875,75 | 12 877 236,61    | 81,79% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 19 490 000,00  | 15 744 875,75    | 12 877 236,61 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 19 490 000,00  | 15 744 875,75 | 12 877 236,61    | 81,79% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 19 490 000,00  | 15 744 875,75    | 12 877 236,61 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 19 490 000,00  | 15 744 875,75 | 12 877 236,61    | 81,79% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 19 490 000,00  | 15 744 875,75    | 12 877 236,61 |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 14 766 800,00  | 30 066 744,00 | 26 551 733,10    | 88,31% | 14 766 800,00  | 30 066 744,00    | 26 551 733,10 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 9 356 800,00   | 11 800 542,00 | 11 575 269,56    | 98,09% | 9 356 800,00   | 11 800 542,00    | 11 575 269,56 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 9 356 800,00   | 11 800 542,00 | 11 575 269,56    | 98,09% | 9 356 800,00   | 11 800 542,00    | 11 575 269,56 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 15 000,00      | 31 500,00     | 18 270,00        | 58,00% | 15 000,00      | 31 500,00        | 18 270,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 9 341 800,00   | 11 769 042,00 | 11 556 999,56    | 98,20% | 9 341 800,00   | 11 769 042,00    | 11 556 999,56 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 5 410 000,00  | 18 266 202,00 | 14 976 463,54    | 81,99% | 5 410 000,00   | 18 266 202,00    | 14 976 463,54 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 5 410 000,00  | 18 266 202,00 | 14 976 463,54    | 81,99% | 5 410 000,00   | 18 266 202,00    | 14 976 463,54 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 5 410 000,00  | 18 266 202,00 | 14 976 463,54    | 81,99% | 5 410 000,00   | 18 266 202,00    | 14 976 463,54 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne                                  | 7 367 000,00  | 9 586 665,00  | 8 049 974,34     | 83,97% | 7 367 000,00   | 9 586 665,00     | 8 049 974,34  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 667 000,00    | 656 665,00    | 530 666,64       | 80,81% | 667 000,00     | 656 665,00       | 530 666,64    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 667 000,00    | 656 665,00    | 530 666,64       | 80,81% | 667 000,00     | 656 665,00       | 530 666,64    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 667 000,00    | 656 665,00    | 530 666,64       | 80,81% | 667 000,00     | 656 665,00       | 530 666,64    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 6 700 000,00  | 8 930 000,00  | 7 519 307,70     | 84,20% | 6 700 000,00   | 8 930 000,00     | 7 519 307,70  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 6 700 000,00  | 8 930 000,00  | 7 519 307,70     | 84,20% | 6 700 000,00   | 8 930 000,00     | 7 519 307,70  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 6 700 000,00  | 8 930 000,00  | 7 519 307,70     | 84,20% | 6 700 000,00   | 8 930 000,00     | 7 519 307,70  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 60095  | Pozostała działalność                             | 14 718 254,00 | 17 181 479,00 | 15 226 442,49    | 88,62% | 14 697 100,00  | 17 159 444,00    | 15 204 407,49 | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 14 643 254,00 | 14 649 379,00 | 13 187 786,13    | 90,02% | 14 622 100,00  | 14 627 344,00    | 13 165 751,13 | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 14 589 454,00 | 14 433 079,00 | 12 986 670,79    | 89,98% | 14 568 300,00  | 14 411 044,00    | 12 964 635,79 | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 10 636 654,00 | 10 430 923,00 | 9 375 275,76     | 89,88% | 10 615 500,00  | 10 408 888,00    | 9 353 240,76  | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 952 800,00  | 4 002 156,00  | 3 611 395,03     | 90,24% | 3 952 800,00   | 4 002 156,00     | 3 611 395,03  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 53 800,00     | 216 300,00    | 201 115,34       | 92,98% | 53 800,00      | 216 300,00       | 201 115,34    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 75 000,00     | 2 532 100,00  | 2 038 656,36     | 80,51% | 75 000,00      | 2 532 100,00     | 2 038 656,36  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 75 000,00    | 2 532 100,00 | 2 038 656,36     | 80,51% | 75 000,00      | 2 532 100,00     | 2 038 656,36 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 75 000,00    | 2 532 100,00 | 2 038 656,36     | 80,51% | 75 000,00      | 2 532 100,00     | 2 038 656,36 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 630   |        | Turystyka                                                                                                                                | 1 590 268,00 | 1 676 567,19 | 1 488 097,04     | 88,76% | 1 590 268,00   | 1 676 567,19     | 1 488 097,04 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 1 590 268,00 | 1 676 567,19 | 1 488 097,04     | 88,76% | 1 590 268,00   | 1 676 567,19     | 1 488 097,04 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 439 468,00 | 1 477 068,00 | 1 308 967,01     | 88,62% | 1 439 468,00   | 1 477 068,00     | 1 308 967,01 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 257 500,00   | 272 370,00   | 255 728,21       | 93,89% | 257 500,00     | 272 370,00       | 255 728,21   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 1 181 968,00 | 1 204 698,00 | 1 053 238,80     | 87,43% | 1 181 968,00   | 1 204 698,00     | 1 053 238,80 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 150 000,00   | 150 000,00   | 134 601,84       | 89,73% | 150 000,00     | 150 000,00       | 134 601,84   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 800,00       | 800,00       | 307,20           | 38,40% | 800,00         | 800,00           | 307,20       | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 0,00         | 48 699,19    | 44 220,99        | 90,80% | 0,00           | 48 699,19        | 44 220,99    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                             | 261 000,00   | 261 000,00   | 243 227,22       | 93,19% | 261 000,00     | 261 000,00       | 243 227,22   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 261 000,00   | 261 000,00   | 243 227,22       | 93,19% | 261 000,00     | 261 000,00       | 243 227,22   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 111 000,00   | 111 000,00   | 108 625,38       | 97,86% | 111 000,00     | 111 000,00       | 108 625,38   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 500,00       | 7 270,00     | 7 265,70         | 99,94% | 500,00         | 7 270,00         | 7 265,70     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 110 500,00   | 103 730,00   | 101 359,68       | 97,71% | 110 500,00     | 103 730,00       | 101 359,68   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 150 000,00    | 150 000,00    | 134 601,84       | 89,73% | 150 000,00     | 150 000,00       | 134 601,84    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 63095  | Pozostała działalność                                                                                                                    | 1 329 268,00  | 1 415 567,19  | 1 244 869,82     | 87,94% | 1 329 268,00   | 1 415 567,19     | 1 244 869,82  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 1 329 268,00  | 1 415 567,19  | 1 244 869,82     | 87,94% | 1 329 268,00   | 1 415 567,19     | 1 244 869,82  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 328 468,00  | 1 366 068,00  | 1 200 341,63     | 87,87% | 1 328 468,00   | 1 366 068,00     | 1 200 341,63  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 257 000,00    | 265 100,00    | 248 462,51       | 93,72% | 257 000,00     | 265 100,00       | 248 462,51    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 1 071 468,00  | 1 100 968,00  | 951 879,12       | 86,46% | 1 071 468,00   | 1 100 968,00     | 951 879,12    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 800,00        | 800,00        | 307,20           | 38,40% | 800,00         | 800,00           | 307,20        | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 0,00          | 48 699,19     | 44 220,99        | 90,80% | 0,00           | 48 699,19        | 44 220,99     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                  | 37 384 675,45 | 38 083 062,07 | 33 503 996,05    | 87,98% | 33 604 061,45  | 36 847 449,52    | 32 803 384,48 | 3 780 614,00   | 1 235 612,55     | 700 611,57 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 13 506 504,00 | 9 736 799,12  | 8 196 798,61     | 84,18% | 9 725 890,00   | 8 501 186,57     | 7 496 187,04  | 3 780 614,00   | 1 235 612,55     | 700 611,57 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 7 999 104,00  | 3 127 614,12  | 1 597 918,53     | 51,09% | 4 224 490,00   | 1 898 001,57     | 897 702,04    | 3 774 614,00   | 1 229 612,55     | 700 216,49 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 105 072,00    | 247 974,97    | 178 958,61       | 72,17% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 105 072,00     | 247 974,97       | 178 958,61 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 7 894 032,00  | 2 879 639,15  | 1 418 959,92     | 49,28% | 4 224 490,00   | 1 898 001,57     | 897 702,04    | 3 669 542,00   | 981 637,58       | 521 257,88 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 5 507 400,00  | 6 609 185,00  | 6 598 880,08     | 99,84% | 5 501 400,00   | 6 603 185,00     | 6 598 485,00  | 6 000,00       | 6 000,00         | 395,08     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 23 878 171,45 | 28 346 262,95 | 25 307 197,44    | 89,28% | 23 878 171,45  | 28 346 262,95    | 25 307 197,44 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 23 878 171,45 | 27 096 262,95 | 25 307 197,44    | 93,40% | 23 878 171,45  | 27 096 262,95    | 25 307 197,44 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 21 023 500,00 | 23 668 974,42 | 22 258 793,61    | 94,04%  | 21 023 500,00  | 23 668 974,42    | 22 258 793,61 | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 2 854 671,45  | 3 427 288,53  | 3 048 403,83     | 88,95%  | 2 854 671,45   | 3 427 288,53     | 3 048 403,83  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                      | 0,00          | 1 250 000,00  | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 1 250 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                            | 0,00          | 1 250 000,00  | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 1 250 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                           | 14 352 400,00 | 16 597 885,00 | 16 563 758,53    | 99,79%  | 14 352 400,00  | 16 597 885,00    | 16 563 758,53 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 5 501 400,00  | 6 603 185,00  | 6 598 485,00     | 99,93%  | 5 501 400,00   | 6 603 185,00     | 6 598 485,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 5 501 400,00  | 6 603 185,00  | 6 598 485,00     | 99,93%  | 5 501 400,00   | 6 603 185,00     | 6 598 485,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 8 851 000,00  | 9 994 700,00  | 9 965 273,53     | 99,71%  | 8 851 000,00   | 9 994 700,00     | 9 965 273,53  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 8 851 000,00  | 9 994 700,00  | 9 965 273,53     | 99,71%  | 8 851 000,00   | 9 994 700,00     | 9 965 273,53  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 8 851 000,00  | 9 514 000,00  | 9 484 573,53     | 99,69%  | 8 851 000,00   | 9 514 000,00     | 9 484 573,53  | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 0,00          | 480 700,00    | 480 700,00       | 100,00% | 0,00           | 480 700,00       | 480 700,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 10 240 104,00 | 11 972 397,12 | 9 832 042,91     | 82,12%  | 6 459 490,00   | 10 736 784,57    | 9 131 431,34  | 3 780 614,00   | 1 235 612,55     | 700 611,57 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 7 940 104,00  | 3 098 005,62  | 1 562 705,11     | 50,44%  | 4 159 490,00   | 1 862 393,07     | 862 093,54    | 3 780 614,00   | 1 235 612,55     | 700 611,57 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 7 934 104,00  | 3 092 005,62  | 1 562 310,03     | 50,53%  | 4 159 490,00   | 1 862 393,07     | 862 093,54    | 3 774 614,00   | 1 229 612,55     | 700 216,49 |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                        | Plan ogółem   |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                       | uchwalony     | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                     | 4             | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 105 072,00    | 247 974,97   | 178 958,61       | 72,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 105 072,00     | 247 974,97       | 178 958,61 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 7 829 032,00  | 2 844 030,65 | 1 383 351,42     | 48,64%  | 4 159 490,00   | 1 862 393,07     | 862 093,54   | 3 669 542,00   | 981 637,58       | 521 257,88 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                            | 6 000,00      | 6 000,00     | 395,08           | 6,58%   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 6 000,00       | 6 000,00         | 395,08     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                     | 2 300 000,00  | 8 874 391,50 | 8 269 337,80     | 93,18%  | 2 300 000,00   | 8 874 391,50     | 8 269 337,80 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                      | 2 300 000,00  | 8 874 391,50 | 8 269 337,80     | 93,18%  | 2 300 000,00   | 8 874 391,50     | 8 269 337,80 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                            | 2 300 000,00  | 8 874 391,50 | 8 269 337,80     | 93,18%  | 2 300 000,00   | 8 874 391,50     | 8 269 337,80 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 70021  | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                   | 0,00          | 1 250 000,00 | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 1 250 000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                     | 0,00          | 1 250 000,00 | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 1 250 000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00          | 1 250 000,00 | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 1 250 000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                       | 0,00          | 1 250 000,00 | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 1 250 000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 70095  | Pozostała działalność                                                                 | 12 792 171,45 | 8 262 779,95 | 7 108 194,61     | 86,03%  | 12 792 171,45  | 8 262 779,95     | 7 108 194,61 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                       | 65 000,00     | 35 608,50    | 35 608,50        | 100,00% | 65 000,00      | 35 608,50        | 35 608,50    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                         | 65 000,00     | 35 608,50    | 35 608,50        | 100,00% | 65 000,00      | 35 608,50        | 35 608,50    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 65 000,00     | 35 608,50    | 35 608,50        | 100,00% | 65 000,00      | 35 608,50        | 35 608,50    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                     | 12 727 171,45 | 8 227 171,45 | 7 072 586,11     | 85,97%  | 12 727 171,45  | 8 227 171,45     | 7 072 586,11 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                      | 12 727 171,45 | 8 227 171,45 | 7 072 586,11     | 85,97%  | 12 727 171,45  | 8 227 171,45     | 7 072 586,11 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 9 872 500,00  | 5 280 582,92  | 4 504 882,28     | 85,31%  | 9 872 500,00   | 5 280 582,92     | 4 504 882,28 | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 2 854 671,45  | 2 946 588,53  | 2 567 703,83     | 87,14%  | 2 854 671,45   | 2 946 588,53     | 2 567 703,83 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| 710   |        | Działalność usługowa                                                                                                                       | 14 129 275,44 | 13 514 287,44 | 11 489 625,06    | 85,02%  | 2 529 036,00   | 2 610 556,00     | 2 360 220,93 | 11 600 239,44  | 10 903 731,44    | 9 129 404,13 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 4 167 065,03  | 3 583 373,03  | 3 323 133,15     | 92,74%  | 2 179 036,00   | 2 265 852,00     | 2 070 418,51 | 1 988 029,03   | 1 317 521,03     | 1 252 714,64 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 4 130 029,35  | 3 499 576,07  | 3 258 349,87     | 93,11%  | 2 176 936,00   | 2 243 652,00     | 2 061 248,51 | 1 953 093,35   | 1 255 924,07     | 1 197 101,36 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 2 596 907,00  | 2 659 730,86  | 2 580 886,62     | 97,04%  | 1 717 490,00   | 1 704 973,00     | 1 626 129,31 | 879 417,00     | 954 757,86       | 954 757,31   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 1 533 122,35  | 839 845,21    | 677 463,25       | 80,67%  | 459 446,00     | 538 679,00       | 435 119,20   | 1 073 676,35   | 301 166,21       | 242 344,05   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 0,00          | 5 000,00      | 5 000,00         | 100,00% | 0,00           | 5 000,00         | 5 000,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 7 698,00      | 7 459,28      | 7 429,28         | 99,60%  | 2 100,00       | 1 200,00         | 1 170,00     | 5 598,00       | 6 259,28         | 6 259,28     |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta   | 29 337,68     | 71 337,68     | 52 354,00        | 73,39%  | 0,00           | 16 000,00        | 3 000,00     | 29 337,68      | 55 337,68        | 49 354,00    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 9 962 210,41  | 9 930 914,41  | 8 166 491,91     | 82,23%  | 350 000,00     | 344 704,00       | 289 802,42   | 9 612 210,41   | 9 586 210,41     | 7 876 689,49 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 9 962 210,41  | 9 930 914,41  | 8 166 491,91     | 82,23%  | 350 000,00     | 344 704,00       | 289 802,42   | 9 612 210,41   | 9 586 210,41     | 7 876 689,49 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 5 421 383,03  | 5 416 087,03  | 3 798 593,92     | 70,14%  | 350 000,00     | 344 704,00       | 289 802,42   | 5 071 383,03   | 5 071 383,03     | 3 508 791,50 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 4 540 827,38 | 4 514 827,38 | 4 367 897,99     | 96,75%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 4 540 827,38   | 4 514 827,38     | 4 367 897,99 |
|       | 71003  | Biura planowania przestrzennego                                                                                                            | 1 813 000,00 | 1 829 000,00 | 1 744 098,54     | 95,36%  | 1 813 000,00   | 1 829 000,00     | 1 744 098,54 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 1 813 000,00 | 1 829 000,00 | 1 744 098,54     | 95,36%  | 1 813 000,00   | 1 829 000,00     | 1 744 098,54 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 1 810 900,00 | 1 811 800,00 | 1 739 928,54     | 96,03%  | 1 810 900,00   | 1 811 800,00     | 1 739 928,54 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 1 696 490,00 | 1 683 973,00 | 1 621 179,31     | 96,27%  | 1 696 490,00   | 1 683 973,00     | 1 621 179,31 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 114 410,00   | 127 827,00   | 118 749,23       | 92,90%  | 114 410,00     | 127 827,00       | 118 749,23   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 2 100,00     | 1 200,00     | 1 170,00         | 97,50%  | 2 100,00       | 1 200,00         | 1 170,00     | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta   | 0,00         | 16 000,00    | 3 000,00         | 18,75%  | 0,00           | 16 000,00        | 3 000,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                   | 1 367 730,35 | 663 571,35   | 539 909,71       | 81,36%  | 225 500,00     | 284 920,00       | 217 971,42   | 1 142 230,35   | 378 651,35       | 321 938,29   |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 1 367 730,35 | 663 571,35   | 539 909,71       | 81,36%  | 225 500,00     | 284 920,00       | 217 971,42   | 1 142 230,35   | 378 651,35       | 321 938,29   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 1 367 730,35 | 663 571,35   | 539 909,71       | 81,36%  | 225 500,00     | 284 920,00       | 217 971,42   | 1 142 230,35   | 378 651,35       | 321 938,29   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 156 046,00   | 168 905,00   | 168 905,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 156 046,00     | 168 905,00       | 168 905,00   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 1 211 684,35 | 494 666,35   | 371 004,71       | 75,00%  | 225 500,00     | 284 920,00       | 217 971,42   | 986 184,35     | 209 746,35       | 153 033,29   |
|       | 71015  | Nadzór budowlany                                                                                                                           | 690 200,00   | 752 118,00   | 752 016,35       | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 690 200,00     | 752 118,00       | 752 016,35   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 690 200,00   | 752 118,00   | 752 016,35       | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 690 200,00     | 752 118,00       | 752 016,35   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 684 602,00   | 745 858,72   | 745 757,07       | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 684 602,00     | 745 858,72       | 745 757,07   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 599 310,00   | 656 638,86   | 656 638,31       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 599 310,00     | 656 638,86       | 656 638,31   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 292,00    | 89 219,86    | 89 118,76        | 99,89%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 85 292,00      | 89 219,86        | 89 118,76    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 5 598,00     | 6 259,28     | 6 259,28         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 5 598,00       | 6 259,28         | 6 259,28     |
|       | 71035  | Cmentarze                                         | 388 336,00   | 429 536,00   | 370 289,88       | 86,21%  | 388 336,00     | 429 536,00       | 370 289,88 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 38 336,00    | 84 832,00    | 80 487,46        | 94,88%  | 38 336,00      | 84 832,00        | 80 487,46  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 38 336,00    | 79 832,00    | 75 487,46        | 94,56%  | 38 336,00      | 79 832,00        | 75 487,46  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 336,00    | 79 832,00    | 75 487,46        | 94,56%  | 38 336,00      | 79 832,00        | 75 487,46  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00         | 100,00% | 0,00           | 5 000,00         | 5 000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 350 000,00   | 344 704,00   | 289 802,42       | 84,07%  | 350 000,00     | 344 704,00       | 289 802,42 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 350 000,00   | 344 704,00   | 289 802,42       | 84,07%  | 350 000,00     | 344 704,00       | 289 802,42 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 350 000,00   | 344 704,00   | 289 802,42       | 84,07%  | 350 000,00     | 344 704,00       | 289 802,42 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 71095  | Pozostała działalność                             | 9 870 009,09 | 9 840 062,09 | 8 083 310,58     | 82,15%  | 102 200,00     | 67 100,00        | 27 861,09  | 9 767 809,09   | 9 772 962,09     | 8 055 449,49 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 257 798,68   | 253 851,68   | 206 621,09       | 81,39%  | 102 200,00     | 67 100,00        | 27 861,09  | 155 598,68     | 186 751,68       | 178 760,00   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 228 461,00   | 198 514,00   | 157 267,09       | 79,22%  | 102 200,00     | 67 100,00        | 27 861,09  | 126 261,00     | 131 414,00       | 129 406,00   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 145 061,00   | 150 214,00   | 134 164,00       | 89,32%  | 21 000,00      | 21 000,00        | 4 950,00   | 124 061,00     | 129 214,00       | 129 214,00   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13            |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 83 400,00     | 48 300,00     | 23 103,09        | 47,83% | 81 200,00      | 46 100,00        | 22 911,09     | 2 200,00       | 2 200,00         | 192,00        |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta   | 29 337,68     | 55 337,68     | 49 354,00        | 89,19% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 29 337,68      | 55 337,68        | 49 354,00     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 9 612 210,41  | 9 586 210,41  | 7 876 689,49     | 82,17% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 9 612 210,41   | 9 586 210,41     | 7 876 689,49  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 9 612 210,41  | 9 586 210,41  | 7 876 689,49     | 82,17% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 9 612 210,41   | 9 586 210,41     | 7 876 689,49  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 5 071 383,03  | 5 071 383,03  | 3 508 791,50     | 69,19% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 5 071 383,03   | 5 071 383,03     | 3 508 791,50  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 4 540 827,38  | 4 514 827,38  | 4 367 897,99     | 96,75% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 4 540 827,38   | 4 514 827,38     | 4 367 897,99  |
| 750   |        | Administracja publiczna                                                                                                                    | 79 567 181,00 | 79 827 117,18 | 75 206 748,22    | 94,21% | 69 940 695,00  | 69 625 540,85    | 65 198 136,15 | 9 626 486,00   | 10 201 576,33    | 10 008 612,07 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 72 700 181,00 | 75 489 600,18 | 71 448 596,43    | 94,65% | 63 268 695,00  | 65 614 913,85    | 61 764 904,57 | 9 431 486,00   | 9 874 686,33     | 9 683 691,86  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 71 267 425,00 | 73 404 466,49 | 69 481 719,15    | 94,66% | 61 991 439,00  | 64 137 016,85    | 60 366 935,45 | 9 275 986,00   | 9 267 449,64     | 9 114 783,70  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 52 968 841,42 | 53 861 322,90 | 52 452 253,45    | 97,38% | 47 176 853,92  | 47 947 415,58    | 46 542 037,38 | 5 791 987,50   | 5 913 907,32     | 5 910 216,07  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 18 298 583,58 | 19 543 143,59 | 17 029 465,70    | 87,14% | 14 814 585,08  | 16 189 601,27    | 13 824 898,07 | 3 483 998,50   | 3 353 542,32     | 3 204 567,63  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 175 000,00    | 194 000,00    | 182 845,34       | 94,25% | 30 000,00      | 49 000,00        | 48 964,34     | 145 000,00     | 145 000,00       | 133 881,00    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 1 257 756,00  | 1 259 746,00  | 1 229 952,42     | 97,63% | 1 247 256,00   | 1 251 996,00     | 1 222 202,61  | 10 500,00      | 7 750,00         | 7 749,81      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 0,00         | 631 387,69   | 554 079,52       | 87,76%  | 0,00           | 176 901,00       | 126 802,17   | 0,00           | 454 486,69       | 427 277,35   |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 6 867 000,00 | 4 337 517,00 | 3 758 151,79     | 86,64%  | 6 672 000,00   | 4 010 627,00     | 3 433 231,58 | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,21   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 6 867 000,00 | 4 337 517,00 | 3 758 151,79     | 86,64%  | 6 672 000,00   | 4 010 627,00     | 3 433 231,58 | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,21   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 6 867 000,00 | 4 337 517,00 | 3 758 151,79     | 86,64%  | 6 672 000,00   | 4 010 627,00     | 3 433 231,58 | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,21   |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                       | 1 207 601,00 | 1 834 167,90 | 1 751 884,34     | 95,51%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 1 207 601,00 | 1 834 167,90 | 1 751 884,34     | 95,51%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 207 601,00 | 1 834 167,90 | 1 751 884,34     | 95,51%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 1 207 246,00 | 1 783 812,90 | 1 701 529,34     | 95,39%  | 1 207 246,00   | 1 783 812,90     | 1 701 529,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 355,00       | 50 355,00    | 50 355,00        | 100,00% | 355,00         | 50 355,00        | 50 355,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                                                                      | 2 755 600,00 | 2 723 600,00 | 2 569 905,18     | 94,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 755 600,00   | 2 723 600,00     | 2 569 905,18 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 2 755 600,00 | 2 723 600,00 | 2 569 905,18     | 94,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 755 600,00   | 2 723 600,00     | 2 569 905,18 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 610 600,00 | 2 578 600,00 | 2 436 024,18     | 94,47%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 610 600,00   | 2 578 600,00     | 2 436 024,18 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 000,00       | 1 000,00         | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 2 609 600,00 | 2 577 600,00 | 2 436 024,18     | 94,51%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 609 600,00   | 2 577 600,00     | 2 436 024,18 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 145 000,00   | 145 000,00   | 133 881,00       | 92,33%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 145 000,00     | 145 000,00       | 133 881,00   |
|       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 1 832 000,00 | 1 631 740,00 | 1 480 651,22     | 90,74%  | 1 832 000,00   | 1 631 740,00     | 1 480 651,22 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 1 832 000,00  | 1 631 740,00  | 1 480 651,22     | 90,74% | 1 832 000,00   | 1 631 740,00     | 1 480 651,22  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 837 244,00    | 691 744,00    | 550 650,98       | 79,60% | 837 244,00     | 691 744,00       | 550 650,98    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 48 244,00     | 92 644,00     | 60 786,10        | 65,61% | 48 244,00      | 92 644,00        | 60 786,10     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 789 000,00    | 599 100,00    | 489 864,88       | 81,77% | 789 000,00     | 599 100,00       | 489 864,88    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 994 756,00    | 939 996,00    | 930 000,24       | 98,94% | 994 756,00     | 939 996,00       | 930 000,24    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                           | 61 852 400,00 | 59 917 240,00 | 55 962 667,47    | 93,40% | 59 680 505,00  | 57 355 799,49    | 53 433 792,47 | 2 171 895,00   | 2 561 440,51     | 2 528 875,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 55 375 400,00 | 56 294 503,00 | 52 913 656,11    | 93,99% | 53 203 505,00  | 53 733 062,49    | 50 384 781,11 | 2 171 895,00   | 2 561 440,51     | 2 528 875,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 55 325 400,00 | 55 790 016,31 | 52 456 176,20    | 94,02% | 53 153 505,00  | 53 683 062,49    | 50 354 578,55 | 2 171 895,00   | 2 106 953,82     | 2 101 597,65 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 44 273 660,00 | 44 211 073,00 | 42 922 688,26    | 97,09% | 42 170 225,00  | 42 167 033,00    | 40 878 648,26 | 2 103 435,00   | 2 044 040,00     | 2 044 040,00 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 11 051 740,00 | 11 578 943,31 | 9 533 487,94     | 82,33% | 10 983 280,00  | 11 516 029,49    | 9 475 930,29  | 68 460,00      | 62 913,82        | 57 557,65    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 50 000,00     | 50 000,00     | 30 202,56        | 60,41% | 50 000,00      | 50 000,00        | 30 202,56     | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 0,00          | 454 486,69    | 427 277,35       | 94,01% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 454 486,69       | 427 277,35   |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 6 477 000,00  | 3 622 737,00  | 3 049 011,36     | 84,16% | 6 477 000,00   | 3 622 737,00     | 3 049 011,36  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 6 477 000,00  | 3 622 737,00  | 3 049 011,36     | 84,16% | 6 477 000,00   | 3 622 737,00     | 3 049 011,36  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 6 477 000,00  | 3 622 737,00  | 3 049 011,36     | 84,16% | 6 477 000,00   | 3 622 737,00     | 3 049 011,36  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                     | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                    | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                  | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                              | 34 834,00    | 44 866,00    | 41 806,13        | 93,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13    |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 34 834,00    | 44 866,00    | 41 806,13        | 93,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 34 834,00    | 44 866,00    | 41 806,13        | 93,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 26 834,00    | 36 866,00    | 34 514,75        | 93,62%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 26 834,00      | 36 866,00        | 34 514,75    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 000,00     | 8 000,00     | 7 291,38         | 91,14%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 8 000,00       | 8 000,00         | 7 291,38     |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 1 472 432,00 | 2 316 712,08 | 2 265 752,40     | 97,80%  | 1 472 432,00   | 2 316 712,08     | 2 265 752,40 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 1 472 432,00 | 2 270 712,08 | 2 219 752,40     | 97,76%  | 1 472 432,00   | 2 270 712,08     | 2 219 752,40 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 1 472 432,00 | 2 268 462,08 | 2 217 502,40     | 97,75%  | 1 472 432,00   | 2 268 462,08     | 2 217 502,40 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 75 450,00    | 77 420,00    | 77 415,20        | 99,99%  | 75 450,00      | 77 420,00        | 77 415,20    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 396 982,00 | 2 191 042,08 | 2 140 087,20     | 97,67%  | 1 396 982,00   | 2 191 042,08     | 2 140 087,20 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 0,00         | 2 250,00     | 2 250,00         | 100,00% | 0,00           | 2 250,00         | 2 250,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                  | 0,00         | 46 000,00    | 46 000,00        | 100,00% | 0,00           | 46 000,00        | 46 000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00         | 46 000,00    | 46 000,00        | 100,00% | 0,00           | 46 000,00        | 46 000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)         | 0,00         | 46 000,00    | 46 000,00        | 100,00% | 0,00           | 46 000,00        | 46 000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 328 314,00 | 9 735 214,00 | 9 727 918,87     | 99,93%  | 4 664 157,00   | 4 863 544,18     | 4 859 893,11 | 4 664 157,00   | 4 871 669,82     | 4 868 025,76 |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 8 938 314,00 | 9 081 434,00 | 9 078 078,44     | 99,96%  | 4 469 157,00   | 4 536 654,18     | 4 534 972,89 | 4 469 157,00   | 4 544 779,82     | 4 543 105,55 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 8 917 314,00 | 9 065 934,00 | 9 062 578,82     | 99,96%  | 4 458 657,00   | 4 528 904,18     | 4 527 223,08 | 4 458 657,00   | 4 537 029,82     | 4 535 355,74 |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 7 321 437,00 | 7 652 807,00 | 7 652 127,00     | 99,99%  | 3 660 718,50   | 3 820 805,68     | 3 820 465,68 | 3 660 718,50   | 3 832 001,32     | 3 831 661,32 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 1 595 877,00 | 1 413 127,00 | 1 410 451,82     | 99,81%  | 797 938,50     | 708 098,50       | 706 757,40   | 797 938,50     | 705 028,50       | 703 694,42   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 21 000,00    | 15 500,00    | 15 499,62        | 100,00% | 10 500,00      | 7 750,00         | 7 749,81     | 10 500,00      | 7 750,00         | 7 749,81     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 390 000,00   | 653 780,00   | 649 840,43       | 99,40%  | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,22   | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,21   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 390 000,00   | 653 780,00   | 649 840,43       | 99,40%  | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,22   | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,21   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 390 000,00   | 653 780,00   | 649 840,43       | 99,40%  | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,22   | 195 000,00     | 326 890,00       | 324 920,21   |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                    | 1 084 000,00 | 1 623 577,20 | 1 406 162,61     | 86,61%  | 1 084 000,00   | 1 623 577,20     | 1 406 162,61 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 1 084 000,00 | 1 608 577,20 | 1 392 862,61     | 86,59%  | 1 084 000,00   | 1 608 577,20     | 1 392 862,61 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 862 000,00   | 1 130 676,20 | 965 096,10       | 85,36%  | 862 000,00     | 1 130 676,20     | 965 096,10   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 14 970,42    | 5 700,00     | 3 192,80         | 56,01%  | 14 970,42      | 5 700,00         | 3 192,80     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 847 029,58   | 1 124 976,20 | 961 903,30       | 85,50%  | 847 029,58     | 1 124 976,20     | 961 903,30   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 30 000,00    | 49 000,00    | 48 964,34        | 99,93%  | 30 000,00      | 49 000,00        | 48 964,34    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 192 000,00   | 252 000,00   | 252 000,00       | 100,00% | 192 000,00     | 252 000,00       | 252 000,00   | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 0,00         | 176 901,00   | 126 802,17       | 71,68%  | 0,00           | 176 901,00       | 126 802,17   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 0,00         | 15 000,00    | 13 300,00        | 88,67%  | 0,00           | 15 000,00        | 13 300,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                         | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                        | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                      | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                       | 0,00        | 15 000,00   | 13 300,00        | 88,67%  | 0,00           | 15 000,00        | 13 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                             | 0,00        | 15 000,00   | 13 300,00        | 88,67%  | 0,00           | 15 000,00        | 13 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 751   |        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 512,00   | 908 830,00  | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                        | 28 512,00   | 908 830,00  | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                          | 28 512,00   | 338 580,00  | 338 580,00       | 100,00% | 28 512,00      | 338 580,00       | 338 580,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 28 512,00   | 282 267,01  | 282 267,01       | 100,00% | 28 512,00      | 282 267,01       | 282 267,01 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 0,00        | 56 312,99   | 56 312,99        | 100,00% | 0,00           | 56 312,99        | 56 312,99  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 0,00        | 570 250,00  | 566 050,00       | 99,26%  | 0,00           | 570 250,00       | 566 050,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 28 512,00   | 28 512,00   | 28 512,00        | 100,00% | 28 512,00      | 28 512,00        | 28 512,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                        | 28 512,00   | 28 512,00   | 28 512,00        | 100,00% | 28 512,00      | 28 512,00        | 28 512,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                          | 28 512,00   | 28 512,00   | 28 512,00        | 100,00% | 28 512,00      | 28 512,00        | 28 512,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 28 512,00   | 28 512,00   | 28 512,00        | 100,00% | 28 512,00      | 28 512,00        | 28 512,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 0,00        | 446 572,00  | 446 222,00       | 99,92%  | 0,00           | 446 572,00       | 446 222,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                        | 0,00        | 446 572,00  | 446 222,00       | 99,92%  | 0,00           | 446 572,00       | 446 222,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                          | 0,00        | 159 772,00  | 159 772,00       | 100,00% | 0,00           | 159 772,00       | 159 772,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                                        | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                                                                       | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                     | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 0,00        | 142 330,32  | 142 330,32       | 100,00% | 0,00           | 142 330,32       | 142 330,32 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 0,00        | 17 441,68   | 17 441,68        | 100,00% | 0,00           | 17 441,68        | 17 441,68  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0,00        | 286 800,00  | 286 450,00       | 99,88%  | 0,00           | 286 800,00       | 286 450,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00        | 2 212,00    | 2 212,00         | 100,00% | 0,00           | 2 212,00         | 2 212,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0,00        | 2 212,00    | 2 212,00         | 100,00% | 0,00           | 2 212,00         | 2 212,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00        | 2 212,00    | 2 212,00         | 100,00% | 0,00           | 2 212,00         | 2 212,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 0,00        | 2 212,00    | 2 212,00         | 100,00% | 0,00           | 2 212,00         | 2 212,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00        | 431 534,00  | 427 684,00       | 99,11%  | 0,00           | 431 534,00       | 427 684,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0,00        | 431 534,00  | 427 684,00       | 99,11%  | 0,00           | 431 534,00       | 427 684,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00        | 148 084,00  | 148 084,00       | 100,00% | 0,00           | 148 084,00       | 148 084,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 0,00        | 111 424,69  | 111 424,69       | 100,00% | 0,00           | 111 424,69       | 111 424,69 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 0,00        | 36 659,31   | 36 659,31        | 100,00% | 0,00           | 36 659,31        | 36 659,31  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0,00        | 283 450,00  | 279 600,00       | 98,64%  | 0,00           | 283 450,00       | 279 600,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 752   |        | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 2 440,00    | 135 440,00  | 135 406,96       | 99,98%  | 2 440,00       | 2 440,00         | 2 406,96   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 2 440,00    | 135 440,00  | 135 406,96       | 99,98%  | 2 440,00       | 2 440,00         | 2 406,96   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                     | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                    | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                  | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 2 440,00      | 135 440,00    | 135 406,96       | 99,98%  | 2 440,00       | 2 440,00         | 2 406,96     | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 440,00      | 135 440,00    | 135 406,96       | 99,98%  | 2 440,00       | 2 440,00         | 2 406,96     | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                          | 2 440,00      | 2 440,00      | 2 406,96         | 98,65%  | 2 440,00       | 2 440,00         | 2 406,96     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 2 440,00      | 2 440,00      | 2 406,96         | 98,65%  | 2 440,00       | 2 440,00         | 2 406,96     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 2 440,00      | 2 440,00      | 2 406,96         | 98,65%  | 2 440,00       | 2 440,00         | 2 406,96     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 440,00      | 2 440,00      | 2 406,96         | 98,65%  | 2 440,00       | 2 440,00         | 2 406,96     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | 75295  | Pozostała działalność                              | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 451 880,00 | 29 615 692,76 | 29 592 381,25    | 99,92%  | 9 200 780,00   | 9 913 875,76     | 9 891 111,78 | 17 251 100,00  | 19 701 817,00    | 19 701 269,47 |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 25 094 180,00 | 27 913 572,76 | 27 892 333,23    | 99,92%  | 8 003 080,00   | 8 476 755,76     | 8 455 863,76 | 17 091 100,00  | 19 436 817,00    | 19 436 469,47 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 23 405 726,00 | 25 948 925,76 | 25 928 191,65    | 99,92%  | 7 338 580,00   | 7 614 705,76     | 7 594 278,94 | 16 067 146,00  | 18 334 220,00    | 18 333 912,71 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 21 137 373,00 | 23 043 065,00 | 23 036 098,06    | 99,97%  | 6 178 460,00   | 6 198 125,00     | 6 191 249,49 | 14 958 913,00  | 16 844 940,00    | 16 844 848,57 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 268 353,00  | 2 905 860,76  | 2 892 093,59     | 99,53%  | 1 160 120,00   | 1 416 580,76     | 1 403 029,45 | 1 108 233,00   | 1 489 280,00     | 1 489 064,14  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                         | 734 300,00    | 897 750,00    | 897 408,92       | 99,96%  | 464 300,00     | 513 750,00       | 513 438,56   | 270 000,00     | 384 000,00       | 383 970,36    |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13            |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 954 154,00    | 1 066 897,00  | 1 066 732,66     | 99,98%  | 200 200,00     | 348 300,00       | 348 146,26   | 753 954,00     | 718 597,00       | 718 586,40    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 1 357 700,00  | 1 702 120,00  | 1 700 048,02     | 99,88%  | 1 197 700,00   | 1 437 120,00     | 1 435 248,02 | 160 000,00     | 265 000,00       | 264 800,00    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 1 357 700,00  | 1 702 120,00  | 1 700 048,02     | 99,88%  | 1 197 700,00   | 1 437 120,00     | 1 435 248,02 | 160 000,00     | 265 000,00       | 264 800,00    |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 1 357 700,00  | 1 702 120,00  | 1 700 048,02     | 99,88%  | 1 197 700,00   | 1 437 120,00     | 1 435 248,02 | 160 000,00     | 265 000,00       | 264 800,00    |
|       | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                       | 340 000,00    | 559 000,00    | 558 970,36       | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 340 000,00     | 559 000,00       | 558 970,36    |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 270 000,00    | 384 000,00    | 383 970,36       | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 270 000,00     | 384 000,00       | 383 970,36    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 270 000,00    | 384 000,00    | 383 970,36       | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 270 000,00     | 384 000,00       | 383 970,36    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 70 000,00     | 175 000,00    | 175 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 70 000,00      | 175 000,00       | 175 000,00    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 70 000,00     | 175 000,00    | 175 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 70 000,00      | 175 000,00       | 175 000,00    |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 70 000,00     | 175 000,00    | 175 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 70 000,00      | 175 000,00       | 175 000,00    |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej      | 16 857 000,00 | 19 081 717,00 | 19 081 399,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 16 857 000,00  | 19 081 717,00    | 19 081 399,11 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 16 817 000,00 | 19 041 717,00 | 19 041 399,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 16 817 000,00  | 19 041 717,00    | 19 041 399,11 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 16 063 046,00 | 18 323 120,00 | 18 322 812,71    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 16 063 046,00  | 18 323 120,00    | 18 322 812,71 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 958 913,00 | 16 844 940,00 | 16 844 848,57    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 14 958 913,00  | 16 844 940,00    | 16 844 848,57 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 104 133,00  | 1 478 180,00  | 1 477 964,14     | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 104 133,00   | 1 478 180,00     | 1 477 964,14  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 753 954,00    | 718 597,00    | 718 586,40       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 753 954,00     | 718 597,00       | 718 586,40    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 40 000,00      | 40 000,00        | 40 000,00     |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 40 000,00      | 40 000,00        | 40 000,00 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 40 000,00      | 40 000,00        | 40 000,00 |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                         | 1 234 650,00 | 1 723 892,48 | 1 720 695,86     | 99,81%  | 1 234 650,00   | 1 723 892,48     | 1 720 695,86 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 706 950,00   | 925 192,48   | 923 855,86       | 99,86%  | 706 950,00     | 925 192,48       | 923 855,86   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 172 650,00   | 213 142,48   | 212 130,90       | 99,53%  | 172 650,00     | 213 142,48       | 212 130,90   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 67 460,00    | 65 400,00    | 65 320,89        | 99,88%  | 67 460,00      | 65 400,00        | 65 320,89    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105 190,00   | 147 742,48   | 146 810,01       | 99,37%  | 105 190,00     | 147 742,48       | 146 810,01   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 464 300,00   | 513 750,00   | 513 438,56       | 99,94%  | 464 300,00     | 513 750,00       | 513 438,56   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 70 000,00    | 198 300,00   | 198 286,40       | 99,99%  | 70 000,00      | 198 300,00       | 198 286,40   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 527 700,00   | 798 700,00   | 796 840,00       | 99,77%  | 527 700,00     | 798 700,00       | 796 840,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 527 700,00   | 798 700,00   | 796 840,00       | 99,77%  | 527 700,00     | 798 700,00       | 796 840,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 527 700,00   | 798 700,00   | 796 840,00       | 99,77%  | 527 700,00     | 798 700,00       | 796 840,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 75414  | Obrona cywilna                                    | 50 230,00    | 200 563,28   | 200 283,20       | 99,86%  | 46 130,00      | 196 463,28       | 196 183,20   | 4 100,00       | 4 100,00         | 4 100,00  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 50 230,00    | 200 563,28   | 200 283,20       | 99,86%  | 46 130,00      | 196 463,28       | 196 183,20   | 4 100,00       | 4 100,00         | 4 100,00  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 50 230,00    | 200 563,28   | 200 283,20       | 99,86%  | 46 130,00      | 196 463,28       | 196 183,20   | 4 100,00       | 4 100,00         | 4 100,00  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 15 000,00    | 16 750,00    | 16 727,88        | 99,87%  | 15 000,00      | 16 750,00        | 16 727,88    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 230,00    | 183 813,28   | 183 555,32       | 99,86%  | 31 130,00      | 179 713,28       | 179 455,32   | 4 100,00       | 4 100,00         | 4 100,00  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       | 75415  | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego           | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 800,00        | 99,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 50 000,00      | 50 000,00        | 49 800,00 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 800,00        | 99,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 50 000,00      | 50 000,00        | 49 800,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 800,00        | 99,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 50 000,00      | 50 000,00        | 49 800,00 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 800,00        | 99,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 50 000,00      | 50 000,00        | 49 800,00 |
|       | 75416  | Straż gminna (miejska)                            | 7 920 000,00 | 7 993 520,00 | 7 974 232,72     | 99,76%  | 7 920 000,00   | 7 993 520,00     | 7 974 232,72 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 7 250 000,00 | 7 355 100,00 | 7 335 824,70     | 99,74%  | 7 250 000,00   | 7 355 100,00     | 7 335 824,70 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 7 119 800,00 | 7 205 100,00 | 7 185 964,84     | 99,73%  | 7 119 800,00   | 7 205 100,00     | 7 185 964,84 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 6 096 000,00 | 6 115 975,00 | 6 109 200,72     | 99,89%  | 6 096 000,00   | 6 115 975,00     | 6 109 200,72 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 023 800,00 | 1 089 125,00 | 1 076 764,12     | 98,87%  | 1 023 800,00   | 1 089 125,00     | 1 076 764,12 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 130 200,00   | 150 000,00   | 149 859,86       | 99,91%  | 130 200,00     | 150 000,00       | 149 859,86   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 670 000,00   | 638 420,00   | 638 408,02       | 100,00% | 670 000,00     | 638 420,00       | 638 408,02   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 670 000,00   | 638 420,00   | 638 408,02       | 100,00% | 670 000,00     | 638 420,00       | 638 408,02   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 670 000,00   | 638 420,00   | 638 408,02       | 100,00% | 670 000,00     | 638 420,00       | 638 408,02   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                | 0,00         | 7 000,00     | 7 000,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 7 000,00         | 7 000,00  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 0,00         | 7 000,00     | 7 000,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 7 000,00         | 7 000,00  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00         | 7 000,00     | 7 000,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 7 000,00         | 7 000,00  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00         | 7 000,00     | 7 000,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 7 000,00         | 7 000,00  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13         |
| 755   |        | Wymiar sprawiedliwości                            | 924 000,00   | 567 875,00   | 462 000,00       | 81,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 924 000,00     | 567 875,00       | 462 000,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 924 000,00   | 567 875,00   | 462 000,00       | 81,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 924 000,00     | 567 875,00       | 462 000,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 415 800,00   | 207 900,00   | 207 900,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 415 800,00     | 207 900,00       | 207 900,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00         | 14 592,02    | 14 592,02        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 14 592,02        | 14 592,02  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 415 800,00   | 193 307,98   | 193 307,98       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 415 800,00     | 193 307,98       | 193 307,98 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 508 200,00   | 359 975,00   | 254 100,00       | 70,59%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 508 200,00     | 359 975,00       | 254 100,00 |
|       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                          | 924 000,00   | 567 875,00   | 462 000,00       | 81,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 924 000,00     | 567 875,00       | 462 000,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 924 000,00   | 567 875,00   | 462 000,00       | 81,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 924 000,00     | 567 875,00       | 462 000,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 415 800,00   | 207 900,00   | 207 900,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 415 800,00     | 207 900,00       | 207 900,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00         | 14 592,02    | 14 592,02        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 14 592,02        | 14 592,02  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 415 800,00   | 193 307,98   | 193 307,98       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 415 800,00     | 193 307,98       | 193 307,98 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 508 200,00   | 359 975,00   | 254 100,00       | 70,59%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 508 200,00     | 359 975,00       | 254 100,00 |
| 757   |        | Obsługa długu publicznego                         | 8 807 905,86 | 8 142 778,66 | 2 255 814,08     | 27,70%  | 6 162 575,15   | 5 497 447,95     | 1 495 819,46 | 2 645 330,71   | 2 645 330,71     | 759 994,62 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 8 807 905,86 | 8 142 778,66 | 2 255 814,08     | 27,70%  | 6 162 575,15   | 5 497 447,95     | 1 495 819,46 | 2 645 330,71   | 2 645 330,71     | 759 994,62 |
|       |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji             | 1 159 645,23 | 944 518,03   | 0,00             | 0,00%   | 1 002 705,13   | 787 577,93       | 0,00         | 156 940,10     | 156 940,10       | 0,00       |
|       |        | Wydatki na obsługę długu                          | 7 648 260,63 | 7 198 260,63 | 2 255 814,08     | 31,34%  | 5 159 870,02   | 4 709 870,02     | 1 495 819,46 | 2 488 390,61   | 2 488 390,61     | 759 994,62 |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13            |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 7 648 260,63  | 7 198 260,63  | 2 255 814,08     | 31,34%  | 5 159 870,02   | 4 709 870,02     | 1 495 819,46 | 2 488 390,61   | 2 488 390,61     | 759 994,62    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 7 648 260,63  | 7 198 260,63  | 2 255 814,08     | 31,34%  | 5 159 870,02   | 4 709 870,02     | 1 495 819,46 | 2 488 390,61   | 2 488 390,61     | 759 994,62    |
|       |        | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                          | 7 648 260,63  | 7 198 260,63  | 2 255 814,08     | 31,34%  | 5 159 870,02   | 4 709 870,02     | 1 495 819,46 | 2 488 390,61   | 2 488 390,61     | 759 994,62    |
|       | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 1 159 645,23  | 944 518,03    | 0,00             | 0,00%   | 1 002 705,13   | 787 577,93       | 0,00         | 156 940,10     | 156 940,10       | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 1 159 645,23  | 944 518,03    | 0,00             | 0,00%   | 1 002 705,13   | 787 577,93       | 0,00         | 156 940,10     | 156 940,10       | 0,00          |
|       |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                             | 1 159 645,23  | 944 518,03    | 0,00             | 0,00%   | 1 002 705,13   | 787 577,93       | 0,00         | 156 940,10     | 156 940,10       | 0,00          |
| 758   |        | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 17 848 962,00 | 15 180 932,59 | 10 430 374,86    | 68,71%  | 7 583 500,00   | 4 768 306,59     | 17 748,86    | 10 265 462,00  | 10 412 626,00    | 10 412 626,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 17 377 162,00 | 14 709 132,59 | 10 430 374,86    | 70,91%  | 7 111 700,00   | 4 296 506,59     | 17 748,86    | 10 265 462,00  | 10 412 626,00    | 10 412 626,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 7 111 700,00  | 4 296 506,59  | 17 748,86        | 0,41%   | 7 111 700,00   | 4 296 506,59     | 17 748,86    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 7 111 700,00  | 4 296 506,59  | 17 748,86        | 0,41%   | 7 111 700,00   | 4 296 506,59     | 17 748,86    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 10 265 462,00 | 10 412 626,00 | 10 412 626,00    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 10 265 462,00  | 10 412 626,00    | 10 412 626,00 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 471 800,00    | 471 800,00    | 0,00             | 0,00%   | 471 800,00     | 471 800,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                                                  | 471 800,00    | 471 800,00    | 0,00             | 0,00%   | 471 800,00     | 471 800,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                                        | 471 800,00    | 471 800,00    | 0,00             | 0,00%   | 471 800,00     | 471 800,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                           | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                          | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                        | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13            |
|       | 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00          | 147 164,00    | 147 164,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 147 164,00       | 147 164,00    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                          | 0,00          | 147 164,00    | 147 164,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 147 164,00       | 147 164,00    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                               | 0,00          | 147 164,00    | 147 164,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 147 164,00       | 147 164,00    |
|       | 75814  | Różne rozliczenia finansowe                                              | 0,00          | 18 010,25     | 17 748,86        | 98,55%  | 0,00           | 18 010,25        | 17 748,86 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                                          | 0,00          | 18 010,25     | 17 748,86        | 98,55%  | 0,00           | 18 010,25        | 17 748,86 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                            | 0,00          | 18 010,25     | 17 748,86        | 98,55%  | 0,00           | 18 010,25        | 17 748,86 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 0,00          | 18 010,25     | 17 748,86        | 98,55%  | 0,00           | 18 010,25        | 17 748,86 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 7 583 500,00  | 4 750 296,34  | 0,00             | 0,00%   | 7 583 500,00   | 4 750 296,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                                          | 7 111 700,00  | 4 278 496,34  | 0,00             | 0,00%   | 7 111 700,00   | 4 278 496,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                            | 7 111 700,00  | 4 278 496,34  | 0,00             | 0,00%   | 7 111 700,00   | 4 278 496,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 7 111 700,00  | 4 278 496,34  | 0,00             | 0,00%   | 7 111 700,00   | 4 278 496,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                        | 471 800,00    | 471 800,00    | 0,00             | 0,00%   | 471 800,00     | 471 800,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                         | 471 800,00    | 471 800,00    | 0,00             | 0,00%   | 471 800,00     | 471 800,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                               | 471 800,00    | 471 800,00    | 0,00             | 0,00%   | 471 800,00     | 471 800,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | 75832  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 10 265 462,00 | 10 265 462,00 | 10 265 462,00    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 10 265 462,00  | 10 265 462,00    | 10 265 462,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                          | 10 265 462,00 | 10 265 462,00 | 10 265 462,00    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 10 265 462,00  | 10 265 462,00    | 10 265 462,00 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4              | 5              | 6                | 7       | 8              | 9                | 10             | 11             | 12               | 13             |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 10 265 462,00  | 10 265 462,00  | 10 265 462,00    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 10 265 462,00  | 10 265 462,00    | 10 265 462,00  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                     | 385 424 883,15 | 406 513 600,39 | 399 703 097,20   | 98,32%  | 244 322 836,25 | 261 356 489,13   | 259 229 950,75 | 141 102 046,90 | 145 157 111,26   | 140 473 146,45 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 355 473 883,15 | 382 519 888,82 | 377 292 246,13   | 98,63%  | 227 837 836,25 | 243 728 815,81   | 242 685 365,71 | 127 636 046,90 | 138 791 073,01   | 134 606 880,42 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 276 715 761,55 | 287 007 502,03 | 284 902 934,58   | 99,27%  | 172 155 233,04 | 179 228 748,96   | 178 346 609,14 | 104 560 528,51 | 107 778 753,07   | 106 556 325,44 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 222 164 177,00 | 229 695 165,45 | 229 102 565,23   | 99,74%  | 137 014 099,00 | 142 135 776,74   | 142 048 719,62 | 85 150 078,00  | 87 559 388,71    | 87 053 845,61  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 54 551 584,55  | 57 312 336,58  | 55 800 369,35    | 97,36%  | 35 141 134,04  | 37 092 972,22    | 36 297 889,52  | 19 410 450,51  | 20 219 364,36    | 19 502 479,83  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 75 076 184,01  | 87 663 770,61  | 87 584 986,11    | 99,91%  | 53 852 400,00  | 62 852 837,02    | 62 836 860,72  | 21 223 784,01  | 24 810 933,59    | 24 748 125,39  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 1 335 809,00   | 920 832,27     | 889 796,20       | 96,63%  | 1 073 988,00   | 684 704,27       | 656 048,69     | 261 821,00     | 236 128,00       | 233 747,51     |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 2 346 128,59   | 6 927 783,91   | 3 914 529,24     | 56,50%  | 756 215,21     | 962 525,56       | 845 847,16     | 1 589 913,38   | 5 965 258,35     | 3 068 682,08   |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 29 951 000,00  | 23 993 711,57  | 22 410 851,07    | 93,40%  | 16 485 000,00  | 17 627 673,32    | 16 544 585,04  | 13 466 000,00  | 6 366 038,25     | 5 866 266,03   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 29 951 000,00  | 23 993 711,57  | 22 410 851,07    | 93,40%  | 16 485 000,00  | 17 627 673,32    | 16 544 585,04  | 13 466 000,00  | 6 366 038,25     | 5 866 266,03   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 29 951 000,00  | 23 993 711,57  | 22 410 851,07    | 93,40%  | 16 485 000,00  | 17 627 673,32    | 16 544 585,04  | 13 466 000,00  | 6 366 038,25     | 5 866 266,03   |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                        | 126 450 638,16 | 129 760 768,63 | 129 045 986,21   | 99,45%  | 123 514 238,16 | 125 949 938,63   | 125 235 162,35 | 2 936 400,00   | 3 810 830,00     | 3 810 823,86   |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 113 530 638,16 | 117 589 604,65 | 117 168 323,81   | 99,64%  | 110 594 238,16 | 113 778 774,65   | 113 357 499,95 | 2 936 400,00   | 3 810 830,00     | 3 810 823,86   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 92 915 994,78  | 92 913 630,33  | 92 526 655,04    | 99,58%  | 92 915 994,78  | 92 913 630,33    | 92 526 655,04  | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 76 888 105,00  | 76 445 663,14  | 76 425 603,34    | 99,97%  | 76 888 105,00  | 76 445 663,14    | 76 425 603,34  | 0,00           | 0,00             | 0,00           |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13            |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 16 027 889,78 | 16 467 967,19 | 16 101 051,70    | 97,77%  | 16 027 889,78  | 16 467 967,19    | 16 101 051,70 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 19 898 300,00 | 24 264 175,00 | 24 257 979,52    | 99,97%  | 16 961 900,00  | 20 453 345,00    | 20 447 155,66 | 2 936 400,00   | 3 810 830,00     | 3 810 823,86  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 695 654,00    | 362 877,08    | 334 768,66       | 92,25%  | 695 654,00     | 362 877,08       | 334 768,66    | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 20 689,38     | 48 922,24     | 48 920,59        | 100,00% | 20 689,38      | 48 922,24        | 48 920,59     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 12 920 000,00 | 12 171 163,98 | 11 877 662,40    | 97,59%  | 12 920 000,00  | 12 171 163,98    | 11 877 662,40 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 12 920 000,00 | 12 171 163,98 | 11 877 662,40    | 97,59%  | 12 920 000,00  | 12 171 163,98    | 11 877 662,40 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 12 920 000,00 | 12 171 163,98 | 11 877 662,40    | 97,59%  | 12 920 000,00  | 12 171 163,98    | 11 877 662,40 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                              | 10 964 843,15 | 11 423 673,23 | 11 257 386,95    | 98,54%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 10 964 843,15  | 11 423 673,23    | 11 257 386,95 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 10 964 843,15 | 11 354 673,23 | 11 188 392,93    | 98,54%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 10 964 843,15  | 11 354 673,23    | 11 188 392,93 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 10 949 244,15 | 10 956 820,21 | 10 790 557,99    | 98,48%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 10 949 244,15  | 10 956 820,21    | 10 790 557,99 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 9 946 216,00  | 9 831 222,32  | 9 679 722,32     | 98,46%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 9 946 216,00   | 9 831 222,32     | 9 679 722,32  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 1 003 028,15  | 1 125 597,89  | 1 110 835,67     | 98,69%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 1 003 028,15   | 1 125 597,89     | 1 110 835,67  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 0,00          | 383 610,00    | 383 609,76       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 383 610,00       | 383 609,76    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 15 599,00     | 14 243,02     | 14 225,18        | 99,87%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 15 599,00      | 14 243,02        | 14 225,18     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 0,00          | 69 000,00     | 68 994,02        | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 69 000,00        | 68 994,02     |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 0,00          | 69 000,00     | 68 994,02        | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 69 000,00        | 68 994,02 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 0,00          | 69 000,00     | 68 994,02        | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 69 000,00        | 68 994,02 |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                            | 251 700,00    | 370 530,00    | 370 522,36       | 100,00% | 251 700,00     | 370 530,00       | 370 522,36    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 251 700,00    | 370 530,00    | 370 522,36       | 100,00% | 251 700,00     | 370 530,00       | 370 522,36    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 251 700,00    | 370 530,00    | 370 522,36       | 100,00% | 251 700,00     | 370 530,00       | 370 522,36    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 80104  | Przedszkola                                                                                                                              | 72 040 151,94 | 79 066 015,00 | 78 346 105,55    | 99,09%  | 72 040 151,94  | 79 066 015,00    | 78 346 105,55 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 69 775 151,94 | 75 441 469,41 | 75 181 713,02    | 99,66%  | 69 775 151,94  | 75 441 469,41    | 75 181 713,02 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 57 664 909,94 | 61 355 687,40 | 61 154 415,14    | 99,67%  | 57 664 909,94  | 61 355 687,40    | 61 154 415,14 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 43 124 065,00 | 46 084 142,43 | 46 082 361,00    | 100,00% | 43 124 065,00  | 46 084 142,43    | 46 082 361,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 14 540 844,94 | 15 271 544,97 | 15 072 054,14    | 98,69%  | 14 540 844,94  | 15 271 544,97    | 15 072 054,14 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 11 455 800,00 | 13 431 070,00 | 13 431 063,65    | 100,00% | 11 455 800,00  | 13 431 070,00    | 13 431 063,65 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 157 512,00    | 157 782,00    | 157 420,01       | 99,77%  | 157 512,00     | 157 782,00       | 157 420,01    | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 496 930,00    | 496 930,01    | 438 814,22       | 88,31%  | 496 930,00     | 496 930,01       | 438 814,22    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 2 265 000,00  | 3 624 545,59  | 3 164 392,53     | 87,30%  | 2 265 000,00   | 3 624 545,59     | 3 164 392,53  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 2 265 000,00  | 3 624 545,59  | 3 164 392,53     | 87,30%  | 2 265 000,00   | 3 624 545,59     | 3 164 392,53  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 2 265 000,00  | 3 624 545,59  | 3 164 392,53     | 87,30%  | 2 265 000,00   | 3 624 545,59     | 3 164 392,53  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 80105  | Przedszkola specjalne                             | 3 000 000,00  | 6 084 000,00  | 6 083 998,14     | 100,00% | 3 000 000,00   | 6 084 000,00     | 6 083 998,14  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 3 000 000,00  | 6 084 000,00  | 6 083 998,14     | 100,00% | 3 000 000,00   | 6 084 000,00     | 6 083 998,14  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 3 000 000,00  | 6 084 000,00  | 6 083 998,14     | 100,00% | 3 000 000,00   | 6 084 000,00     | 6 083 998,14  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego              | 214 800,00    | 135 910,00    | 135 897,04       | 99,99%  | 214 800,00     | 135 910,00       | 135 897,04    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 214 800,00    | 135 910,00    | 135 897,04       | 99,99%  | 214 800,00     | 135 910,00       | 135 897,04    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 2 650,00      | 2 646,24         | 99,86%  | 0,00           | 2 650,00         | 2 646,24      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 2 650,00      | 2 646,24         | 99,86%  | 0,00           | 2 650,00         | 2 646,24      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 214 800,00    | 133 260,00    | 133 250,80       | 99,99%  | 214 800,00     | 133 260,00       | 133 250,80    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 80110  | Gimnazja                                          | 12 233 086,56 | 11 989 037,93 | 11 989 002,60    | 100,00% | 10 538 516,56  | 10 870 791,71    | 10 870 765,18 | 1 694 570,00   | 1 118 246,22     | 1 118 237,42 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 12 233 086,56 | 11 989 037,93 | 11 989 002,60    | 100,00% | 10 538 516,56  | 10 870 791,71    | 10 870 765,18 | 1 694 570,00   | 1 118 246,22     | 1 118 237,42 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 7 972 265,56  | 10 032 561,57 | 10 032 539,86    | 100,00% | 7 471 286,56   | 9 413 589,35     | 9 413 567,64  | 500 979,00     | 618 972,22       | 618 972,22   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 6 948 562,00  | 8 979 783,64  | 8 979 783,64     | 100,00% | 6 539 387,00   | 8 456 220,37     | 8 456 220,37  | 409 175,00     | 523 563,27       | 523 563,27   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 023 703,56  | 1 052 777,93  | 1 052 756,22     | 100,00% | 931 899,56     | 957 368,98       | 957 347,27    | 91 804,00      | 95 408,95        | 95 408,95    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 4 087 100,00  | 1 863 720,00  | 1 863 706,38     | 100,00% | 2 894 200,00   | 1 364 650,00     | 1 364 645,18  | 1 192 900,00   | 499 070,00       | 499 061,20   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 173 721,00    | 92 756,36     | 92 756,36        | 100,00% | 173 030,00     | 92 552,36        | 92 552,36     | 691,00         | 204,00           | 204,00       |
|       | 80111  | Gimnazja specjalne                                | 1 791 669,00  | 2 149 330,15  | 2 149 330,15     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 1 791 669,00   | 2 149 330,15     | 2 149 330,15 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 791 669,00  | 2 149 330,15  | 2 149 330,15     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 1 791 669,00   | 2 149 330,15     | 2 149 330,15 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 789 033,00  | 2 144 658,17  | 2 144 658,17     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 789 033,00   | 2 144 658,17     | 2 144 658,17  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 681 894,00  | 2 058 866,08  | 2 058 866,08     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 681 894,00   | 2 058 866,08     | 2 058 866,08  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 107 139,00    | 85 792,09     | 85 792,09        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 107 139,00     | 85 792,09        | 85 792,09     |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 2 636,00      | 4 671,98      | 4 671,98         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 636,00       | 4 671,98         | 4 671,98      |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                        | 790 000,00    | 760 000,00    | 739 130,34       | 97,25%  | 790 000,00     | 760 000,00       | 739 130,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 790 000,00    | 760 000,00    | 739 130,34       | 97,25%  | 790 000,00     | 760 000,00       | 739 130,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 790 000,00    | 760 000,00    | 739 130,34       | 97,25%  | 790 000,00     | 760 000,00       | 739 130,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 290 000,00    | 258 000,00    | 254 788,39       | 98,76%  | 290 000,00     | 258 000,00       | 254 788,39 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 000,00    | 502 000,00    | 484 341,95       | 96,48%  | 500 000,00     | 502 000,00       | 484 341,95 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | 80115  | Technika                                          | 45 292 312,92 | 55 945 405,53 | 54 027 578,61    | 96,57%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 45 292 312,92  | 55 945 405,53    | 54 027 578,61 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 45 292 312,92 | 51 101 382,53 | 49 646 467,24    | 97,15%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 45 292 312,92  | 51 101 382,53    | 49 646 467,24 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 40 835 297,15 | 42 814 176,46 | 42 618 520,21    | 99,54%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 40 835 297,15  | 42 814 176,46    | 42 618 520,21 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 34 271 884,00 | 35 413 772,64 | 35 413 758,59    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 34 271 884,00  | 35 413 772,64    | 35 413 758,59 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 563 413,15  | 7 400 403,82  | 7 204 761,62     | 97,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 6 563 413,15   | 7 400 403,82     | 7 204 761,62  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 4 090 000,00  | 5 318 890,00  | 5 318 885,96     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 4 090 000,00   | 5 318 890,00     | 5 318 885,96  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 71 603,00     | 76 277,00     | 75 440,67        | 98,90%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 71 603,00      | 76 277,00        | 75 440,67     |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 295 412,77   | 2 892 039,07 | 1 633 620,40     | 56,49% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 295 412,77     | 2 892 039,07     | 1 633 620,40 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 0,00         | 4 844 023,00 | 4 381 111,37     | 90,44% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 4 844 023,00     | 4 381 111,37 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 0,00         | 4 844 023,00 | 4 381 111,37     | 90,44% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 4 844 023,00     | 4 381 111,37 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 0,00         | 4 844 023,00 | 4 381 111,37     | 90,44% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 4 844 023,00     | 4 381 111,37 |
|       | 80116  | Szkoły policealne                                                                                                                        | 4 062 390,00 | 3 445 079,05 | 3 392 344,97     | 98,47% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 062 390,00   | 3 445 079,05     | 3 392 344,97 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 4 062 390,00 | 3 445 079,05 | 3 392 344,97     | 98,47% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 062 390,00   | 3 445 079,05     | 3 392 344,97 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 175 577,00   | 60 725,05    | 60 704,83        | 99,97% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 175 577,00     | 60 725,05        | 60 704,83    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 141 240,00   | 34 162,34    | 34 144,99        | 99,95% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 141 240,00     | 34 162,34        | 34 144,99    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 34 337,00    | 26 562,71    | 26 559,84        | 99,99% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 34 337,00      | 26 562,71        | 26 559,84    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 3 886 700,00 | 3 384 350,00 | 3 331 640,14     | 98,44% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 886 700,00   | 3 384 350,00     | 3 331 640,14 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 113,00       | 4,00         | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 113,00         | 4,00             | 0,00         |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                           | 7 469 746,00 | 7 243 208,91 | 7 093 561,47     | 97,93% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 7 469 746,00   | 7 243 208,91     | 7 093 561,47 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 7 469 746,00 | 7 243 208,91 | 7 093 561,47     | 97,93% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 7 469 746,00   | 7 243 208,91     | 7 093 561,47 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 7 343 476,00 | 7 091 648,91 | 6 942 040,61     | 97,89% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 7 343 476,00   | 7 091 648,91     | 6 942 040,61 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 6 141 919,00 | 5 922 173,29 | 5 798 578,90     | 97,91% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 6 141 919,00   | 5 922 173,29     | 5 798 578,90 |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13            |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 1 201 557,00  | 1 169 475,62  | 1 143 461,71     | 97,78%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 201 557,00   | 1 169 475,62     | 1 143 461,71  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 110 000,00    | 116 850,00    | 116 845,56       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 110 000,00     | 116 850,00       | 116 845,56    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 16 270,00     | 34 710,00     | 34 675,30        | 99,90%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 16 270,00      | 34 710,00        | 34 675,30     |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                   | 34 002 324,10 | 38 533 027,95 | 38 199 149,90    | 99,13%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 34 002 324,10  | 38 533 027,95    | 38 199 149,90 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 34 002 324,10 | 37 994 707,95 | 37 660 840,26    | 99,12%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 34 002 324,10  | 37 994 707,95    | 37 660 840,26 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 25 858 437,60 | 27 836 146,46 | 27 708 963,89    | 99,54%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 25 858 437,60  | 27 836 146,46    | 27 708 963,89 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 21 278 106,00 | 22 627 871,99 | 22 603 072,24    | 99,89%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 278 106,00  | 22 627 871,99    | 22 603 072,24 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 4 580 331,60  | 5 208 274,47  | 5 105 891,65     | 98,03%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 580 331,60   | 5 208 274,47     | 5 105 891,65  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 8 032 700,00  | 9 738 570,00  | 9 738 053,09     | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 8 032 700,00   | 9 738 570,00     | 9 738 053,09  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 91 282,00     | 51 239,00     | 51 033,85        | 99,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 91 282,00      | 51 239,00        | 51 033,85     |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 19 904,50     | 368 752,49    | 162 789,43       | 44,15%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 19 904,50      | 368 752,49       | 162 789,43    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 0,00          | 538 320,00    | 538 309,64       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 538 320,00       | 538 309,64    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 0,00          | 538 320,00    | 538 309,64       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 538 320,00       | 538 309,64    |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 0,00          | 538 320,00    | 538 309,64       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 538 320,00       | 538 309,64    |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                                                                          | 13 929 372,00 | 1 662 904,97  | 1 662 904,97     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 929 372,00  | 1 662 904,97     | 1 662 904,97  |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 1 768 372,00  | 1 662 904,97  | 1 662 904,97     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 768 372,00   | 1 662 904,97     | 1 662 904,97  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                         | Plan ogółem   |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                        | uchwalony     | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                      | 4             | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 1 766 227,00  | 1 661 313,97 | 1 661 313,97     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 766 227,00   | 1 661 313,97     | 1 661 313,97 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 976 500,00    | 1 356 000,83 | 1 356 000,83     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 976 500,00     | 1 356 000,83     | 1 356 000,83 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 789 727,00    | 305 313,14   | 305 313,14       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 789 727,00     | 305 313,14       | 305 313,14   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 2 145,00      | 1 591,00     | 1 591,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 2 145,00       | 1 591,00         | 1 591,00     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 12 161 000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 12 161 000,00  | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                       | 12 161 000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 12 161 000,00  | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                             | 12 161 000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 12 161 000,00  | 0,00             | 0,00         |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                              | 4 487 230,00  | 4 227 817,49 | 4 221 015,75     | 99,84%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 487 230,00   | 4 227 817,49     | 4 221 015,75 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                        | 4 487 230,00  | 4 227 817,49 | 4 221 015,75     | 99,84%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 487 230,00   | 4 227 817,49     | 4 221 015,75 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 4 481 951,00  | 4 223 248,49 | 4 216 449,89     | 99,84%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 481 951,00   | 4 223 248,49     | 4 216 449,89 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 3 970 502,00  | 3 759 066,79 | 3 759 066,79     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 970 502,00   | 3 759 066,79     | 3 759 066,79 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 511 449,00    | 464 181,70   | 457 383,10       | 98,54%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 511 449,00     | 464 181,70       | 457 383,10   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 5 279,00      | 4 569,00     | 4 565,86         | 99,93%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 5 279,00       | 4 569,00         | 4 565,86     |
|       | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego | 7 155 005,00  | 6 924 613,22 | 6 737 289,55     | 97,29%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 7 155 005,00   | 6 924 613,22     | 6 737 289,55 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                        | 7 155 005,00  | 6 706 879,22 | 6 527 031,66     | 97,32%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 7 155 005,00   | 6 706 879,22     | 6 527 031,66 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                      | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                   | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                       | 7 131 729,00 | 6 686 203,22 | 6 507 506,95     | 97,33% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 7 131 729,00   | 6 686 203,22     | 6 507 506,95 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 4 639 098,00 | 4 484 509,73 | 4 398 744,73     | 98,09% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 4 639 098,00   | 4 484 509,73     | 4 398 744,73 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 492 631,00 | 2 201 693,49 | 2 108 762,22     | 95,78% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 492 631,00   | 2 201 693,49     | 2 108 762,22 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 23 276,00    | 20 676,00    | 19 524,71        | 94,43% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 23 276,00      | 20 676,00        | 19 524,71    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                   | 0,00         | 217 734,00   | 210 257,89       | 96,57% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 217 734,00       | 210 257,89   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)    | 0,00         | 217 734,00   | 210 257,89       | 96,57% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 217 734,00       | 210 257,89   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)          | 0,00         | 217 734,00   | 210 257,89       | 96,57% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 217 734,00       | 210 257,89   |
|       | 80142  | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 144 047,00   | 228 691,09   | 227 095,71       | 99,30% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 144 047,00     | 228 691,09       | 227 095,71   |
|       |        | Wydatki bieżące                                     | 144 047,00   | 228 691,09   | 227 095,71       | 99,30% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 144 047,00     | 228 691,09       | 227 095,71   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                       | 143 047,00   | 228 691,09   | 227 095,71       | 99,30% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 143 047,00     | 228 691,09       | 227 095,71   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 133 500,00   | 213 381,83   | 211 801,83       | 99,26% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 133 500,00     | 213 381,83       | 211 801,83   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 9 547,00     | 15 309,26    | 15 293,88        | 99,90% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 9 547,00       | 15 309,26        | 15 293,88    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 000,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 000,00       | 0,00             | 0,00         |
|       | 80146  | Doształcanie i doskonalenie nauczycieli             | 1 203 390,00 | 1 484 750,00 | 1 044 872,39     | 70,37% | 706 600,00     | 883 106,74       | 698 339,21 | 496 790,00     | 601 643,26       | 346 533,18   |
|       |        | Wydatki bieżące                                     | 1 203 390,00 | 1 484 750,00 | 1 044 872,39     | 70,37% | 706 600,00     | 883 106,74       | 698 339,21 | 496 790,00     | 601 643,26       | 346 533,18   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 203 390,00 | 1 484 750,00 | 1 044 872,39     | 70,37% | 706 600,00     | 883 106,74       | 698 339,21 | 496 790,00     | 601 643,26       | 346 533,18   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                                                                                               | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                              | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 0,00          | 281 360,00    | 278 074,01       | 98,83%  | 0,00           | 176 506,74       | 173 744,97    | 0,00           | 104 853,26       | 104 329,04 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 1 203 390,00  | 1 203 390,00  | 766 798,38       | 63,72%  | 706 600,00     | 706 600,00       | 524 594,24    | 496 790,00     | 496 790,00       | 242 204,14 |
|       | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 619 726,90 | 11 902 771,24 | 11 902 426,20    | 100,00% | 13 619 726,90  | 11 902 771,24    | 11 902 426,20 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 13 619 726,90 | 11 867 771,24 | 11 867 627,63    | 100,00% | 13 619 726,90  | 11 867 771,24    | 11 867 627,63 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 3 155 474,90  | 3 481 349,24  | 3 481 273,99     | 100,00% | 3 155 474,90   | 3 481 349,24     | 3 481 273,99  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 2 976 700,00  | 3 289 607,05  | 3 289 567,12     | 100,00% | 2 976 700,00   | 3 289 607,05     | 3 289 567,12  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 178 774,90    | 191 742,19    | 191 706,87       | 99,98%  | 178 774,90     | 191 742,19       | 191 706,87    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 10 456 500,00 | 8 378 540,00  | 8 378 526,86     | 100,00% | 10 456 500,00  | 8 378 540,00     | 8 378 526,86  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 7 752,00      | 7 882,00      | 7 826,78         | 99,30%  | 7 752,00       | 7 882,00         | 7 826,78      | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 35 000,00     | 34 798,57        | 99,42%  | 0,00           | 35 000,00        | 34 798,57     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                                                                                             | 0,00          | 35 000,00     | 34 798,57        | 99,42%  | 0,00           | 35 000,00        | 34 798,57     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                                                                                   | 0,00          | 35 000,00     | 34 798,57        | 99,42%  | 0,00           | 35 000,00        | 34 798,57     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                     | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                                                    | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                  | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13         |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 15 394 189,01 | 19 467 759,43 | 19 408 488,05    | 99,70%  | 15 384 105,00  | 19 467 755,42    | 19 408 488,05 | 10 084,01      | 4,01             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 15 394 189,01 | 19 467 759,43 | 19 408 488,05    | 99,70%  | 15 384 105,00  | 19 467 755,42    | 19 408 488,05 | 10 084,01      | 4,01             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 7 050 024,00  | 7 250 673,56  | 7 191 542,83     | 99,18%  | 7 050 024,00   | 7 250 673,56     | 7 191 542,83  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                        | 6 728 993,00  | 6 929 058,32  | 6 870 001,95     | 99,15%  | 6 728 993,00   | 6 929 058,32     | 6 870 001,95  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                  | 321 031,00    | 321 615,24    | 321 540,88       | 99,98%  | 321 031,00     | 321 615,24       | 321 540,88    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                         | 8 335 384,01  | 12 180 904,01 | 12 180 893,31    | 100,00% | 8 325 300,00   | 12 180 900,00    | 12 180 893,31 | 10 084,01      | 4,01             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 8 781,00      | 36 181,86     | 36 051,91        | 99,64%  | 8 781,00       | 36 181,86        | 36 051,91     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                      | 686 154,00    | 533 300,24    | 501 334,89       | 94,01%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 686 154,00     | 533 300,24       | 501 334,89 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 686 154,00    | 533 300,24    | 501 334,89       | 94,01%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 686 154,00     | 533 300,24       | 501 334,89 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 611 707,00    | 269 013,24    | 237 054,28       | 88,12%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 611 707,00     | 269 013,24       | 237 054,28 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                        | 522 125,00    | 201 916,77    | 169 957,81       | 84,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 522 125,00     | 201 916,77       | 169 957,81 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                  | 89 582,00     | 67 096,47     | 67 096,47        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 89 582,00      | 67 096,47        | 67 096,47  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                         | 73 700,00     | 264 170,00    | 264 166,65       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 73 700,00      | 264 170,00       | 264 166,65 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 747,00        | 117,00        | 113,96           | 97,40%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 747,00         | 117,00           | 113,96     |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       | 80152  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 213 577,00 | 2 516 883,92 | 2 461 189,82     | 97,79% | 671 899,00     | 557 865,85       | 557 858,61   | 1 541 678,00   | 1 959 018,07     | 1 903 331,21 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 213 577,00 | 2 516 883,92 | 2 461 189,82     | 97,79% | 671 899,00     | 557 865,85       | 557 858,61   | 1 541 678,00   | 1 959 018,07     | 1 903 331,21 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 147 638,00 | 1 228 018,95 | 1 178 493,93     | 95,97% | 498 440,00     | 509 236,88       | 509 236,88   | 649 198,00     | 718 782,07       | 669 257,05   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 090 788,00 | 1 182 053,89 | 1 132 946,68     | 95,85% | 461 099,00     | 483 641,62       | 483 641,62   | 629 689,00     | 698 412,27       | 649 305,06   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 850,00    | 45 965,06    | 45 547,25        | 99,09% | 37 341,00      | 25 595,26        | 25 595,26    | 19 509,00      | 20 369,80        | 19 951,99    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 063 500,00 | 1 287 010,00 | 1 280 965,92     | 99,53% | 172 200,00     | 47 900,00        | 47 892,76    | 891 300,00     | 1 239 110,00     | 1 233 073,16 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 439,00     | 1 854,97     | 1 729,97         | 93,26% | 1 259,00       | 728,97           | 728,97       | 1 180,00       | 1 126,00         | 1 001,00     |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 1 269 818,84 | 1 223 938,84     | 96,39% | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 269 818,84 | 1 223 938,84     | 96,39% | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51    |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00         | 923 829,07   | 889 858,66       | 96,32%  | 0,00           | 872 062,60       | 843 167,33   | 0,00           | 51 766,47        | 46 691,33    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 0,00         | 10 572,37    | 10 513,05        | 99,44%  | 0,00           | 9 847,07         | 9 787,75     | 0,00           | 725,30           | 725,30       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 0,00         | 913 256,70   | 879 345,61       | 96,29%  | 0,00           | 862 215,53       | 833 379,58   | 0,00           | 51 041,17        | 45 966,03    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 0,00         | 345 989,77   | 334 080,18       | 96,56%  | 0,00           | 308 642,02       | 300 246,00   | 0,00           | 37 347,75        | 33 834,18    |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                    | 8 028 530,41 | 9 388 303,57 | 7 482 546,74     | 79,70%  | 3 591 098,69   | 4 127 099,92     | 3 737 844,39 | 4 437 431,72   | 5 261 203,65     | 3 744 702,35 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 5 423 530,41 | 6 894 378,57 | 5 347 222,09     | 77,56%  | 2 291 098,69   | 2 330 136,17     | 2 270 112,85 | 3 132 431,72   | 4 564 242,40     | 3 077 109,24 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 3 730 338,47 | 3 601 706,64 | 3 546 639,66     | 98,47%  | 1 902 502,86   | 1 786 762,86     | 1 786 634,50 | 1 827 835,61   | 1 814 943,78     | 1 760 005,16 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 413 980,00   | 331 980,00   | 295 210,94       | 88,92%  | 5 750,00       | 3 090,00         | 3 003,11     | 408 230,00     | 328 890,00       | 292 207,83   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 3 316 358,47 | 3 269 726,64 | 3 251 428,72     | 99,44%  | 1 896 752,86   | 1 783 672,86     | 1 783 631,39 | 1 419 605,61   | 1 486 053,78     | 1 467 797,33 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 120 000,00   | 118 131,83   | 116 797,83       | 98,87%  | 120 000,00     | 100 000,00       | 98 666,00    | 0,00           | 18 131,83        | 18 131,83    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 60 000,00    | 53 400,00    | 53 400,00        | 100,00% | 30 000,00      | 26 700,00        | 26 700,00    | 30 000,00      | 26 700,00        | 26 700,00    |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 1 513 191,94 | 3 121 140,10 | 1 630 384,60     | 52,24%  | 238 595,83     | 416 673,31       | 358 112,35   | 1 274 596,11   | 2 704 466,79     | 1 272 272,25 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 2 605 000,00 | 2 493 925,00 | 2 135 324,65     | 85,62%  | 1 300 000,00   | 1 796 963,75     | 1 467 731,54 | 1 305 000,00   | 696 961,25       | 667 593,11   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 2 605 000,00 | 2 493 925,00 | 2 135 324,65     | 85,62%  | 1 300 000,00   | 1 796 963,75     | 1 467 731,54 | 1 305 000,00   | 696 961,25       | 667 593,11   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 2 605 000,00 | 2 493 925,00 | 2 135 324,65     | 85,62%  | 1 300 000,00   | 1 796 963,75     | 1 467 731,54 | 1 305 000,00   | 696 961,25       | 667 593,11   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13            |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 77 152 969,43 | 38 237 492,98 | 33 853 493,55    | 88,53% | 7 159 961,00   | 7 923 868,65     | 7 749 389,52 | 69 993 008,43  | 30 313 624,33    | 26 104 104,03 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 10 634 043,00 | 10 517 419,98 | 10 286 363,98    | 97,80% | 7 159 961,00   | 7 843 868,65     | 7 669 397,75 | 3 474 082,00   | 2 673 551,33     | 2 616 966,23  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 9 461 543,00  | 9 372 380,48  | 9 165 784,87     | 97,80% | 5 987 461,00   | 6 701 182,09     | 6 550 417,64 | 3 474 082,00   | 2 671 198,39     | 2 615 367,23  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 3 846 347,00  | 4 212 018,08  | 4 162 440,92     | 98,82% | 3 842 147,00   | 4 207 818,08     | 4 159 200,92 | 4 200,00       | 4 200,00         | 3 240,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 5 615 196,00  | 5 160 362,40  | 5 003 343,95     | 96,96% | 2 145 314,00   | 2 493 364,01     | 2 391 216,72 | 3 469 882,00   | 2 666 998,39     | 2 612 127,23  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 1 167 000,00  | 1 138 000,00  | 1 114 300,00     | 97,92% | 1 167 000,00   | 1 138 000,00     | 1 114 300,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 5 500,00      | 4 686,56      | 4 680,11         | 99,86% | 5 500,00       | 4 686,56         | 4 680,11     | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta   | 0,00          | 2 352,94      | 1 599,00         | 67,96% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 2 352,94         | 1 599,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 66 518 926,43 | 27 720 073,00 | 23 567 129,57    | 85,02% | 0,00           | 80 000,00        | 79 991,77    | 66 518 926,43  | 27 640 073,00    | 23 487 137,80 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 66 518 926,43 | 27 720 073,00 | 23 567 129,57    | 85,02% | 0,00           | 80 000,00        | 79 991,77    | 66 518 926,43  | 27 640 073,00    | 23 487 137,80 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 15 250 000,00 | 17 906 000,00 | 15 307 676,32    | 85,49% | 0,00           | 80 000,00        | 79 991,77    | 15 250 000,00  | 17 826 000,00    | 15 227 684,55 |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 51 268 926,43 | 9 814 073,00  | 8 259 453,25     | 84,16% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 51 268 926,43  | 9 814 073,00     | 8 259 453,25  |
|       | 85111  | Szpital ogólny                                                                                                                             | 66 718 926,43 | 27 787 465,94 | 23 633 015,51    | 85,05% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 66 718 926,43  | 27 787 465,94    | 23 633 015,51 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 200 000,00    | 147 392,94    | 145 877,71       | 98,97% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 200 000,00     | 147 392,94       | 145 877,71    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 200 000,00    | 145 040,00    | 144 278,71       | 99,48% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 200 000,00     | 145 040,00       | 144 278,71    |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13            |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 200 000,00    | 145 040,00    | 144 278,71       | 99,48% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 200 000,00     | 145 040,00       | 144 278,71    |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta   | 0,00          | 2 352,94      | 1 599,00         | 67,96% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 2 352,94         | 1 599,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 66 518 926,43 | 27 640 073,00 | 23 487 137,80    | 84,97% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 66 518 926,43  | 27 640 073,00    | 23 487 137,80 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 66 518 926,43 | 27 640 073,00 | 23 487 137,80    | 84,97% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 66 518 926,43  | 27 640 073,00    | 23 487 137,80 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 15 250 000,00 | 17 826 000,00 | 15 227 684,55    | 85,42% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 15 250 000,00  | 17 826 000,00    | 15 227 684,55 |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 51 268 926,43 | 9 814 073,00  | 8 259 453,25     | 84,16% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 51 268 926,43  | 9 814 073,00     | 8 259 453,25  |
|       | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                    | 154 800,00    | 154 800,00    | 130 174,80       | 84,09% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 154 800,00     | 154 800,00       | 130 174,80    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 154 800,00    | 154 800,00    | 130 174,80       | 84,09% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 154 800,00     | 154 800,00       | 130 174,80    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 154 800,00    | 154 800,00    | 130 174,80       | 84,09% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 154 800,00     | 154 800,00       | 130 174,80    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 154 800,00    | 154 800,00    | 130 174,80       | 84,09% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 154 800,00     | 154 800,00       | 130 174,80    |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 221 000,00    | 261 000,00    | 260 817,39       | 99,93% | 221 000,00     | 261 000,00       | 260 817,39 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 221 000,00    | 261 000,00    | 260 817,39       | 99,93% | 221 000,00     | 261 000,00       | 260 817,39 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 141 000,00    | 141 000,00    | 140 817,39       | 99,87% | 141 000,00     | 141 000,00       | 140 817,39 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 18 000,00     | 12 531,38     | 12 469,23        | 99,50% | 18 000,00      | 12 531,38        | 12 469,23  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                 | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                              | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 123 000,00   | 128 468,62   | 128 348,16       | 99,91%  | 123 000,00     | 128 468,62       | 128 348,16   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 80 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00       | 100,00% | 80 000,00      | 120 000,00       | 120 000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                 | 4 179 000,00 | 4 559 761,68 | 4 469 094,89     | 98,01%  | 4 179 000,00   | 4 559 761,68     | 4 469 094,89 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                | 4 179 000,00 | 4 559 761,68 | 4 469 094,89     | 98,01%  | 4 179 000,00   | 4 559 761,68     | 4 469 094,89 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 3 283 000,00 | 3 638 997,68 | 3 570 431,84     | 98,12%  | 3 283 000,00   | 3 638 997,68     | 3 570 431,84 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 2 222 136,00 | 2 336 360,35 | 2 287 921,77     | 97,93%  | 2 222 136,00   | 2 336 360,35     | 2 287 921,77 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 1 060 864,00 | 1 302 637,33 | 1 282 510,07     | 98,45%  | 1 060 864,00   | 1 302 637,33     | 1 282 510,07 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 895 000,00   | 920 000,00   | 897 900,00       | 97,60%  | 895 000,00     | 920 000,00       | 897 900,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 1 000,00     | 764,00       | 763,05           | 99,88%  | 1 000,00       | 764,00           | 763,05       | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       | 85158  | Izby wytrzeźwień                                                                                               | 2 336 461,00 | 2 473 496,10 | 2 467 880,19     | 99,77%  | 2 336 461,00   | 2 473 496,10     | 2 467 880,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                | 2 336 461,00 | 2 473 496,10 | 2 467 880,19     | 99,77%  | 2 336 461,00   | 2 473 496,10     | 2 467 880,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 2 331 961,00  | 2 469 573,54  | 2 463 963,13     | 99,77%  | 2 331 961,00   | 2 469 573,54     | 2 463 963,13  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 580 311,00  | 1 808 015,48  | 1 807 939,48     | 100,00% | 1 580 311,00   | 1 808 015,48     | 1 807 939,48  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 751 650,00    | 661 558,06    | 656 023,65       | 99,16%  | 751 650,00     | 661 558,06       | 656 023,65    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 4 500,00      | 3 922,56      | 3 917,06         | 99,86%  | 4 500,00       | 3 922,56         | 3 917,06      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | 85195  | Pozostała działalność                             | 529 300,00    | 701 926,77    | 593 859,08       | 84,60%  | 423 500,00     | 629 610,87       | 551 597,05    | 105 800,00     | 72 315,90        | 42 262,03     |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 529 300,00    | 621 926,77    | 513 867,31       | 82,63%  | 423 500,00     | 549 610,87       | 471 605,28    | 105 800,00     | 72 315,90        | 42 262,03     |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 337 300,00    | 523 926,77    | 417 467,31       | 79,68%  | 231 500,00     | 451 610,87       | 375 205,28    | 105 800,00     | 72 315,90        | 42 262,03     |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 25 900,00     | 55 110,87     | 54 110,44        | 98,18%  | 21 700,00      | 50 910,87        | 50 870,44     | 4 200,00       | 4 200,00         | 3 240,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 311 400,00    | 468 815,90    | 363 356,87       | 77,51%  | 209 800,00     | 400 700,00       | 324 334,84    | 101 600,00     | 68 115,90        | 39 022,03     |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 192 000,00    | 98 000,00     | 96 400,00        | 98,37%  | 192 000,00     | 98 000,00        | 96 400,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 80 000,00     | 79 991,77        | 99,99%  | 0,00           | 80 000,00        | 79 991,77     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 80 000,00     | 79 991,77        | 99,99%  | 0,00           | 80 000,00        | 79 991,77     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 80 000,00     | 79 991,77        | 99,99%  | 0,00           | 80 000,00        | 79 991,77     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                   | 59 668 245,75 | 62 619 650,61 | 60 666 209,72    | 96,88%  | 41 363 918,35  | 43 525 656,38    | 41 768 502,42 | 18 304 327,40  | 19 093 994,23    | 18 897 707,30 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 57 958 745,75 | 60 485 763,61 | 58 903 655,06    | 97,38%  | 40 024 418,35  | 41 660 636,38    | 40 174 098,68 | 17 934 327,40  | 18 825 127,23    | 18 729 556,38 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 46 244 696,40 | 48 188 416,44 | 47 219 344,53    | 97,99%  | 28 419 869,00  | 29 441 963,71    | 28 567 457,96 | 17 824 827,40  | 18 746 452,73    | 18 651 886,57 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 31 873 955,00 | 32 351 917,98 | 31 951 371,32    | 98,76%  | 21 995 242,00  | 22 270 613,05    | 21 889 263,90 | 9 878 713,00   | 10 081 304,93    | 10 062 107,42 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13            |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 14 370 741,40 | 15 836 498,46 | 15 267 973,21    | 96,41%  | 6 424 627,00   | 7 171 350,66     | 6 678 194,06 | 7 946 114,40   | 8 665 147,80     | 8 589 779,15  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 1 079 800,00  | 1 100 599,04  | 1 061 294,39     | 96,43%  | 989 800,00     | 1 045 867,04     | 1 007 566,88 | 90 000,00      | 54 732,00        | 53 727,51     |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 8 251 396,00  | 8 938 193,50  | 8 792 722,32     | 98,37%  | 8 231 896,00   | 8 914 251,00     | 8 768 780,02 | 19 500,00      | 23 942,50        | 23 942,30     |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 2 382 853,35  | 2 258 554,63  | 1 830 293,82     | 81,04%  | 2 382 853,35   | 2 258 554,63     | 1 830 293,82 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 1 709 500,00  | 2 133 887,00  | 1 762 554,66     | 82,60%  | 1 339 500,00   | 1 865 020,00     | 1 594 403,74 | 370 000,00     | 268 867,00       | 168 150,92    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 1 709 500,00  | 2 133 887,00  | 1 762 554,66     | 82,60%  | 1 339 500,00   | 1 865 020,00     | 1 594 403,74 | 370 000,00     | 268 867,00       | 168 150,92    |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 1 709 500,00  | 2 133 887,00  | 1 762 554,66     | 82,60%  | 1 339 500,00   | 1 865 020,00     | 1 594 403,74 | 370 000,00     | 268 867,00       | 168 150,92    |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                   | 17 373 256,00 | 18 047 267,23 | 17 869 733,95    | 99,02%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 17 373 256,00  | 18 047 267,23    | 17 869 733,95 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 17 003 256,00 | 17 831 400,23 | 17 754 575,12    | 99,57%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 17 003 256,00  | 17 831 400,23    | 17 754 575,12 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 16 983 756,00 | 17 807 457,73 | 17 730 632,82    | 99,57%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 16 983 756,00  | 17 807 457,73    | 17 730 632,82 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 9 153 648,00  | 9 294 827,93  | 9 290 483,00     | 99,95%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 9 153 648,00   | 9 294 827,93     | 9 290 483,00  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 7 830 108,00  | 8 512 629,80  | 8 440 149,82     | 99,15%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 7 830 108,00   | 8 512 629,80     | 8 440 149,82  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 19 500,00     | 23 942,50     | 23 942,30        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 19 500,00      | 23 942,50        | 23 942,30     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 370 000,00    | 215 867,00    | 115 158,83       | 53,35%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 370 000,00     | 215 867,00       | 115 158,83    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 370 000,00    | 215 867,00    | 115 158,83       | 53,35%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 370 000,00     | 215 867,00       | 115 158,83    |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                          | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                         | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                       | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)              | 370 000,00   | 215 867,00   | 115 158,83       | 53,35% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 370 000,00     | 215 867,00       | 115 158,83 |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                        | 5 981 370,00 | 5 703 703,25 | 5 509 941,62     | 96,60% | 5 891 370,00   | 5 648 971,25     | 5 456 214,11 | 90 000,00      | 54 732,00        | 53 727,51  |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 5 913 870,00 | 5 428 683,25 | 5 245 168,19     | 96,62% | 5 823 870,00   | 5 373 951,25     | 5 191 440,68 | 90 000,00      | 54 732,00        | 53 727,51  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                           | 5 810 920,00 | 5 358 534,21 | 5 177 161,50     | 96,62% | 5 810 920,00   | 5 358 534,21     | 5 177 161,50 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 099 571,00 | 3 556 999,05 | 3 501 073,10     | 98,43% | 4 099 571,00   | 3 556 999,05     | 3 501 073,10 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 711 349,00 | 1 801 535,16 | 1 676 088,40     | 93,04% | 1 711 349,00   | 1 801 535,16     | 1 676 088,40 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                              | 90 000,00    | 54 799,04    | 53 794,55        | 98,17% | 0,00           | 67,04            | 67,04        | 90 000,00      | 54 732,00        | 53 727,51  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 12 950,00    | 15 350,00    | 14 212,14        | 92,59% | 12 950,00      | 15 350,00        | 14 212,14    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                       | 67 500,00    | 275 020,00   | 264 773,43       | 96,27% | 67 500,00      | 275 020,00       | 264 773,43   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)        | 67 500,00    | 275 020,00   | 264 773,43       | 96,27% | 67 500,00      | 275 020,00       | 264 773,43   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)              | 67 500,00    | 275 020,00   | 264 773,43       | 96,27% | 67 500,00      | 275 020,00       | 264 773,43   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 59 422,00    | 59 422,00    | 44 939,80        | 75,63% | 35 880,00      | 35 880,00        | 32 332,75    | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05  |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 59 422,00    | 59 422,00    | 44 939,80        | 75,63% | 35 880,00      | 35 880,00        | 32 332,75    | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                           | 59 422,00    | 59 422,00    | 44 939,80        | 75,63% | 35 880,00      | 35 880,00        | 32 332,75    | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 58 922,00    | 53 922,00    | 41 439,80        | 76,85% | 35 380,00      | 30 380,00        | 28 832,75    | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 500,00       | 5 500,00     | 3 500,00         | 63,64% | 500,00         | 5 500,00         | 3 500,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                                                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                                                                                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 159 717,00   | 160 877,00   | 159 909,17       | 99,40% | 159 717,00     | 160 877,00       | 159 909,17   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 159 717,00   | 160 877,00   | 159 909,17       | 99,40% | 159 717,00     | 160 877,00       | 159 909,17   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 159 017,00   | 160 177,00   | 159 417,86       | 99,53% | 159 017,00     | 160 177,00       | 159 417,86   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 159 017,00   | 160 177,00   | 159 417,86       | 99,53% | 159 017,00     | 160 177,00       | 159 417,86   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 700,00       | 700,00       | 491,31           | 70,19% | 700,00         | 700,00           | 491,31       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 073 781,00 | 1 228 781,00 | 1 174 858,49     | 95,61% | 1 073 781,00   | 1 228 781,00     | 1 174 858,49 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 1 073 781,00 | 1 228 781,00 | 1 174 858,49     | 95,61% | 1 073 781,00   | 1 228 781,00     | 1 174 858,49 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 500,00     | 0,00             | 0,00%  | 2 000,00       | 2 500,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00             | 0,00%  | 2 000,00       | 2 000,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 0,00         | 500,00       | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 500,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 3 600,00     | 55 100,00    | 51 365,43        | 93,22% | 3 600,00       | 55 100,00        | 51 365,43    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 068 181,00 | 1 171 181,00 | 1 123 493,06     | 95,93% | 1 068 181,00   | 1 171 181,00     | 1 123 493,06 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 3 900 000,00 | 3 808 728,99 | 3 807 899,42     | 99,98% | 3 900 000,00   | 3 808 728,99     | 3 807 899,42 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 3 900 000,00 | 3 808 728,99 | 3 807 899,42     | 99,98% | 3 900 000,00   | 3 808 728,99     | 3 807 899,42 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 2 179,99      | 2 179,99         | 100,00% | 0,00           | 2 179,99         | 2 179,99      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 2 179,99      | 2 179,99         | 100,00% | 0,00           | 2 179,99         | 2 179,99      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 0,00          | 500,00        | 226,87           | 45,37%  | 0,00           | 500,00           | 226,87        | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3 900 000,00  | 3 806 049,00  | 3 805 492,56     | 99,99%  | 3 900 000,00   | 3 806 049,00     | 3 805 492,56  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85216  | Zasiłki stałe                                     | 1 228 415,00  | 1 938 415,00  | 1 909 258,83     | 98,50%  | 1 228 415,00   | 1 938 415,00     | 1 909 258,83  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 228 415,00  | 1 938 415,00  | 1 909 258,83     | 98,50%  | 1 228 415,00   | 1 938 415,00     | 1 909 258,83  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 21 000,00     | 21 000,00     | 13 559,17        | 64,57%  | 21 000,00      | 21 000,00        | 13 559,17     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 207 415,00  | 1 917 415,00  | 1 895 699,66     | 98,87%  | 1 207 415,00   | 1 917 415,00     | 1 895 699,66  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                         | 18 528 131,00 | 19 061 359,00 | 18 691 687,59    | 98,06%  | 18 528 131,00  | 18 980 778,00    | 18 611 106,59 | 0,00           | 80 581,00        | 80 581,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 18 121 131,00 | 18 636 359,00 | 18 295 510,34    | 98,17%  | 18 121 131,00  | 18 555 778,00    | 18 214 929,34 | 0,00           | 80 581,00        | 80 581,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 17 941 131,00 | 18 373 591,00 | 18 072 144,85    | 98,36%  | 17 941 131,00  | 18 293 010,00    | 17 991 563,85 | 0,00           | 80 581,00        | 80 581,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 15 410 328,00 | 15 608 962,00 | 15 456 214,84    | 99,02%  | 15 410 328,00  | 15 558 381,00    | 15 405 633,84 | 0,00           | 50 581,00        | 50 581,00 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 530 803,00  | 2 764 629,00  | 2 615 930,01     | 94,62%  | 2 530 803,00   | 2 734 629,00     | 2 585 930,01  | 0,00           | 30 000,00        | 30 000,00 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 180 000,00    | 262 768,00    | 223 365,49       | 85,00%  | 180 000,00     | 262 768,00       | 223 365,49    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 407 000,00    | 425 000,00    | 396 177,25       | 93,22%  | 407 000,00     | 425 000,00       | 396 177,25    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 407 000,00    | 425 000,00    | 396 177,25       | 93,22%  | 407 000,00     | 425 000,00       | 396 177,25    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 407 000,00    | 425 000,00    | 396 177,25       | 93,22%  | 407 000,00     | 425 000,00       | 396 177,25    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                 | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                              | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13         |
|       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 759 887,40 | 1 890 713,51 | 1 790 692,48     | 94,71% | 942 358,00     | 1 002 841,51     | 909 634,69   | 817 529,40     | 887 872,00       | 881 057,79 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                | 1 759 887,40 | 1 837 713,51 | 1 737 700,39     | 94,56% | 942 358,00     | 1 002 841,51     | 909 634,69   | 817 529,40     | 834 872,00       | 828 065,70 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 1 757 087,40 | 1 832 613,51 | 1 732 943,56     | 94,56% | 939 558,00     | 997 741,51       | 904 877,86   | 817 529,40     | 834 872,00       | 828 065,70 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 1 363 213,00 | 1 400 544,00 | 1 350 519,41     | 96,43% | 661 690,00     | 688 190,00       | 642 083,04   | 701 523,00     | 712 354,00       | 708 436,37 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 393 874,40   | 432 069,51   | 382 424,15       | 88,51% | 277 868,00     | 309 551,51       | 262 794,82   | 116 006,40     | 122 518,00       | 119 629,33 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 2 800,00     | 5 100,00     | 4 756,83         | 93,27% | 2 800,00       | 5 100,00         | 4 756,83     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                              | 0,00         | 53 000,00    | 52 992,09        | 99,99% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 53 000,00        | 52 992,09  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                               | 0,00         | 53 000,00    | 52 992,09        | 99,99% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 53 000,00        | 52 992,09  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                     | 0,00         | 53 000,00    | 52 992,09        | 99,99% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 53 000,00        | 52 992,09  |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 986 301,00   | 1 264 504,00 | 1 231 200,99     | 97,37% | 986 301,00     | 1 264 504,00     | 1 231 200,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                | 986 301,00   | 1 264 504,00 | 1 231 200,99     | 97,37% | 986 301,00     | 1 264 504,00     | 1 231 200,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 986 301,00   | 1 264 504,00 | 1 231 200,99     | 97,37% | 986 301,00     | 1 264 504,00     | 1 231 200,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 986 301,00   | 1 264 504,00 | 1 231 200,99     | 97,37% | 986 301,00     | 1 264 504,00     | 1 231 200,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie żywienia                                                                      | 1 800 000,00 | 1 674 838,00 | 1 667 917,23     | 99,59% | 1 800 000,00   | 1 674 838,00     | 1 667 917,23 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                | 1 800 000,00 | 1 674 838,00 | 1 667 917,23     | 99,59% | 1 800 000,00   | 1 674 838,00     | 1 667 917,23 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 0,00         | 2 000,00     | 1 141,51         | 57,08% | 0,00           | 2 000,00         | 1 141,51     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 1 800 000,00 | 1 672 838,00 | 1 666 775,72     | 99,64% | 1 800 000,00   | 1 672 838,00     | 1 666 775,72 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                    | 6 817 965,35 | 7 781 041,63 | 6 808 170,15     | 87,50% | 6 817 965,35   | 7 781 041,63     | 6 808 170,15 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 5 952 965,35 | 6 616 041,63 | 5 874 717,09     | 88,80% | 5 952 965,35   | 6 616 041,63     | 5 874 717,09 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 545 062,00 | 3 327 437,00 | 3 068 723,16     | 92,22% | 2 545 062,00   | 3 327 437,00     | 3 068 723,16 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 1 786 273,00 | 2 434 663,00 | 2 311 641,17     | 94,95% | 1 786 273,00   | 2 434 663,00     | 2 311 641,17 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 758 789,00   | 892 774,00   | 757 081,99       | 84,80% | 758 789,00     | 892 774,00       | 757 081,99   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 964 500,00   | 966 500,00   | 940 715,55       | 97,33% | 964 500,00     | 966 500,00       | 940 715,55   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 60 550,00    | 63 550,00    | 34 984,56        | 55,05% | 60 550,00      | 63 550,00        | 34 984,56    | 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, w części związanej z realizacją zadań miasta | 2 382 853,35 | 2 258 554,63 | 1 830 293,82     | 81,04% | 2 382 853,35   | 2 258 554,63     | 1 830 293,82 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 865 000,00   | 1 165 000,00 | 933 453,06       | 80,12% | 865 000,00     | 1 165 000,00     | 933 453,06   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 865 000,00   | 1 165 000,00 | 933 453,06       | 80,12% | 865 000,00     | 1 165 000,00     | 933 453,06   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 865 000,00   | 1 165 000,00 | 933 453,06       | 80,12% | 865 000,00     | 1 165 000,00     | 933 453,06   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                         | 8 034 051,00 | 8 805 395,52 | 8 416 559,79     | 95,58% | 20 900,00      | 180 900,00       | 163 561,88   | 8 013 151,00   | 8 624 495,52     | 8 252 997,91 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 8 034 051,00 | 8 805 395,52 | 8 416 559,79     | 95,58% | 20 900,00      | 180 900,00       | 163 561,88   | 8 013 151,00   | 8 624 495,52     | 8 252 997,91 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 6 981 300,00 | 7 260 317,74 | 7 000 532,39     | 96,42%  | 20 900,00      | 20 900,00        | 16 005,88  | 6 960 400,00   | 7 239 417,74     | 6 984 526,51 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 6 200 356,00 | 6 378 451,54 | 6 203 401,79     | 97,26%  | 3 400,00       | 4 119,00         | 1 117,84   | 6 196 956,00   | 6 374 332,54     | 6 202 283,95 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 780 944,00   | 881 866,20   | 797 130,60       | 90,39%  | 17 500,00      | 16 781,00        | 14 888,04  | 763 444,00     | 865 085,20       | 782 242,56   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 231 951,00   | 393 817,26   | 361 942,26       | 91,91%  | 0,00           | 160 000,00       | 147 556,00 | 231 951,00     | 233 817,26       | 214 386,26   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 261 600,00   | 498 617,41   | 498 017,41       | 99,88%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 261 600,00     | 498 617,41       | 498 017,41   |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 559 200,00   | 652 643,11   | 556 067,73       | 85,20%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 559 200,00     | 652 643,11       | 556 067,73   |
|       | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                | 481 951,00   | 483 817,26   | 464 386,26       | 95,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 481 951,00     | 483 817,26       | 464 386,26   |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 481 951,00   | 483 817,26   | 464 386,26       | 95,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 481 951,00     | 483 817,26       | 464 386,26   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 231 951,00   | 233 817,26   | 214 386,26       | 91,69%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 231 951,00     | 233 817,26       | 214 386,26   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 250 000,00     | 250 000,00       | 250 000,00   |
|       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                          | 717 473,00   | 897 619,15   | 826 777,81       | 92,11%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 717 473,00     | 897 619,15       | 826 777,81   |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 717 473,00   | 897 619,15   | 826 777,81       | 92,11%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 717 473,00     | 897 619,15       | 826 777,81   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 716 873,00   | 896 899,15   | 826 657,81       | 92,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 716 873,00     | 896 899,15       | 826 657,81   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 568 521,00   | 697 760,67   | 665 319,18       | 95,35%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 568 521,00     | 697 760,67       | 665 319,18   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 352,00   | 199 138,48   | 161 338,63       | 81,02%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 148 352,00     | 199 138,48       | 161 338,63   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 600,00       | 720,00       | 120,00           | 16,67%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 600,00         | 720,00           | 120,00       |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                            | 6 044 227,00 | 6 144 266,00 | 6 009 830,68     | 97,81%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 6 044 227,00   | 6 144 266,00     | 6 009 830,68 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 6 044 227,00 | 6 144 266,00 | 6 009 830,68     | 97,81%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 6 044 227,00   | 6 144 266,00     | 6 009 830,68 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 6 039 227,00 | 6 127 908,59 | 5 993 473,27     | 97,81%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 6 039 227,00   | 6 127 908,59     | 5 993 473,27 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 628 435,00 | 5 670 051,87 | 5 535 977,27     | 97,64%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 5 628 435,00   | 5 670 051,87     | 5 535 977,27 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 410 792,00   | 457 856,72   | 457 496,00       | 99,92%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 410 792,00     | 457 856,72       | 457 496,00   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 5 000,00     | 16 357,41    | 16 357,41        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 5 000,00       | 16 357,41        | 16 357,41    |
|       | 85395  | Pozostała działalność                             | 790 400,00   | 1 279 693,11 | 1 115 565,04     | 87,17%  | 20 900,00      | 180 900,00       | 163 561,88 | 769 500,00     | 1 098 793,11     | 952 003,16   |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 790 400,00   | 1 279 693,11 | 1 115 565,04     | 87,17%  | 20 900,00      | 180 900,00       | 163 561,88 | 769 500,00     | 1 098 793,11     | 952 003,16   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 225 200,00   | 235 510,00   | 180 401,31       | 76,60%  | 20 900,00      | 20 900,00        | 16 005,88  | 204 300,00     | 214 610,00       | 164 395,43   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 400,00     | 10 639,00    | 2 105,34         | 19,79%  | 3 400,00       | 4 119,00         | 1 117,84   | 0,00           | 6 520,00         | 987,50       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 221 800,00   | 224 871,00   | 178 295,97       | 79,29%  | 17 500,00      | 16 781,00        | 14 888,04  | 204 300,00     | 208 090,00       | 163 407,93   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 0,00         | 160 000,00   | 147 556,00       | 92,22%  | 0,00           | 160 000,00       | 147 556,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 6 000,00     | 231 540,00   | 231 540,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 6 000,00       | 231 540,00       | 231 540,00   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                           | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                          | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                        | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13            |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 559 200,00    | 652 643,11    | 556 067,73       | 85,20% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 559 200,00     | 652 643,11       | 556 067,73    |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                            | 30 917 903,44 | 33 013 717,44 | 32 552 853,51    | 98,60% | 10 307 438,15  | 11 093 761,88    | 10 899 235,45 | 20 610 465,29  | 21 919 955,56    | 21 653 618,06 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 30 117 903,44 | 31 895 227,44 | 31 453 502,25    | 98,62% | 10 307 438,15  | 11 093 761,88    | 10 899 235,45 | 19 810 465,29  | 20 801 465,56    | 20 554 266,80 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 25 139 819,44 | 26 020 965,44 | 25 749 694,32    | 98,96% | 8 011 131,15   | 8 357 886,88     | 8 312 308,52  | 17 128 688,29  | 17 663 078,56    | 17 437 385,80 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 21 309 635,00 | 22 187 055,53 | 22 052 189,59    | 99,39% | 7 233 796,00   | 7 546 189,76     | 7 510 647,77  | 14 075 839,00  | 14 640 865,77    | 14 541 541,82 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 3 830 184,44  | 3 833 909,91  | 3 697 504,73     | 96,44% | 777 335,15     | 811 697,12       | 801 660,75    | 3 052 849,29   | 3 022 212,79     | 2 895 843,98  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 4 555 600,00  | 5 110 600,00  | 5 076 275,07     | 99,33% | 2 020 100,00   | 2 118 180,00     | 2 102 093,86  | 2 535 500,00   | 2 992 420,00     | 2 974 181,21  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 422 484,00    | 763 662,00    | 627 532,86       | 82,17% | 276 207,00     | 617 695,00       | 484 833,07    | 146 277,00     | 145 967,00       | 142 699,79    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                        | 800 000,00    | 1 118 490,00  | 1 099 351,26     | 98,29% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 800 000,00     | 1 118 490,00     | 1 099 351,26  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                         | 800 000,00    | 1 118 490,00  | 1 099 351,26     | 98,29% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 800 000,00     | 1 118 490,00     | 1 099 351,26  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                               | 800 000,00    | 1 118 490,00  | 1 099 351,26     | 98,29% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 800 000,00     | 1 118 490,00     | 1 099 351,26  |
|       | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                                                        | 7 840 406,00  | 8 304 609,78  | 8 269 821,23     | 99,58% | 7 350 118,00   | 7 765 837,73     | 7 732 855,18  | 490 288,00     | 538 772,05       | 536 966,05    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 7 840 406,00  | 8 304 609,78  | 8 269 821,23     | 99,58% | 7 350 118,00   | 7 765 837,73     | 7 732 855,18  | 490 288,00     | 538 772,05       | 536 966,05    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 7 814 881,00  | 8 275 410,78  | 8 240 671,58     | 99,58% | 7 325 111,00   | 7 736 866,73     | 7 703 927,53  | 489 770,00     | 538 544,05       | 536 744,05    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 7 481 303,00  | 7 915 821,87  | 7 881 082,67     | 99,56% | 7 009 796,00   | 7 399 189,76     | 7 366 250,56  | 471 507,00     | 516 632,11       | 514 832,11    |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                       | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                      | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                    | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 333 578,00   | 359 588,91   | 359 588,91       | 100,00% | 315 315,00     | 337 676,97       | 337 676,97   | 18 263,00      | 21 911,94        | 21 911,94    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 25 525,00    | 29 199,00    | 29 149,65        | 99,83%  | 25 007,00      | 28 971,00        | 28 927,65    | 518,00         | 228,00           | 222,00       |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 1 802 360,00 | 1 899 282,06 | 1 883 460,36     | 99,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 802 360,00   | 1 899 282,06     | 1 883 460,36 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                      | 1 802 360,00 | 1 899 282,06 | 1 883 460,36     | 99,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 802 360,00   | 1 899 282,06     | 1 883 460,36 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                        | 1 798 396,00 | 1 895 318,06 | 1 879 496,36     | 99,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 798 396,00   | 1 895 318,06     | 1 879 496,36 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 549 420,00 | 1 660 667,89 | 1 655 288,83     | 99,68%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 549 420,00   | 1 660 667,89     | 1 655 288,83 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 248 976,00   | 234 650,17   | 224 207,53       | 95,55%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 248 976,00     | 234 650,17       | 224 207,53   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 3 964,00     | 3 964,00     | 3 964,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 964,00       | 3 964,00         | 3 964,00     |
|       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 3 495 083,00 | 3 821 517,67 | 3 807 308,09     | 99,63%  | 1 589 900,00   | 1 647 980,00     | 1 647 978,42 | 1 905 183,00   | 2 173 537,67     | 2 159 329,67 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                      | 3 495 083,00 | 3 821 517,67 | 3 807 308,09     | 99,63%  | 1 589 900,00   | 1 647 980,00     | 1 647 978,42 | 1 905 183,00   | 2 173 537,67     | 2 159 329,67 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                        | 782 835,00   | 781 259,67   | 767 059,67       | 98,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 782 835,00     | 781 259,67       | 767 059,67   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 744 129,00   | 742 964,26   | 728 764,26       | 98,09%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 744 129,00     | 742 964,26       | 728 764,26   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 38 706,00    | 38 295,41    | 38 295,41        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 38 706,00      | 38 295,41        | 38 295,41    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                           | 2 711 300,00 | 3 039 310,00 | 3 039 300,42     | 100,00% | 1 589 900,00   | 1 647 980,00     | 1 647 978,42 | 1 121 400,00   | 1 391 330,00     | 1 391 322,00 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 948,00       | 948,00       | 948,00           | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 948,00         | 948,00           | 948,00       |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6 140 143,00 | 6 239 879,39 | 6 224 644,88     | 99,76%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 6 140 143,00   | 6 239 879,39     | 6 224 644,88 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 5 340 143,00 | 5 289 879,39 | 5 274 644,88     | 99,71%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 5 340 143,00   | 5 289 879,39     | 5 274 644,88 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 5 332 036,00 | 5 281 772,39 | 5 266 538,64     | 99,71%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 5 332 036,00   | 5 281 772,39     | 5 266 538,64 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 615 991,00 | 4 613 928,15 | 4 608 928,15     | 99,89%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 615 991,00   | 4 613 928,15     | 4 608 928,15 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 716 045,00   | 667 844,24   | 657 610,49       | 98,47%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 716 045,00     | 667 844,24       | 657 610,49   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 8 107,00     | 8 107,00     | 8 106,24         | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 8 107,00       | 8 107,00         | 8 106,24     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 800 000,00   | 950 000,00   | 950 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 800 000,00     | 950 000,00       | 950 000,00   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 800 000,00   | 950 000,00   | 950 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 800 000,00     | 950 000,00       | 950 000,00   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 800 000,00   | 950 000,00   | 950 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 800 000,00     | 950 000,00       | 950 000,00   |
|       | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                 | 3 822 907,00 | 3 893 589,36 | 3 839 902,46     | 98,62%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 822 907,00   | 3 893 589,36     | 3 839 902,46 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 3 822 907,00 | 3 829 099,36 | 3 775 568,21     | 98,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 822 907,00   | 3 829 099,36     | 3 775 568,21 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 3 809 723,00 | 3 816 455,36 | 3 763 812,24     | 98,62%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 809 723,00   | 3 816 455,36     | 3 763 812,24 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 137 620,00 | 3 102 547,24 | 3 072 541,24     | 99,03%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 137 620,00   | 3 102 547,24     | 3 072 541,24 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 672 103,00   | 713 908,12   | 691 271,00       | 96,83%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 672 103,00     | 713 908,12       | 691 271,00   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 13 184,00    | 12 644,00    | 11 755,97        | 92,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 184,00      | 12 644,00        | 11 755,97    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 64 490,00    | 64 334,25        | 99,76%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 64 490,00        | 64 334,25    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00         | 64 490,00    | 64 334,25        | 99,76%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 64 490,00        | 64 334,25    |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                      | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                     | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                   | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                          | 0,00         | 64 490,00    | 64 334,25        | 99,76%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 64 490,00        | 64 334,25    |
|       | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 2 600 770,00 | 2 856 570,40 | 2 811 873,56     | 98,44%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 600 770,00   | 2 856 570,40     | 2 811 873,56 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                     | 2 600 770,00 | 2 812 570,40 | 2 767 873,56     | 98,41%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 600 770,00   | 2 812 570,40     | 2 767 873,56 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 1 185 629,00 | 1 210 439,40 | 1 183 977,50     | 97,81%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 185 629,00   | 1 210 439,40     | 1 183 977,50 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 784 229,00   | 795 423,70   | 791 670,14       | 99,53%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 784 229,00     | 795 423,70       | 791 670,14   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 401 400,00   | 415 015,70   | 392 307,36       | 94,53%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 401 400,00     | 415 015,70       | 392 307,36   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 1 414 100,00 | 1 601 090,00 | 1 582 859,21     | 98,86%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 414 100,00   | 1 601 090,00     | 1 582 859,21 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 1 041,00     | 1 041,00     | 1 036,85         | 99,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 041,00       | 1 041,00         | 1 036,85     |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                   | 0,00         | 44 000,00    | 44 000,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 44 000,00        | 44 000,00    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                    | 0,00         | 44 000,00    | 44 000,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 44 000,00        | 44 000,00    |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                          | 0,00         | 44 000,00    | 44 000,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 44 000,00        | 44 000,00    |
|       | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 145 000,00 | 1 115 000,00 | 1 083 666,90     | 97,19%  | 1 075 000,00   | 1 050 000,00     | 1 021 412,51 | 70 000,00      | 65 000,00        | 62 254,39    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                     | 1 145 000,00 | 1 115 000,00 | 1 083 666,90     | 97,19%  | 1 075 000,00   | 1 050 000,00     | 1 021 412,51 | 70 000,00      | 65 000,00        | 62 254,39    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 715 000,00   | 645 000,00   | 629 615,23       | 97,61%  | 645 000,00     | 580 000,00       | 567 360,84   | 70 000,00      | 65 000,00        | 62 254,39    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 244 500,00   | 161 100,00   | 157 054,73       | 97,49%  | 224 000,00     | 147 000,00       | 144 397,21   | 20 500,00      | 14 100,00        | 12 657,52    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 470 500,00   | 483 900,00   | 472 560,50       | 97,66%  | 421 000,00     | 433 000,00       | 422 963,63   | 49 500,00      | 50 900,00        | 49 596,87    |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                          | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                         | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                       | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                              | 430 000,00   | 470 000,00   | 454 051,67       | 96,61% | 430 000,00     | 470 000,00       | 454 051,67 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 76 200,00    | 412 704,00   | 279 759,19       | 67,79% | 76 200,00      | 412 704,00       | 279 759,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 76 200,00    | 412 704,00   | 279 759,19       | 67,79% | 76 200,00      | 412 704,00       | 279 759,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                              | 200,00       | 200,00       | 63,77            | 31,89% | 200,00         | 200,00           | 63,77      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 76 000,00    | 412 504,00   | 279 695,42       | 67,80% | 76 000,00      | 412 504,00       | 279 695,42 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 288 700,00   | 290 960,00   | 289 316,00       | 99,43% | 175 200,00     | 176 220,00       | 176 210,00 | 113 500,00     | 114 740,00       | 113 106,00   |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 288 700,00   | 290 960,00   | 289 316,00       | 99,43% | 175 200,00     | 176 220,00       | 176 210,00 | 113 500,00     | 114 740,00       | 113 106,00   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 288 700,00   | 290 960,00   | 289 316,00       | 99,43% | 175 200,00     | 176 220,00       | 176 210,00 | 113 500,00     | 114 740,00       | 113 106,00   |
|       | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe                          | 648 881,00   | 725 576,77   | 700 796,38       | 96,58% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 648 881,00     | 725 576,77       | 700 796,38   |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 648 881,00   | 725 576,77   | 700 796,38       | 96,58% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 648 881,00     | 725 576,77       | 700 796,38   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                           | 647 961,00   | 724 776,77   | 700 003,76       | 96,58% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 647 961,00     | 724 776,77       | 700 003,76   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 372 609,00   | 428 824,27   | 428 311,42       | 99,88% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 372 609,00     | 428 824,27       | 428 311,42   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 275 352,00   | 295 952,50   | 271 692,34       | 91,80% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 275 352,00     | 295 952,50       | 271 692,34   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 920,00       | 800,00       | 792,62           | 99,08% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 920,00         | 800,00           | 792,62       |
|       | 85421  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                        | 2 934 393,00 | 3 330 967,57 | 3 239 244,02     | 97,25% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 934 393,00   | 3 330 967,57     | 3 239 244,02 |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 2 934 393,00 | 3 270 967,57 | 3 198 227,01     | 97,78% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 934 393,00   | 3 270 967,57     | 3 198 227,01 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                           | 2 930 298,00 | 3 267 472,57 | 3 195 458,90     | 97,80% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 930 298,00   | 3 267 472,57     | 3 195 458,90 |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                   | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4              | 5              | 6                | 7       | 8              | 9                | 10             | 11             | 12               | 13            |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 379 834,00   | 2 765 778,15   | 2 728 548,15     | 98,65%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 2 379 834,00   | 2 765 778,15     | 2 728 548,15  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 550 464,00     | 501 694,42     | 466 910,75       | 93,07%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 550 464,00     | 501 694,42       | 466 910,75    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 4 095,00       | 3 495,00       | 2 768,11         | 79,20%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 4 095,00       | 3 495,00         | 2 768,11      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00           | 60 000,00      | 41 017,01        | 68,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 60 000,00        | 41 017,01     |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00           | 60 000,00      | 41 017,01        | 68,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 60 000,00        | 41 017,01     |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00           | 60 000,00      | 41 017,01        | 68,36%  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 60 000,00        | 41 017,01     |
|       | 85495  | Pozostała działalność                             | 123 060,44     | 123 060,44     | 123 060,44       | 100,00% | 41 020,15      | 41 020,15        | 41 020,15      | 82 040,29      | 82 040,29        | 82 040,29     |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 123 060,44     | 123 060,44     | 123 060,44       | 100,00% | 41 020,15      | 41 020,15        | 41 020,15      | 82 040,29      | 82 040,29        | 82 040,29     |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 123 060,44     | 123 060,44     | 123 060,44       | 100,00% | 41 020,15      | 41 020,15        | 41 020,15      | 82 040,29      | 82 040,29        | 82 040,29     |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 123 060,44     | 123 060,44     | 123 060,44       | 100,00% | 41 020,15      | 41 020,15        | 41 020,15      | 82 040,29      | 82 040,29        | 82 040,29     |
| 855   |        | Rodzina                                           | 143 434 885,52 | 199 715 546,52 | 197 435 612,38   | 98,86%  | 129 577 754,00 | 185 167 199,00   | 183 255 054,32 | 13 857 131,52  | 14 548 347,52    | 14 180 558,06 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 143 434 885,52 | 199 684 096,52 | 197 404 396,78   | 98,86%  | 129 577 754,00 | 185 148 749,00   | 183 236 604,32 | 13 857 131,52  | 14 535 347,52    | 14 167 792,46 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 20 000 065,00  | 22 229 978,27  | 21 662 959,54    | 97,45%  | 11 058 578,00  | 12 946 986,95    | 12 636 389,67  | 8 941 487,00   | 9 282 991,32     | 9 026 569,87  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 15 367 247,00  | 17 221 871,80  | 16 915 106,88    | 98,22%  | 8 971 359,00   | 10 504 238,48    | 10 357 400,48  | 6 395 888,00   | 6 717 633,32     | 6 557 706,40  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 632 818,00   | 5 008 106,47   | 4 747 852,66     | 94,80%  | 2 087 219,00   | 2 442 748,47     | 2 278 989,19   | 2 545 599,00   | 2 565 358,00     | 2 468 863,47  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 650 600,00     | 707 307,68     | 559 035,88       | 79,04%  | 650 600,00     | 706 190,00       | 558 395,55     | 0,00           | 1 117,68         | 640,33        |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 122 784 220,52 | 176 746 810,57 | 175 182 401,36   | 99,11%  | 117 868 576,00 | 171 495 572,05   | 170 041 819,10 | 4 915 644,52   | 5 251 238,52     | 5 140 582,26  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                              | Plan ogółem   |                | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                                                                             | uchwalony     | po zmianach    |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                           | 4             | 5              | 6                | 7      | 8              | 9                | 10             | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                           | 0,00          | 31 450,00      | 31 215,60        | 99,25% | 0,00           | 18 450,00        | 18 450,00      | 0,00           | 13 000,00        | 12 765,60 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                            | 0,00          | 31 450,00      | 31 215,60        | 99,25% | 0,00           | 18 450,00        | 18 450,00      | 0,00           | 13 000,00        | 12 765,60 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                  | 0,00          | 31 450,00      | 31 215,60        | 99,25% | 0,00           | 18 450,00        | 18 450,00      | 0,00           | 13 000,00        | 12 765,60 |
|       | 85501  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 78 917 930,00 | 128 083 300,00 | 126 679 164,19   | 98,90% | 78 917 930,00  | 128 083 300,00   | 126 679 164,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 78 917 930,00 | 128 083 300,00 | 126 679 164,19   | 98,90% | 78 917 930,00  | 128 083 300,00   | 126 679 164,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 576 332,00  | 1 763 899,00   | 1 711 438,39     | 97,03% | 1 576 332,00   | 1 763 899,00     | 1 711 438,39   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 203 802,00  | 1 333 797,00   | 1 323 652,96     | 99,24% | 1 203 802,00   | 1 333 797,00     | 1 323 652,96   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 372 530,00    | 430 102,00     | 387 785,43       | 90,16% | 372 530,00     | 430 102,00       | 387 785,43     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 350 000,00    | 350 000,00     | 253 592,20       | 72,45% | 350 000,00     | 350 000,00       | 253 592,20     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 76 991 598,00 | 125 969 401,00 | 124 714 133,60   | 99,00% | 76 991 598,00  | 125 969 401,00   | 124 714 133,60 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 168 608,00 | 44 382 939,00  | 43 909 661,00    | 98,93% | 41 168 608,00  | 44 382 939,00    | 43 909 661,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 41 168 608,00 | 44 382 939,00  | 43 909 661,00    | 98,93% | 41 168 608,00  | 44 382 939,00    | 43 909 661,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 3 529 180,00  | 3 918 120,00   | 3 690 214,93     | 94,18% | 3 529 180,00   | 3 918 120,00     | 3 690 214,93   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 2 845 074,00  | 3 330 417,00   | 3 210 937,35     | 96,41% | 2 845 074,00   | 3 330 417,00     | 3 210 937,35   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 684 106,00    | 587 703,00     | 479 277,58       | 81,55% | 684 106,00     | 587 703,00       | 479 277,58     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 300 000,00    | 350 000,00    | 299 809,16       | 85,66%  | 300 000,00     | 350 000,00       | 299 809,16    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 37 339 428,00 | 40 114 819,00 | 39 919 636,91    | 99,51%  | 37 339 428,00  | 40 114 819,00    | 39 919 636,91 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny                               | 0,00          | 10 960,00     | 10 449,99        | 95,35%  | 0,00           | 10 960,00        | 10 449,99     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 10 960,00     | 10 449,99        | 95,35%  | 0,00           | 10 960,00        | 10 449,99     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 10 960,00     | 10 449,99        | 95,35%  | 0,00           | 10 960,00        | 10 449,99     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00          | 10 960,00     | 10 449,99        | 95,35%  | 0,00           | 10 960,00        | 10 449,99     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny                                | 4 696 134,00  | 7 572 426,00  | 7 542 474,14     | 99,60%  | 4 643 124,00   | 7 489 966,00     | 7 461 104,14  | 53 010,00      | 82 460,00        | 81 370,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 4 696 134,00  | 7 572 426,00  | 7 542 474,14     | 99,60%  | 4 643 124,00   | 7 489 966,00     | 7 461 104,14  | 53 010,00      | 82 460,00        | 81 370,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 125 284,00  | 2 095 098,00  | 2 069 949,60     | 98,80%  | 1 123 574,00   | 2 092 438,00     | 2 067 479,60  | 1 710,00       | 2 660,00         | 2 470,00  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 023 194,00  | 1 814 680,00  | 1 797 785,70     | 99,07%  | 1 021 826,00   | 1 812 362,00     | 1 795 657,70  | 1 368,00       | 2 318,00         | 2 128,00  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102 090,00    | 280 418,00    | 272 163,90       | 97,06%  | 101 748,00     | 280 076,00       | 271 821,90    | 342,00         | 342,00           | 342,00    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 0,00          | 4 590,00      | 3 990,00         | 86,93%  | 0,00           | 4 590,00         | 3 990,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3 570 850,00  | 5 472 738,00  | 5 468 534,54     | 99,92%  | 3 519 550,00   | 5 392 938,00     | 5 389 634,54  | 51 300,00      | 79 800,00        | 78 900,00 |
|       | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                | 4 563 000,00  | 4 831 950,00  | 4 831 788,15     | 100,00% | 4 563 000,00   | 4 831 950,00     | 4 831 788,15  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 4 563 000,00  | 4 813 500,00  | 4 813 338,15     | 100,00% | 4 563 000,00   | 4 813 500,00     | 4 813 338,15  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 4 545 000,00  | 4 795 085,95  | 4 794 924,10     | 100,00% | 4 545 000,00   | 4 795 085,95     | 4 794 924,10  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 900 657,00  | 4 016 702,48  | 4 016 702,48     | 100,00% | 3 900 657,00   | 4 016 702,48     | 4 016 702,48  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 644 343,00    | 778 383,47    | 778 221,62       | 99,98%  | 644 343,00     | 778 383,47       | 778 221,62    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 18 000,00    | 18 414,05    | 18 414,05        | 100,00% | 18 000,00      | 18 414,05        | 18 414,05 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 18 450,00    | 18 450,00        | 100,00% | 0,00           | 18 450,00        | 18 450,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00         | 18 450,00    | 18 450,00        | 100,00% | 0,00           | 18 450,00        | 18 450,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00         | 18 450,00    | 18 450,00        | 100,00% | 0,00           | 18 450,00        | 18 450,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze                                 | 7 280 593,52 | 7 607 574,52 | 7 487 074,74     | 98,42%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 7 280 593,52   | 7 607 574,52     | 7 487 074,74 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 7 280 593,52 | 7 607 574,52 | 7 487 074,74     | 98,42%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 7 280 593,52   | 7 607 574,52     | 7 487 074,74 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 2 693 149,00 | 2 850 240,32 | 2 819 842,72     | 98,93%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 2 693 149,00   | 2 850 240,32     | 2 819 842,72 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 707 167,00 | 1 851 331,32 | 1 826 178,75     | 98,64%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 707 167,00   | 1 851 331,32     | 1 826 178,75 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 985 982,00   | 998 909,00   | 993 663,97       | 99,47%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 985 982,00     | 998 909,00       | 993 663,97   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 0,00         | 1 117,68     | 640,33           | 57,29%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 1 117,68         | 640,33       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 4 587 444,52 | 4 756 216,52 | 4 666 591,69     | 98,12%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 587 444,52   | 4 756 216,52     | 4 666 591,69 |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych     | 6 523 528,00 | 6 858 313,00 | 6 612 113,32     | 96,41%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 6 523 528,00   | 6 858 313,00     | 6 612 113,32 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 6 523 528,00 | 6 845 313,00 | 6 599 347,72     | 96,41%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 6 523 528,00   | 6 845 313,00     | 6 599 347,72 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 6 246 628,00 | 6 430 091,00 | 6 204 257,15     | 96,49%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 6 246 628,00   | 6 430 091,00     | 6 204 257,15 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 687 353,00 | 4 863 984,00 | 4 729 399,65     | 97,23%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 687 353,00   | 4 863 984,00     | 4 729 399,65 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 559 275,00 | 1 566 107,00 | 1 474 857,50     | 94,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 559 275,00   | 1 566 107,00     | 1 474 857,50 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276 900,00  | 415 222,00  | 395 090,57       | 95,15%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 276 900,00     | 415 222,00       | 395 090,57 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 13 000,00   | 12 765,60        | 98,20%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 13 000,00        | 12 765,60  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 13 000,00   | 12 765,60        | 98,20%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 13 000,00        | 12 765,60  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 13 000,00   | 12 765,60        | 98,20%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 13 000,00        | 12 765,60  |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 284 492,00  | 344 384,00  | 343 788,19       | 99,83%  | 284 492,00     | 344 384,00       | 343 788,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284 492,00  | 344 384,00  | 343 788,19       | 99,83%  | 284 492,00     | 344 384,00       | 343 788,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284 492,00  | 343 384,00  | 343 384,00       | 100,00% | 284 492,00     | 343 384,00       | 343 384,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 284 492,00  | 343 384,00  | 343 384,00       | 100,00% | 284 492,00     | 343 384,00       | 343 384,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 1 000,00    | 404,19           | 40,42%  | 0,00           | 1 000,00         | 404,19     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 85578  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00      | 600,00      | 600,00           | 100,00% | 600,00         | 600,00           | 600,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00      | 600,00      | 600,00           | 100,00% | 600,00         | 600,00           | 600,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600,00      | 600,00      | 600,00           | 100,00% | 600,00         | 600,00           | 600,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 85595  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 23 100,00   | 18 498,66        | 80,08%  | 0,00           | 23 100,00        | 18 498,66  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 0,00          | 23 100,00     | 18 498,66        | 80,08% | 0,00           | 23 100,00        | 18 498,66     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00          | 23 100,00     | 18 498,66        | 80,08% | 0,00           | 23 100,00        | 18 498,66     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 0,00          | 23 100,00     | 18 498,66        | 80,08% | 0,00           | 23 100,00        | 18 498,66     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 86 115 428,43 | 91 244 645,40 | 81 167 628,06    | 88,96% | 85 670 428,43  | 90 692 122,02    | 80 669 578,89 | 445 000,00     | 552 523,38       | 498 049,17 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 68 204 319,36 | 72 808 992,76 | 67 845 041,17    | 93,18% | 67 759 319,36  | 72 768 992,76    | 67 845 041,17 | 445 000,00     | 40 000,00        | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 66 746 294,36 | 72 749 992,76 | 67 806 715,38    | 93,21% | 66 706 294,36  | 72 709 992,76    | 67 806 715,38 | 40 000,00      | 40 000,00        | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 2 836 076,00  | 3 014 204,00  | 2 934 669,74     | 97,36% | 2 836 076,00   | 3 014 204,00     | 2 934 669,74  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 63 910 218,36 | 69 735 788,76 | 64 872 045,64    | 93,03% | 63 870 218,36  | 69 695 788,76    | 64 872 045,64 | 40 000,00      | 40 000,00        | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 1 454 525,00  | 50 000,00     | 31 000,00        | 62,00% | 1 049 525,00   | 50 000,00        | 31 000,00     | 405 000,00     | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 3 500,00      | 9 000,00      | 7 325,79         | 81,40% | 3 500,00       | 9 000,00         | 7 325,79      | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 17 911 109,07 | 18 435 652,64 | 13 322 586,89    | 72,27% | 17 911 109,07  | 17 923 129,26    | 12 824 537,72 | 0,00           | 512 523,38       | 498 049,17 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 17 911 109,07 | 18 435 652,64 | 13 322 586,89    | 72,27% | 17 911 109,07  | 17 923 129,26    | 12 824 537,72 | 0,00           | 512 523,38       | 498 049,17 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 13 671 150,00 | 12 095 693,57 | 7 919 834,89     | 65,48% | 13 671 150,00  | 11 583 170,19    | 7 421 785,72  | 0,00           | 512 523,38       | 498 049,17 |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 4 239 959,07  | 6 339 959,07  | 5 402 752,00     | 85,22% | 4 239 959,07   | 6 339 959,07     | 5 402 752,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                          | 1 614 900,00  | 1 820 307,03  | 947 867,68       | 52,07% | 1 209 900,00   | 1 307 783,65     | 449 818,51    | 405 000,00     | 512 523,38       | 498 049,17 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13         |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 624 900,00    | 12 500,00     | 7 079,60         | 56,64% | 219 900,00     | 12 500,00        | 7 079,60      | 405 000,00     | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 12 500,00     | 12 500,00     | 7 079,60         | 56,64% | 12 500,00      | 12 500,00        | 7 079,60      | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 500,00     | 12 500,00     | 7 079,60         | 56,64% | 12 500,00      | 12 500,00        | 7 079,60      | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 612 400,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00%  | 207 400,00     | 0,00             | 0,00          | 405 000,00     | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 990 000,00    | 1 807 807,03  | 940 788,08       | 52,04% | 990 000,00     | 1 295 283,65     | 442 738,91    | 0,00           | 512 523,38       | 498 049,17 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 990 000,00    | 1 807 807,03  | 940 788,08       | 52,04% | 990 000,00     | 1 295 283,65     | 442 738,91    | 0,00           | 512 523,38       | 498 049,17 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 990 000,00    | 1 807 807,03  | 940 788,08       | 52,04% | 990 000,00     | 1 295 283,65     | 442 738,91    | 0,00           | 512 523,38       | 498 049,17 |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                   | 42 091 101,00 | 43 159 101,00 | 42 749 810,84    | 99,05% | 42 091 101,00  | 43 159 101,00    | 42 749 810,84 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 42 091 101,00 | 43 124 101,00 | 42 715 493,84    | 99,05% | 42 091 101,00  | 43 124 101,00    | 42 715 493,84 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 41 789 601,00 | 43 122 601,00 | 42 714 913,84    | 99,05% | 41 789 601,00  | 43 122 601,00    | 42 714 913,84 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 599 113,00  | 1 609 113,00  | 1 572 193,06     | 97,71% | 1 599 113,00   | 1 609 113,00     | 1 572 193,06  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 190 488,00 | 41 513 488,00 | 41 142 720,78    | 99,11% | 40 190 488,00  | 41 513 488,00    | 41 142 720,78 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 300 000,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00%  | 300 000,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 500,00      | 1 500,00      | 580,00           | 38,67% | 1 500,00       | 1 500,00         | 580,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 35 000,00     | 34 317,00        | 98,05% | 0,00           | 35 000,00        | 34 317,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 35 000,00     | 34 317,00        | 98,05% | 0,00           | 35 000,00        | 34 317,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 35 000,00     | 34 317,00        | 98,05% | 0,00           | 35 000,00        | 34 317,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                          | 7 223 159,00  | 10 280 445,49 | 9 249 512,68     | 89,97% | 7 223 159,00   | 10 280 445,49    | 9 249 512,68 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 7 223 159,00  | 10 280 445,49 | 9 249 512,68     | 89,97% | 7 223 159,00   | 10 280 445,49    | 9 249 512,68 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 7 223 159,00  | 10 280 445,49 | 9 249 512,68     | 89,97% | 7 223 159,00   | 10 280 445,49    | 9 249 512,68 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 223 159,00  | 10 280 445,49 | 9 249 512,68     | 89,97% | 7 223 159,00   | 10 280 445,49    | 9 249 512,68 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           | 10 718 305,00 | 5 086 532,61  | 3 770 359,29     | 74,12% | 10 718 305,00  | 5 086 532,61     | 3 770 359,29 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 2 011 805,00  | 2 620 680,07  | 2 484 506,47     | 94,80% | 2 011 805,00   | 2 620 680,07     | 2 484 506,47 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 2 001 805,00  | 2 610 680,07  | 2 484 506,47     | 95,17% | 2 001 805,00   | 2 610 680,07     | 2 484 506,47 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 17 000,00     | 22 000,00     | 14 800,00        | 67,27% | 17 000,00      | 22 000,00        | 14 800,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 984 805,00  | 2 588 680,07  | 2 469 706,47     | 95,40% | 1 984 805,00   | 2 588 680,07     | 2 469 706,47 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00             | 0,00%  | 10 000,00      | 10 000,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 8 706 500,00  | 2 465 852,54  | 1 285 852,82     | 52,15% | 8 706 500,00   | 2 465 852,54     | 1 285 852,82 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 8 706 500,00  | 2 465 852,54  | 1 285 852,82     | 52,15% | 8 706 500,00   | 2 465 852,54     | 1 285 852,82 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 8 706 500,00  | 2 465 852,54  | 1 285 852,82     | 52,15% | 8 706 500,00   | 2 465 852,54     | 1 285 852,82 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu       | 928 600,00    | 3 740 075,00  | 2 884 484,99     | 77,12% | 928 600,00     | 3 740 075,00     | 2 884 484,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 928 600,00    | 430 575,00    | 315 010,89       | 73,16% | 928 600,00     | 430 575,00       | 315 010,89   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 436 475,00    | 430 575,00    | 315 010,89       | 73,16% | 436 475,00     | 430 575,00       | 315 010,89   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00         | 81 400,00    | 81 355,20        | 99,94% | 0,00           | 81 400,00        | 81 355,20    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 436 475,00   | 349 175,00   | 233 655,69       | 66,92% | 436 475,00     | 349 175,00       | 233 655,69   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 492 125,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00%  | 492 125,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 3 309 500,00 | 2 569 474,10     | 77,64% | 0,00           | 3 309 500,00     | 2 569 474,10 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00         | 3 309 500,00 | 2 569 474,10     | 77,64% | 0,00           | 3 309 500,00     | 2 569 474,10 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00         | 3 309 500,00 | 2 569 474,10     | 77,64% | 0,00           | 3 309 500,00     | 2 569 474,10 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90007  | Zmniejszenie hałasu i wibracji                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             | 0,00%  | 100 000,00     | 100 000,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             | 0,00%  | 100 000,00     | 100 000,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             | 0,00%  | 100 000,00     | 100 000,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             | 0,00%  | 100 000,00     | 100 000,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90013  | Schroniska dla zwierząt                           | 1 654 000,00 | 1 800 584,94 | 1 757 131,07     | 97,59% | 1 654 000,00   | 1 800 584,94     | 1 757 131,07 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 654 000,00 | 1 800 584,94 | 1 757 131,07     | 97,59% | 1 654 000,00   | 1 800 584,94     | 1 757 131,07 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 652 000,00 | 1 793 084,94 | 1 750 385,28     | 97,62% | 1 652 000,00   | 1 793 084,94     | 1 750 385,28 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 209 963,00 | 1 244 991,00 | 1 218 650,48     | 97,88% | 1 209 963,00   | 1 244 991,00     | 1 218 650,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 442 037,00   | 548 093,94   | 531 734,80       | 97,02% | 442 037,00     | 548 093,94       | 531 734,80   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 2 000,00     | 7 500,00     | 6 745,79         | 89,94% | 2 000,00       | 7 500,00         | 6 745,79     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                        | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                       | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                     | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       | 90015  | Oświecenie ulic, placów i dróg                                        | 10 750 000,00 | 10 196 561,40 | 7 998 528,95     | 78,44% | 10 750 000,00  | 10 196 561,40    | 7 998 528,95 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                       | 10 450 000,00 | 9 546 561,40  | 7 357 801,99     | 77,07% | 10 450 000,00  | 9 546 561,40     | 7 357 801,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 10 450 000,00 | 9 546 561,40  | 7 357 801,99     | 77,07% | 10 450 000,00  | 9 546 561,40     | 7 357 801,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 10 450 000,00 | 9 546 561,40  | 7 357 801,99     | 77,07% | 10 450 000,00  | 9 546 561,40     | 7 357 801,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                     | 300 000,00    | 650 000,00    | 640 726,96       | 98,57% | 300 000,00     | 650 000,00       | 640 726,96   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                      | 300 000,00    | 650 000,00    | 640 726,96       | 98,57% | 300 000,00     | 650 000,00       | 640 726,96   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                            | 300 000,00    | 650 000,00    | 640 726,96       | 98,57% | 300 000,00     | 650 000,00       | 640 726,96   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 9 254,36      | 9 254,36      | 0,00             | 0,00%  | 9 254,36       | 9 254,36         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                       | 9 254,36      | 9 254,36      | 0,00             | 0,00%  | 9 254,36       | 9 254,36         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 9 254,36      | 9 254,36      | 0,00             | 0,00%  | 9 254,36       | 9 254,36         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 9 254,36      | 9 254,36      | 0,00             | 0,00%  | 9 254,36       | 9 254,36         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                    | 0,00          | 332 000,00    | 206 725,01       | 62,27% | 0,00           | 332 000,00       | 206 725,01   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                       | 0,00          | 32 000,00     | 192,00           | 0,60%  | 0,00           | 32 000,00        | 192,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 0,00          | 32 000,00     | 192,00           | 0,60%  | 0,00           | 32 000,00        | 192,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 0,00          | 32 000,00     | 192,00           | 0,60%  | 0,00           | 32 000,00        | 192,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                     | 0,00          | 300 000,00    | 206 533,01       | 68,84% | 0,00           | 300 000,00       | 206 533,01   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 300 000,00    | 206 533,01       | 68,84% | 0,00           | 300 000,00       | 206 533,01    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 300 000,00    | 206 533,01       | 68,84% | 0,00           | 300 000,00       | 206 533,01    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90078  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00             | 0,00%  | 200 000,00     | 100 000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00             | 0,00%  | 200 000,00     | 100 000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00             | 0,00%  | 200 000,00     | 100 000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00             | 0,00%  | 200 000,00     | 100 000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 90095  | Pozostała działalność                             | 10 826 109,07 | 14 619 783,57 | 11 603 207,55    | 79,37% | 10 786 109,07  | 14 579 783,57    | 11 603 207,55 | 40 000,00      | 40 000,00        | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 2 911 500,00  | 4 752 290,50  | 3 958 312,63     | 83,29% | 2 871 500,00   | 4 712 290,50     | 3 958 312,63  | 40 000,00      | 40 000,00        | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 2 871 500,00  | 4 712 290,50  | 3 927 312,63     | 83,34% | 2 831 500,00   | 4 672 290,50     | 3 927 312,63  | 40 000,00      | 40 000,00        | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 10 000,00     | 56 700,00     | 47 671,00        | 84,08% | 10 000,00      | 56 700,00        | 47 671,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 861 500,00  | 4 655 590,50  | 3 879 641,63     | 83,33% | 2 821 500,00   | 4 615 590,50     | 3 879 641,63  | 40 000,00      | 40 000,00        | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 40 000,00     | 40 000,00     | 31 000,00        | 77,50% | 40 000,00      | 40 000,00        | 31 000,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 7 914 609,07  | 9 867 493,07  | 7 644 894,92     | 77,48% | 7 914 609,07   | 9 867 493,07     | 7 644 894,92  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 7 914 609,07  | 9 867 493,07  | 7 644 894,92     | 77,48% | 7 914 609,07   | 9 867 493,07     | 7 644 894,92  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 3 674 650,00  | 3 527 534,00  | 2 242 142,92     | 63,56% | 3 674 650,00   | 3 527 534,00     | 2 242 142,92  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13            |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 4 239 959,07  | 6 339 959,07  | 5 402 752,00     | 85,22%  | 4 239 959,07   | 6 339 959,07     | 5 402 752,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 37 603 762,62 | 42 736 755,62 | 38 830 789,30    | 90,86%  | 17 402 800,00  | 18 789 007,00    | 17 667 697,78 | 20 200 962,62  | 23 947 748,62    | 21 163 091,52 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 30 218 800,00 | 32 635 433,00 | 32 509 280,76    | 99,61%  | 13 189 800,00  | 14 764 007,00    | 14 637 854,76 | 17 029 000,00  | 17 871 426,00    | 17 871 426,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 1 014 000,00  | 1 138 991,00  | 1 045 471,53     | 91,79%  | 1 014 000,00   | 1 138 991,00     | 1 045 471,53  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 209 000,00    | 234 516,32    | 234 147,32       | 99,84%  | 209 000,00     | 234 516,32       | 234 147,32    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 805 000,00    | 904 474,68    | 811 324,21       | 89,70%  | 805 000,00     | 904 474,68       | 811 324,21    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 29 113 800,00 | 31 405 738,00 | 31 373 105,23    | 99,90%  | 12 084 800,00  | 13 534 312,00    | 13 501 679,23 | 17 029 000,00  | 17 871 426,00    | 17 871 426,00 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 91 000,00     | 90 704,00     | 90 704,00        | 100,00% | 91 000,00      | 90 704,00        | 90 704,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 7 384 962,62  | 10 101 322,62 | 6 321 508,54     | 62,58%  | 4 213 000,00   | 4 025 000,00     | 3 029 843,02  | 3 171 962,62   | 6 076 322,62     | 3 291 665,52  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 7 384 962,62  | 10 101 322,62 | 6 321 508,54     | 62,58%  | 4 213 000,00   | 4 025 000,00     | 3 029 843,02  | 3 171 962,62   | 6 076 322,62     | 3 291 665,52  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 4 402 313,19  | 7 723 773,57  | 4 930 019,96     | 63,83%  | 1 450 000,00   | 1 955 000,00     | 1 808 975,83  | 2 952 313,19   | 5 768 773,57     | 3 121 044,13  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 2 982 649,43  | 2 377 549,05  | 1 391 488,58     | 58,53%  | 2 763 000,00   | 2 070 000,00     | 1 220 867,19  | 219 649,43     | 307 549,05       | 170 621,39    |
|       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                       | 400 000,00    | 400 000,00    | 395 918,14       | 98,98%  | 400 000,00     | 400 000,00       | 395 918,14    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 400 000,00    | 400 000,00    | 395 918,14       | 98,98%  | 400 000,00     | 400 000,00       | 395 918,14    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 400 000,00    | 400 000,00    | 395 918,14       | 98,98%  | 400 000,00     | 400 000,00       | 395 918,14    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 92106  | Teatry                                                                                                                                     | 7 214 677,42  | 8 039 217,42  | 8 009 268,80     | 99,63%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 7 214 677,42   | 8 039 217,42     | 8 009 268,80 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 6 970 000,00  | 7 559 540,00  | 7 559 540,00     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 6 970 000,00   | 7 559 540,00     | 7 559 540,00 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 6 970 000,00  | 7 559 540,00  | 7 559 540,00     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 6 970 000,00   | 7 559 540,00     | 7 559 540,00 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 244 677,42    | 479 677,42    | 449 728,80       | 93,76%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 244 677,42     | 479 677,42       | 449 728,80   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 244 677,42    | 479 677,42    | 449 728,80       | 93,76%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 244 677,42     | 479 677,42       | 449 728,80   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 77 208,27     | 396 433,98    | 366 485,38       | 92,45%  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 77 208,27      | 396 433,98       | 366 485,38   |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 167 469,15    | 83 243,44     | 83 243,42        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 167 469,15     | 83 243,44        | 83 243,42    |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 15 530 000,00 | 16 892 930,00 | 15 897 773,02    | 94,11%  | 15 530 000,00  | 16 892 930,00    | 15 897 773,02 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 11 317 000,00 | 12 867 930,00 | 12 867 930,00    | 100,00% | 11 317 000,00  | 12 867 930,00    | 12 867 930,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00        | 100,00% | 20 000,00      | 20 000,00        | 20 000,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00        | 100,00% | 20 000,00      | 20 000,00        | 20 000,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 11 297 000,00 | 12 847 930,00 | 12 847 930,00    | 100,00% | 11 297 000,00  | 12 847 930,00    | 12 847 930,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 4 213 000,00  | 4 025 000,00  | 3 029 843,02     | 75,28%  | 4 213 000,00   | 4 025 000,00     | 3 029 843,02  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 4 213 000,00  | 4 025 000,00  | 3 029 843,02     | 75,28%  | 4 213 000,00   | 4 025 000,00     | 3 029 843,02  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 1 450 000,00  | 1 955 000,00  | 1 808 975,83     | 92,53%  | 1 450 000,00   | 1 955 000,00     | 1 808 975,83  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                             | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                            | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 2 763 000,00 | 2 070 000,00 | 1 220 867,19     | 58,98%  | 2 763 000,00   | 2 070 000,00     | 1 220 867,19 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                       | 4 212 285,20 | 6 791 645,20 | 4 137 014,81     | 60,91%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 4 212 285,20   | 6 791 645,20     | 4 137 014,81 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 1 800 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 800 000,00   | 1 810 000,00     | 1 810 000,00 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 1 800 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 800 000,00   | 1 810 000,00     | 1 810 000,00 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 2 412 285,20 | 4 981 645,20 | 2 327 014,81     | 46,71%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 412 285,20   | 4 981 645,20     | 2 327 014,81 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 2 412 285,20 | 4 981 645,20 | 2 327 014,81     | 46,71%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 412 285,20   | 4 981 645,20     | 2 327 014,81 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 2 360 104,92 | 4 757 339,59 | 2 239 636,84     | 47,08%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 2 360 104,92   | 4 757 339,59     | 2 239 636,84 |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 52 180,28    | 224 305,61   | 87 377,97        | 38,95%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 52 180,28      | 224 305,61       | 87 377,97    |
|       | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                 | 8 774 000,00 | 9 116 886,00 | 9 016 807,91     | 98,90%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 8 774 000,00   | 9 116 886,00     | 9 016 807,91 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 8 259 000,00 | 8 501 886,00 | 8 501 886,00     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 8 259 000,00   | 8 501 886,00     | 8 501 886,00 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 8 259 000,00 | 8 501 886,00 | 8 501 886,00     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 8 259 000,00   | 8 501 886,00     | 8 501 886,00 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 515 000,00   | 615 000,00   | 514 921,91       | 83,73%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 515 000,00     | 615 000,00       | 514 921,91   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                                                                           | 515 000,00   | 615 000,00   | 514 921,91       | 83,73%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 515 000,00     | 615 000,00       | 514 921,91   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                                                                 | 515 000,00   | 615 000,00   | 514 921,91       | 83,73%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 515 000,00     | 615 000,00       | 514 921,91   |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                    | 497 800,00   | 396 382,00   | 275 297,09       | 69,45%  | 497 800,00     | 396 382,00       | 275 297,09   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                       | Plan ogółem |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                      | uchwalony   | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                    | 4           | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                      | 497 800,00  | 396 382,00   | 275 297,09       | 69,45%  | 497 800,00     | 396 382,00       | 275 297,09   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                        | 110 000,00  | 110 000,00   | 17 466,00        | 15,88%  | 110 000,00     | 110 000,00       | 17 466,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 110 000,00  | 110 000,00   | 17 466,00        | 15,88%  | 110 000,00     | 110 000,00       | 17 466,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 387 800,00  | 286 382,00   | 257 831,09       | 90,03%  | 387 800,00     | 286 382,00       | 257 831,09   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 92195  | Pozostała działalność                                                                | 975 000,00  | 1 099 695,00 | 1 098 709,53     | 99,91%  | 975 000,00     | 1 099 695,00     | 1 098 709,53 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                      | 975 000,00  | 1 099 695,00 | 1 098 709,53     | 99,91%  | 975 000,00     | 1 099 695,00     | 1 098 709,53 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                        | 884 000,00  | 1 008 991,00 | 1 008 005,53     | 99,90%  | 884 000,00     | 1 008 991,00     | 1 008 005,53 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 209 000,00  | 234 516,32   | 234 147,32       | 99,84%  | 209 000,00     | 234 516,32       | 234 147,32   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 675 000,00  | 774 474,68   | 773 858,21       | 99,92%  | 675 000,00     | 774 474,68       | 773 858,21   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 91 000,00   | 90 704,00    | 90 704,00        | 100,00% | 91 000,00      | 90 704,00        | 90 704,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 925   |        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00   | 45 000,00    | 8 690,00         | 19,31%  | 20 000,00      | 45 000,00        | 8 690,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                      | 20 000,00   | 45 000,00    | 8 690,00         | 19,31%  | 20 000,00      | 45 000,00        | 8 690,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00   | 45 000,00    | 8 690,00         | 19,31%  | 20 000,00      | 45 000,00        | 8 690,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 20 000,00   | 45 000,00    | 8 690,00         | 19,31%  | 20 000,00      | 45 000,00        | 8 690,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 92503  | Rezerwy i pomniki przyrody                                                           | 20 000,00   | 45 000,00    | 8 690,00         | 19,31%  | 20 000,00      | 45 000,00        | 8 690,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                      | 20 000,00   | 45 000,00    | 8 690,00         | 19,31%  | 20 000,00      | 45 000,00        | 8 690,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 20 000,00     | 45 000,00     | 8 690,00         | 19,31% | 20 000,00      | 45 000,00        | 8 690,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00     | 45 000,00     | 8 690,00         | 19,31% | 20 000,00      | 45 000,00        | 8 690,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 926   |        | Kultura fizyczna                                  | 34 934 600,00 | 39 431 530,00 | 37 346 041,49    | 94,71% | 34 934 600,00  | 39 431 530,00    | 37 346 041,49 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 32 416 600,00 | 34 216 100,00 | 32 606 045,22    | 95,29% | 32 416 600,00  | 34 216 100,00    | 32 606 045,22 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 22 816 500,00 | 21 693 000,00 | 20 172 598,76    | 92,99% | 22 816 500,00  | 21 693 000,00    | 20 172 598,76 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 813 900,00  | 5 775 500,00  | 5 570 845,64     | 96,46% | 5 813 900,00   | 5 775 500,00     | 5 570 845,64  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 002 600,00 | 15 917 500,00 | 14 601 753,12    | 91,73% | 17 002 600,00  | 15 917 500,00    | 14 601 753,12 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 3 609 500,00  | 9 184 100,00  | 9 126 104,43     | 99,37% | 3 609 500,00   | 9 184 100,00     | 9 126 104,43  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 5 990 600,00  | 3 339 000,00  | 3 307 342,03     | 99,05% | 5 990 600,00   | 3 339 000,00     | 3 307 342,03  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 2 518 000,00  | 5 215 430,00  | 4 739 996,27     | 90,88% | 2 518 000,00   | 5 215 430,00     | 4 739 996,27  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 2 518 000,00  | 5 215 430,00  | 4 739 996,27     | 90,88% | 2 518 000,00   | 5 215 430,00     | 4 739 996,27  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 2 518 000,00  | 5 215 430,00  | 4 739 996,27     | 90,88% | 2 518 000,00   | 5 215 430,00     | 4 739 996,27  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej              | 34 675 600,00 | 39 118 030,00 | 37 036 449,38    | 94,68% | 34 675 600,00  | 39 118 030,00    | 37 036 449,38 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 32 416 600,00 | 34 216 100,00 | 32 606 045,22    | 95,29% | 32 416 600,00  | 34 216 100,00    | 32 606 045,22 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 22 816 500,00 | 21 693 000,00 | 20 172 598,76    | 92,99% | 22 816 500,00  | 21 693 000,00    | 20 172 598,76 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 813 900,00  | 5 775 500,00  | 5 570 845,64     | 96,46% | 5 813 900,00   | 5 775 500,00     | 5 570 845,64  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |               | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7      | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13        |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 002 600,00 | 15 917 500,00 | 14 601 753,12    | 91,73% | 17 002 600,00  | 15 917 500,00    | 14 601 753,12 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 3 609 500,00  | 9 184 100,00  | 9 126 104,43     | 99,37% | 3 609 500,00   | 9 184 100,00     | 9 126 104,43  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 5 990 600,00  | 3 339 000,00  | 3 307 342,03     | 99,05% | 5 990 600,00   | 3 339 000,00     | 3 307 342,03  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 2 259 000,00  | 4 901 930,00  | 4 430 404,16     | 90,38% | 2 259 000,00   | 4 901 930,00     | 4 430 404,16  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 2 259 000,00  | 4 901 930,00  | 4 430 404,16     | 90,38% | 2 259 000,00   | 4 901 930,00     | 4 430 404,16  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 2 259 000,00  | 4 901 930,00  | 4 430 404,16     | 90,38% | 2 259 000,00   | 4 901 930,00     | 4 430 404,16  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 92695  | Pozostała działalność                             | 259 000,00    | 313 500,00    | 309 592,11       | 98,75% | 259 000,00     | 313 500,00       | 309 592,11    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 259 000,00    | 313 500,00    | 309 592,11       | 98,75% | 259 000,00     | 313 500,00       | 309 592,11    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 259 000,00    | 313 500,00    | 309 592,11       | 98,75% | 259 000,00     | 313 500,00       | 309 592,11    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 259 000,00    | 313 500,00    | 309 592,11       | 98,75% | 259 000,00     | 313 500,00       | 309 592,11    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  
odrębnymi ustawami za 2019 rok**

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                   | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4              | 5              | 6                | 7       | 8              | 9                | 10             | 11             | 12               | 13            |
|       |        | WYDATKI OGÓŁEM W TYM:                             | 147 261 603,00 | 207 272 270,75 | 205 383 842,89   | 99,09%  | 124 116 234,00 | 181 347 002,92   | 179 577 966,21 | 23 145 369,00  | 25 925 267,83    | 25 805 876,68 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 147 261 603,00 | 207 272 270,75 | 205 383 842,89   | 99,09%  | 124 116 234,00 | 181 347 002,92   | 179 577 966,21 | 23 145 369,00  | 25 925 267,83    | 25 805 876,68 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 147 261 603,00 | 207 272 270,75 | 205 383 842,89   | 99,09%  | 124 116 234,00 | 181 347 002,92   | 179 577 966,21 | 23 145 369,00  | 25 925 267,83    | 25 805 876,68 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 28 581 765,00  | 33 327 423,70  | 32 852 156,08    | 98,57%  | 7 674 908,00   | 10 208 573,90    | 9 842 517,95   | 20 906 857,00  | 23 118 849,80    | 23 009 638,13 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 22 395 271,00  | 26 161 021,72  | 25 854 305,69    | 98,83%  | 6 206 542,00   | 7 650 250,90     | 7 440 866,08   | 16 188 729,00  | 18 510 770,82    | 18 413 439,61 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 186 494,00   | 7 166 401,98   | 6 997 850,39     | 97,65%  | 1 468 366,00   | 2 558 323,00     | 2 401 651,87   | 4 718 128,00   | 4 608 078,98     | 4 596 198,52  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 254 100,00     | 600 089,77     | 588 180,18       | 98,02%  | 0,00           | 308 642,02       | 300 246,00     | 254 100,00     | 291 447,75       | 287 934,18    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 118 425 738,00 | 173 344 757,28 | 171 943 506,63   | 99,19%  | 116 441 326,00 | 170 829 787,00   | 169 435 202,26 | 1 984 412,00   | 2 514 970,28     | 2 508 304,37  |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo                             | 14 593,00      | 40 246,94      | 40 246,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 14 593,00      | 40 246,94      | 40 246,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 14 593,00      | 40 246,94      | 40 246,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 593,00      | 15 199,00      | 15 199,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00           | 25 047,94      | 25 047,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | 01095  | Pozostała działalność                             | 14 593,00      | 40 246,94      | 40 246,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 14 593,00      | 40 246,94      | 40 246,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 14 593,00      | 40 246,94      | 40 246,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00     |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                   | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13        |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 593,00   | 15 199,00   | 15 199,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 14 593,00      | 15 199,00        | 15 199,00 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00        | 25 047,94   | 25 047,94        | 100,00% | 0,00           | 25 047,94        | 25 047,94 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 020   |        | Leśnictwo                                         | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       | 02095  | Pozostała działalność                             | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 469,00    | 3 626,00    | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3 469,00       | 3 626,00         | 0,00      |
| 100   |        | Górnictwo i kopalnictwo                           | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       | 10095  | Pozostała działalność                             | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 13 801,00   | 14 374,00   | 14 374,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 13 801,00      | 14 374,00        | 14 374,00 |
| 600   |        | Transport i łączność                              | 21 154,00   | 22 035,00   | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 21 154,00   | 22 035,00   | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
|       | 60095  | Pozostała działalność                             | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 21 154,00    | 22 035,00    | 22 035,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 21 154,00      | 22 035,00        | 22 035,00    |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                           | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 105 072,00   | 247 974,97   | 178 958,61       | 72,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 105 072,00     | 247 974,97       | 178 958,61   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 204 542,00   | 253 742,00   | 251 111,26       | 98,96%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 204 542,00     | 253 742,00       | 251 111,26   |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 309 614,00   | 501 716,97   | 430 069,87       | 85,72%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 309 614,00     | 501 716,97       | 430 069,87   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 105 072,00   | 247 974,97   | 178 958,61       | 72,17%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 105 072,00     | 247 974,97       | 178 958,61   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 204 542,00   | 253 742,00   | 251 111,26       | 98,96%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 204 542,00     | 253 742,00       | 251 111,26   |
| 710   |        | Działalność usługowa                              | 1 006 392,00 | 1 050 116,00 | 1 050 089,08     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 006 392,00   | 1 050 116,00     | 1 050 089,08 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 006 392,00 | 1 050 116,00 | 1 050 089,08     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 006 392,00   | 1 050 116,00     | 1 050 089,08 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 000 794,00 | 1 043 856,72 | 1 043 829,80     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 000 794,00   | 1 043 856,72     | 1 043 829,80 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 773 417,00   | 816 513,86   | 816 513,86       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 773 417,00     | 816 513,86       | 816 513,86 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 227 377,00   | 227 342,86   | 227 315,94       | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 227 377,00     | 227 342,86       | 227 315,94 |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 5 598,00     | 6 259,28     | 6 259,28         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 5 598,00       | 6 259,28         | 6 259,28   |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii          | 312 131,00   | 319 690,00   | 319 678,84       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 312 131,00     | 319 690,00       | 319 678,84 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 312 131,00   | 319 690,00   | 319 678,84       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 312 131,00     | 319 690,00       | 319 678,84 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 312 131,00   | 319 690,00   | 319 678,84       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 312 131,00     | 319 690,00       | 319 678,84 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 156 046,00   | 168 905,00   | 168 905,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 156 046,00     | 168 905,00       | 168 905,00 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 156 085,00   | 150 785,00   | 150 773,84       | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 156 085,00     | 150 785,00       | 150 773,84 |
|       | 71015  | Nadzór budowlany                                  | 570 200,00   | 601 212,00   | 601 196,24       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 570 200,00     | 601 212,00       | 601 196,24 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 570 200,00   | 601 212,00   | 601 196,24       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 570 200,00     | 601 212,00       | 601 196,24 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 564 602,00   | 594 952,72   | 594 936,96       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 564 602,00     | 594 952,72       | 594 936,96 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 493 310,00   | 518 394,86   | 518 394,86       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 493 310,00     | 518 394,86       | 518 394,86 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71 292,00    | 76 557,86    | 76 542,10        | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 71 292,00      | 76 557,86        | 76 542,10  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 5 598,00     | 6 259,28     | 6 259,28         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 5 598,00       | 6 259,28         | 6 259,28   |
|       | 71095  | Pozostała działalność                             | 124 061,00   | 129 214,00   | 129 214,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 124 061,00     | 129 214,00       | 129 214,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 124 061,00   | 129 214,00   | 129 214,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 124 061,00     | 129 214,00       | 129 214,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 124 061,00   | 129 214,00   | 129 214,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 124 061,00     | 129 214,00       | 129 214,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 124 061,00   | 129 214,00   | 129 214,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 124 061,00     | 129 214,00       | 129 214,00 |
| 750   |        | Administracja publiczna                           | 1 242 435,00 | 1 879 033,90 | 1 793 690,47     | 95,46%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                         | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                        | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                      | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                        | 1 242 435,00 | 1 879 033,90 | 1 793 690,47     | 95,46%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                          | 1 242 435,00 | 1 879 033,90 | 1 793 690,47     | 95,46%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 1 234 080,00 | 1 820 678,90 | 1 736 044,09     | 95,35%  | 1 207 246,00   | 1 783 812,90     | 1 701 529,34 | 26 834,00      | 36 866,00        | 34 514,75 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 8 355,00     | 58 355,00    | 57 646,38        | 98,79%  | 355,00         | 50 355,00        | 50 355,00    | 8 000,00       | 8 000,00         | 7 291,38  |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 1 207 601,00 | 1 834 167,90 | 1 751 884,34     | 95,51%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                        | 1 207 601,00 | 1 834 167,90 | 1 751 884,34     | 95,51%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                          | 1 207 601,00 | 1 834 167,90 | 1 751 884,34     | 95,51%  | 1 207 601,00   | 1 834 167,90     | 1 751 884,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 1 207 246,00 | 1 783 812,90 | 1 701 529,34     | 95,39%  | 1 207 246,00   | 1 783 812,90     | 1 701 529,34 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 355,00       | 50 355,00    | 50 355,00        | 100,00% | 355,00         | 50 355,00        | 50 355,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 34 834,00    | 44 866,00    | 41 806,13        | 93,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                        | 34 834,00    | 44 866,00    | 41 806,13        | 93,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                          | 34 834,00    | 44 866,00    | 41 806,13        | 93,18%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 34 834,00      | 44 866,00        | 41 806,13 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 26 834,00    | 36 866,00    | 34 514,75        | 93,62%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 26 834,00      | 36 866,00        | 34 514,75 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 8 000,00     | 8 000,00     | 7 291,38         | 91,14%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 8 000,00       | 8 000,00         | 7 291,38  |
| 751   |        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 512,00    | 908 830,00   | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                        | 28 512,00    | 908 830,00   | 904 630,00       | 99,54%  | 28 512,00      | 908 830,00       | 904 630,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                          | 28 512,00    | 338 580,00   | 338 580,00       | 100,00% | 28 512,00      | 338 580,00       | 338 580,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 28 512,00    | 282 267,01   | 282 267,01       | 100,00% | 28 512,00      | 282 267,01       | 282 267,01   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                                        | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                                                                                       | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                     | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13        |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 0,00        | 56 312,99   | 56 312,99        | 100,00% | 0,00           | 56 312,99        | 56 312,99  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0,00        | 570 250,00  | 566 050,00       | 99,26%  | 0,00           | 570 250,00       | 566 050,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 28 512,00   | 28 512,00   | 28 512,00        | 100,00% | 28 512,00      | 28 512,00        | 28 512,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 28 512,00   | 28 512,00   | 28 512,00        | 100,00% | 28 512,00      | 28 512,00        | 28 512,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 28 512,00   | 28 512,00   | 28 512,00        | 100,00% | 28 512,00      | 28 512,00        | 28 512,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 28 512,00   | 28 512,00   | 28 512,00        | 100,00% | 28 512,00      | 28 512,00        | 28 512,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 0,00        | 446 572,00  | 446 222,00       | 99,92%  | 0,00           | 446 572,00       | 446 222,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0,00        | 446 572,00  | 446 222,00       | 99,92%  | 0,00           | 446 572,00       | 446 222,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00        | 159 772,00  | 159 772,00       | 100,00% | 0,00           | 159 772,00       | 159 772,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 0,00        | 142 330,32  | 142 330,32       | 100,00% | 0,00           | 142 330,32       | 142 330,32 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 0,00        | 17 441,68   | 17 441,68        | 100,00% | 0,00           | 17 441,68        | 17 441,68  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0,00        | 286 800,00  | 286 450,00       | 99,88%  | 0,00           | 286 800,00       | 286 450,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00        | 2 212,00    | 2 212,00         | 100,00% | 0,00           | 2 212,00         | 2 212,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0,00        | 2 212,00    | 2 212,00         | 100,00% | 0,00           | 2 212,00         | 2 212,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00        | 2 212,00    | 2 212,00         | 100,00% | 0,00           | 2 212,00         | 2 212,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 0,00        | 2 212,00    | 2 212,00         | 100,00% | 0,00           | 2 212,00         | 2 212,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                     | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                    | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                  | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13            |
|       | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                 | 0,00          | 431 534,00    | 427 684,00       | 99,11%  | 0,00           | 431 534,00       | 427 684,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 0,00          | 431 534,00    | 427 684,00       | 99,11%  | 0,00           | 431 534,00       | 427 684,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 0,00          | 148 084,00    | 148 084,00       | 100,00% | 0,00           | 148 084,00       | 148 084,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 0,00          | 111 424,69    | 111 424,69       | 100,00% | 0,00           | 111 424,69       | 111 424,69 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00          | 36 659,31     | 36 659,31        | 100,00% | 0,00           | 36 659,31        | 36 659,31  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 0,00          | 283 450,00    | 279 600,00       | 98,64%  | 0,00           | 283 450,00       | 279 600,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 752   |        | Obrona narodowa                                    | 1 220,00      | 134 220,00    | 134 220,00       | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 1 220,00      | 134 220,00    | 134 220,00       | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 1 220,00      | 134 220,00    | 134 220,00       | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 220,00      | 134 220,00    | 134 220,00       | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                          | 1 220,00      | 1 220,00      | 1 220,00         | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 1 220,00      | 1 220,00      | 1 220,00         | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 1 220,00      | 1 220,00      | 1 220,00         | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 220,00      | 1 220,00      | 1 220,00         | 100,00% | 1 220,00       | 1 220,00         | 1 220,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | 75295  | Pozostała działalność                              | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 133 000,00       | 133 000,00    |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 721 100,00 | 18 880 917,00 | 18 880 599,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 16 721 100,00  | 18 880 917,00    | 18 880 599,11 |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem   |               | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |               |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
|       |        |                                                   | uchwalony     | po zmianach   |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie     |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4             | 5             | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13            |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 16 721 100,00 | 18 880 917,00 | 18 880 599,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 16 721 100,00  | 18 880 917,00    | 18 880 599,11 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 15 967 146,00 | 18 162 320,00 | 18 162 012,71    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 15 967 146,00  | 18 162 320,00    | 18 162 012,71 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 958 913,00 | 16 844 940,00 | 16 844 848,57    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 14 958 913,00  | 16 844 940,00    | 16 844 848,57 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 008 233,00  | 1 317 380,00  | 1 317 164,14     | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 008 233,00   | 1 317 380,00     | 1 317 164,14  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 753 954,00    | 718 597,00    | 718 586,40       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 753 954,00     | 718 597,00       | 718 586,40    |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej      | 16 717 000,00 | 18 869 817,00 | 18 869 499,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 16 717 000,00  | 18 869 817,00    | 18 869 499,11 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 16 717 000,00 | 18 869 817,00 | 18 869 499,11    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 16 717 000,00  | 18 869 817,00    | 18 869 499,11 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 15 963 046,00 | 18 151 220,00 | 18 150 912,71    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 15 963 046,00  | 18 151 220,00    | 18 150 912,71 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 958 913,00 | 16 844 940,00 | 16 844 848,57    | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 14 958 913,00  | 16 844 940,00    | 16 844 848,57 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 004 133,00  | 1 306 280,00  | 1 306 064,14     | 99,98%  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1 004 133,00   | 1 306 280,00     | 1 306 064,14  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 753 954,00    | 718 597,00    | 718 586,40       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 753 954,00     | 718 597,00       | 718 586,40    |
|       | 75414  | Obrona cywilna                                    | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 100,00       | 4 100,00         | 4 100,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 100,00       | 4 100,00         | 4 100,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 100,00       | 4 100,00         | 4 100,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 4 100,00       | 4 100,00         | 4 100,00      |
|       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                | 0,00          | 7 000,00      | 7 000,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 7 000,00         | 7 000,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 7 000,00      | 7 000,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 7 000,00         | 7 000,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 7 000,00      | 7 000,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 7 000,00         | 7 000,00      |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                   | uchwalony   | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4           | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00        | 7 000,00     | 7 000,00         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 7 000,00         | 7 000,00   |
| 755   |        | Wymiar sprawiedliwości                            | 462 000,00  | 462 000,00   | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 462 000,00  | 462 000,00   | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 207 900,00  | 207 900,00   | 207 900,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 207 900,00     | 207 900,00       | 207 900,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00        | 14 592,02    | 14 592,02        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 14 592,02        | 14 592,02  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 207 900,00  | 193 307,98   | 193 307,98       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 207 900,00     | 193 307,98       | 193 307,98 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 254 100,00  | 254 100,00   | 254 100,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 254 100,00     | 254 100,00       | 254 100,00 |
|       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                          | 462 000,00  | 462 000,00   | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 462 000,00  | 462 000,00   | 462 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 462 000,00     | 462 000,00       | 462 000,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 207 900,00  | 207 900,00   | 207 900,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 207 900,00     | 207 900,00       | 207 900,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00        | 14 592,02    | 14 592,02        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 14 592,02        | 14 592,02  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 207 900,00  | 193 307,98   | 193 307,98       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 207 900,00     | 193 307,98       | 193 307,98 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 254 100,00  | 254 100,00   | 254 100,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 254 100,00     | 254 100,00       | 254 100,00 |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                              | 0,00        | 1 269 818,84 | 1 223 938,84     | 96,39%  | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 0,00        | 1 269 818,84 | 1 223 938,84     | 96,39%  | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00        | 923 829,07   | 889 858,66       | 96,32%  | 0,00           | 872 062,60       | 843 167,33   | 0,00           | 51 766,47        | 46 691,33  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00        | 10 572,37    | 10 513,05        | 99,44%  | 0,00           | 9 847,07         | 9 787,75     | 0,00           | 725,30           | 725,30     |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00        | 913 256,70   | 879 345,61       | 96,29%  | 0,00           | 862 215,53       | 833 379,58   | 0,00           | 51 041,17        | 45 966,03  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 0,00        | 345 989,77   | 334 080,18       | 96,56%  | 0,00           | 308 642,02       | 300 246,00   | 0,00           | 37 347,75        | 33 834,18  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                         | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                        | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                      | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00         | 1 269 818,84 | 1 223 938,84     | 96,39% | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                        | 0,00         | 1 269 818,84 | 1 223 938,84     | 96,39% | 0,00           | 1 180 704,62     | 1 143 413,33 | 0,00           | 89 114,22        | 80 525,51    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00         | 923 829,07   | 889 858,66       | 96,32% | 0,00           | 872 062,60       | 843 167,33   | 0,00           | 51 766,47        | 46 691,33    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 0,00         | 10 572,37    | 10 513,05        | 99,44% | 0,00           | 9 847,07         | 9 787,75     | 0,00           | 725,30           | 725,30       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 0,00         | 913 256,70   | 879 345,61       | 96,29% | 0,00           | 862 215,53       | 833 379,58   | 0,00           | 51 041,17        | 45 966,03    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 0,00         | 345 989,77   | 334 080,18       | 96,56% | 0,00           | 308 642,02       | 300 246,00   | 0,00           | 37 347,75        | 33 834,18    |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 3 036 982,00 | 2 351 553,36 | 2 351 037,89     | 99,98% | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                        | 3 036 982,00 | 2 351 553,36 | 2 351 037,89     | 99,98% | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 3 036 982,00 | 2 351 553,36 | 2 351 037,89     | 99,98% | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 21 700,00    | 50 910,87    | 50 870,44        | 99,92% | 21 700,00      | 50 910,87        | 50 870,44    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 3 015 282,00 | 2 300 642,49 | 2 300 167,45     | 99,98% | 1 800,00       | 1 600,00         | 1 515,76     | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                        | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 3 013 482,00 | 2 299 042,49 | 2 298 651,69     | 99,98% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3 013 482,00   | 2 299 042,49     | 2 298 651,69 |
|       | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                  | 23 500,00    | 52 510,87    | 52 386,20        | 99,76% | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                          | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                         | uchwalony    | po zmianach  |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                       | 4            | 5            | 6                | 7      | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13        |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 23 500,00    | 52 510,87    | 52 386,20        | 99,76% | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                           | 23 500,00    | 52 510,87    | 52 386,20        | 99,76% | 23 500,00      | 52 510,87        | 52 386,20    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 700,00    | 50 910,87    | 50 870,44        | 99,92% | 21 700,00      | 50 910,87        | 50 870,44    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 800,00     | 1 600,00     | 1 515,76         | 94,74% | 1 800,00       | 1 600,00         | 1 515,76     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                         | 1 619 943,00 | 1 850 910,59 | 1 818 805,55     | 98,27% | 1 596 401,00   | 1 827 368,59     | 1 806 198,50 | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05 |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 1 619 943,00 | 1 850 910,59 | 1 818 805,55     | 98,27% | 1 596 401,00   | 1 827 368,59     | 1 806 198,50 | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                           | 1 598 943,00 | 1 638 093,59 | 1 606 381,08     | 98,06% | 1 575 401,00   | 1 614 551,59     | 1 593 774,03 | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 242 542,00 | 1 203 573,05 | 1 186 561,15     | 98,59% | 1 219 000,00   | 1 180 031,05     | 1 173 954,10 | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 356 401,00   | 434 520,54   | 419 819,93       | 96,62% | 356 401,00     | 434 520,54       | 419 819,93   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 21 000,00    | 212 817,00   | 212 424,47       | 99,82% | 21 000,00      | 212 817,00       | 212 424,47   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                        | 1 472 100,00 | 1 436 357,60 | 1 421 776,80     | 98,98% | 1 472 100,00   | 1 436 357,60     | 1 421 776,80 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 1 472 100,00 | 1 436 357,60 | 1 421 776,80     | 98,98% | 1 472 100,00   | 1 436 357,60     | 1 421 776,80 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                           | 1 469 100,00 | 1 433 357,60 | 1 419 160,05     | 99,01% | 1 469 100,00   | 1 433 357,60     | 1 419 160,05 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 219 000,00 | 1 178 521,05 | 1 172 444,10     | 99,48% | 1 219 000,00   | 1 178 521,05     | 1 172 444,10 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 250 100,00   | 254 836,55   | 246 715,95       | 96,81% | 250 100,00     | 254 836,55       | 246 715,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 2 616,75         | 87,23% | 3 000,00       | 3 000,00         | 2 616,75     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 542,00    | 23 542,00    | 12 607,05        | 53,55% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05 |
|       |        | Wydatki bieżące                                         | 23 542,00    | 23 542,00    | 12 607,05        | 53,55% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                        | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                       | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                     | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                         | 23 542,00   | 23 542,00   | 12 607,05        | 53,55%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 542,00   | 23 542,00   | 12 607,05        | 53,55%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 23 542,00      | 23 542,00        | 12 607,05  |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                  | 0,00        | 111 228,99  | 111 219,71       | 99,99%  | 0,00           | 111 228,99       | 111 219,71 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 0,00        | 111 228,99  | 111 219,71       | 99,99%  | 0,00           | 111 228,99       | 111 219,71 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00        | 2 179,99    | 2 179,99         | 100,00% | 0,00           | 2 179,99         | 2 179,99   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0,00        | 2 179,99    | 2 179,99         | 100,00% | 0,00           | 2 179,99         | 2 179,99   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00        | 109 049,00  | 109 039,72       | 99,99%  | 0,00           | 109 049,00       | 109 039,72 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                             | 18 000,00   | 102 278,00  | 102 278,00       | 100,00% | 18 000,00      | 102 278,00       | 102 278,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 18 000,00   | 102 278,00  | 102 278,00       | 100,00% | 18 000,00      | 102 278,00       | 102 278,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00        | 1 510,00    | 1 510,00         | 100,00% | 0,00           | 1 510,00         | 1 510,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00        | 1 510,00    | 1 510,00         | 100,00% | 0,00           | 1 510,00         | 1 510,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 000,00   | 100 768,00  | 100 768,00       | 100,00% | 18 000,00      | 100 768,00       | 100 768,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106 301,00  | 177 504,00  | 170 923,99       | 96,29%  | 106 301,00     | 177 504,00       | 170 923,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 106 301,00  | 177 504,00  | 170 923,99       | 96,29%  | 106 301,00     | 177 504,00       | 170 923,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                         | 106 301,00  | 177 504,00  | 170 923,99       | 96,29%  | 106 301,00     | 177 504,00       | 170 923,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 106 301,00  | 177 504,00  | 170 923,99       | 96,29%  | 106 301,00     | 177 504,00       | 170 923,99 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 283 083,00  | 725 569,15  | 725 569,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 283 083,00     | 725 569,15       | 725 569,15 |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 283 083,00  | 725 569,15  | 725 569,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 283 083,00     | 725 569,15       | 725 569,15 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony      | po zmianach    |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4              | 5              | 6                | 7       | 8              | 9                | 10             | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 283 083,00     | 499 909,15     | 499 909,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 283 083,00     | 499 909,15       | 499 909,15   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 234 831,00     | 390 870,67     | 390 870,67       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 234 831,00     | 390 870,67       | 390 870,67   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 252,00      | 109 038,48     | 109 038,48       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 48 252,00      | 109 038,48       | 109 038,48   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0,00           | 225 660,00     | 225 660,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 225 660,00       | 225 660,00   |
|       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 283 083,00     | 500 029,15     | 500 029,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 283 083,00     | 500 029,15       | 500 029,15   |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 283 083,00     | 500 029,15     | 500 029,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 283 083,00     | 500 029,15       | 500 029,15   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 283 083,00     | 499 909,15     | 499 909,15       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 283 083,00     | 499 909,15       | 499 909,15   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 234 831,00     | 390 870,67     | 390 870,67       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 234 831,00     | 390 870,67       | 390 870,67   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 252,00      | 109 038,48     | 109 038,48       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 48 252,00      | 109 038,48       | 109 038,48   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0,00           | 120,00         | 120,00           | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 120,00           | 120,00       |
|       | 85395  | Pozostała działalność                             | 0,00           | 225 540,00     | 225 540,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 225 540,00       | 225 540,00   |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 0,00           | 225 540,00     | 225 540,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 225 540,00       | 225 540,00   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0,00           | 225 540,00     | 225 540,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 225 540,00       | 225 540,00   |
| 855   |        | Rodzina                                           | 122 497 305,00 | 177 177 303,00 | 175 532 536,99   | 99,07%  | 121 259 000,00 | 175 517 153,00   | 173 893 185,90 | 1 238 305,00   | 1 660 150,00     | 1 639 351,09 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 122 497 305,00 | 177 177 303,00 | 175 532 536,99   | 99,07%  | 121 259 000,00 | 175 517 153,00   | 173 893 185,90 | 1 238 305,00   | 1 660 150,00     | 1 639 351,09 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 4 852 119,00   | 5 566 129,00   | 5 318 010,51     | 95,54%  | 4 838 674,00   | 5 470 433,00     | 5 236 458,11   | 13 445,00      | 95 696,00        | 81 552,40    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 743 187,00   | 4 422 894,00   | 4 290 658,22     | 97,01%  | 3 730 084,00   | 4 343 382,00     | 4 222 457,44   | 13 103,00      | 79 512,00        | 68 200,78    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 108 932,00   | 1 143 235,00   | 1 027 352,29     | 89,86%  | 1 108 590,00   | 1 127 051,00     | 1 014 000,67   | 342,00         | 16 184,00        | 13 351,62    |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                              | Plan ogółem    |                | Wykonanie ogółem | % 6:5  | Gmina          |                  |                | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                             | uchwalony      | po zmianach    |                  |        | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie      | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                           | 4              | 5              | 6                | 7      | 8              | 9                | 10             | 11             | 12               | 13           |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 117 645 186,00 | 171 611 174,00 | 170 214 526,48   | 99,19% | 116 420 326,00 | 170 046 720,00   | 168 656 727,79 | 1 224 860,00   | 1 564 454,00     | 1 557 798,69 |
|       | 85501  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 78 547 930,00  | 127 678 000,00 | 126 374 505,52   | 98,98% | 78 547 930,00  | 127 678 000,00   | 126 374 505,52 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 78 547 930,00  | 127 678 000,00 | 126 374 505,52   | 98,98% | 78 547 930,00  | 127 678 000,00   | 126 374 505,52 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 556 332,00   | 1 708 599,00   | 1 660 371,92     | 97,18% | 1 556 332,00   | 1 708 599,00     | 1 660 371,92   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 203 802,00   | 1 308 497,00   | 1 298 819,64     | 99,26% | 1 203 802,00   | 1 308 497,00     | 1 298 819,64   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 352 530,00     | 400 102,00     | 361 552,28       | 90,37% | 352 530,00     | 400 102,00       | 361 552,28     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 76 991 598,00  | 125 969 401,00 | 124 714 133,60   | 99,00% | 76 991 598,00  | 125 969 401,00   | 124 714 133,60 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 789 968,00  | 41 926 199,00  | 41 609 536,39    | 99,24% | 38 789 968,00  | 41 926 199,00    | 41 609 536,39  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 38 789 968,00  | 41 926 199,00  | 41 609 536,39    | 99,24% | 38 789 968,00  | 41 926 199,00    | 41 609 536,39  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 880 540,00   | 3 241 380,00   | 3 056 142,20     | 94,29% | 2 880 540,00   | 3 241 380,00     | 3 056 142,20   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 2 432 434,00   | 2 893 677,00   | 2 782 939,81     | 96,17% | 2 432 434,00   | 2 893 677,00     | 2 782 939,81   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 448 106,00     | 347 703,00     | 273 202,39       | 78,57% | 448 106,00     | 347 703,00       | 273 202,39     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 35 909 428,00  | 38 684 819,00  | 38 553 394,19    | 99,66% | 35 909 428,00  | 38 684 819,00    | 38 553 394,19  | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00           | 10 960,00      | 10 449,99        | 95,35% | 0,00           | 10 960,00        | 10 449,99      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 0,00           | 10 960,00      | 10 449,99        | 95,35% | 0,00           | 10 960,00        | 10 449,99      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 0,00           | 10 960,00      | 10 449,99        | 95,35% | 0,00           | 10 960,00        | 10 449,99      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 0,00           | 10 960,00      | 10 449,99        | 95,35% | 0,00           | 10 960,00        | 10 449,99      | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny                                | 3 689 620,00 | 5 641 070,00 | 5 636 680,00     | 99,92%  | 3 636 610,00   | 5 558 610,00     | 5 555 310,00 | 53 010,00      | 82 460,00        | 81 370,00    |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 3 689 620,00 | 5 641 070,00 | 5 636 680,00     | 99,92%  | 3 636 610,00   | 5 558 610,00     | 5 555 310,00 | 53 010,00      | 82 460,00        | 81 370,00    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 119 020,00   | 168 770,00   | 168 580,00       | 99,89%  | 117 310,00     | 166 110,00       | 166 110,00   | 1 710,00       | 2 660,00         | 2 470,00     |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 95 216,00    | 132 566,00   | 132 376,00       | 99,86%  | 93 848,00      | 130 248,00       | 130 248,00   | 1 368,00       | 2 318,00         | 2 128,00     |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 804,00    | 36 204,00    | 36 204,00        | 100,00% | 23 462,00      | 35 862,00        | 35 862,00    | 342,00         | 342,00           | 342,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3 570 600,00 | 5 472 300,00 | 5 468 100,00     | 99,92%  | 3 519 300,00   | 5 392 500,00     | 5 389 200,00 | 51 300,00      | 79 800,00        | 78 900,00    |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze                                 | 1 185 295,00 | 1 283 032,00 | 1 279 819,65     | 99,75%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 185 295,00   | 1 283 032,00     | 1 279 819,65 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 185 295,00 | 1 283 032,00 | 1 279 819,65     | 99,75%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 185 295,00   | 1 283 032,00     | 1 279 819,65 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 11 735,00    | 12 700,00    | 12 700,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 11 735,00      | 12 700,00        | 12 700,00    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 11 735,00    | 12 700,00    | 12 700,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 11 735,00      | 12 700,00        | 12 700,00    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 173 560,00 | 1 270 332,00 | 1 267 119,65     | 99,75%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1 173 560,00   | 1 270 332,00     | 1 267 119,65 |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych     | 0,00         | 294 658,00   | 278 161,44       | 94,40%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 294 658,00       | 278 161,44   |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 0,00         | 294 658,00   | 278 161,44       | 94,40%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 294 658,00       | 278 161,44   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00         | 80 336,00    | 66 382,40        | 82,63%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 80 336,00        | 66 382,40    |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00         | 64 494,00    | 53 372,78        | 82,76%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 64 494,00        | 53 372,78    |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00         | 15 842,00    | 13 009,62        | 82,12%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 15 842,00        | 13 009,62    |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0,00         | 214 322,00   | 211 779,04       | 98,81%  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 214 322,00       | 211 779,04   |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13        |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 284 492,00  | 343 384,00  | 343 384,00       | 100,00% | 284 492,00     | 343 384,00       | 343 384,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284 492,00  | 343 384,00  | 343 384,00       | 100,00% | 284 492,00     | 343 384,00       | 343 384,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284 492,00  | 343 384,00  | 343 384,00       | 100,00% | 284 492,00     | 343 384,00       | 343 384,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 284 492,00  | 343 384,00  | 343 384,00       | 100,00% | 284 492,00     | 343 384,00       | 343 384,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                   | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |
|       |        | WYDATKI OGÓŁEM W TYM:                             | 709 700,00  | 991 680,32  | 934 159,08       | 94,20%  | 37 700,00      | 214 652,70       | 211 890,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 709 700,00  | 991 680,32  | 934 159,08       | 94,20%  | 37 700,00      | 214 652,70       | 211 890,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 709 700,00  | 991 680,32  | 934 159,08       | 94,20%  | 37 700,00      | 214 652,70       | 211 890,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 709 700,00  | 991 680,32  | 934 159,08       | 94,20%  | 37 700,00      | 214 652,70       | 211 890,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 408 080,00  | 613 380,32  | 573 499,08       | 93,50%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93 | 403 680,00     | 432 027,62       | 394 908,15 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 301 620,00  | 378 300,00  | 360 660,00       | 95,34%  | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 268 320,00     | 345 000,00       | 327 360,00 |
| 710   |        | Działalność usługowa                              | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 71035  | Cmentarze                                         | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 300,00   | 33 300,00   | 33 300,00        | 100,00% | 33 300,00      | 33 300,00        | 33 300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                              | 676 400,00  | 958 380,32  | 900 859,08       | 94,00%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 676 400,00  | 958 380,32  | 900 859,08       | 94,00%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 676 400,00  | 958 380,32  | 900 859,08       | 94,00%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93 | 672 000,00     | 777 027,62       | 722 268,15 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 408 080,00  | 613 380,32  | 573 499,08       | 93,50%  | 4 400,00       | 181 352,70       | 178 590,93 | 403 680,00     | 432 027,62       | 394 908,15 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                   | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 268 320,00  | 345 000,00  | 327 360,00       | 94,89%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 268 320,00     | 345 000,00       | 327 360,00 |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                 | 4 400,00    | 4 845,96    | 4 845,96         | 100,00% | 4 400,00       | 4 845,96         | 4 845,96   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 4 400,00    | 4 845,96    | 4 845,96         | 100,00% | 4 400,00       | 4 845,96         | 4 845,96   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 4 400,00    | 4 845,96    | 4 845,96         | 100,00% | 4 400,00       | 4 845,96         | 4 845,96   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 400,00    | 4 845,96    | 4 845,96         | 100,00% | 4 400,00       | 4 845,96         | 4 845,96   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                            | 1 200,00    | 1 374,36    | 1 374,36         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 200,00       | 1 374,36         | 1 374,36   |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 200,00    | 1 374,36    | 1 374,36         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 200,00       | 1 374,36         | 1 374,36   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 200,00    | 1 374,36    | 1 374,36         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 200,00       | 1 374,36         | 1 374,36   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 200,00    | 1 374,36    | 1 374,36         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 1 200,00       | 1 374,36         | 1 374,36   |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          | 0,00        | 281 360,00  | 278 074,01       | 98,83%  | 0,00           | 176 506,74       | 173 744,97 | 0,00           | 104 853,26       | 104 329,04 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 0,00        | 281 360,00  | 278 074,01       | 98,83%  | 0,00           | 176 506,74       | 173 744,97 | 0,00           | 104 853,26       | 104 329,04 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00        | 281 360,00  | 278 074,01       | 98,83%  | 0,00           | 176 506,74       | 173 744,97 | 0,00           | 104 853,26       | 104 329,04 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00        | 281 360,00  | 278 074,01       | 98,83%  | 0,00           | 176 506,74       | 173 744,97 | 0,00           | 104 853,26       | 104 329,04 |
|       | 80195  | Pozostała działalność                             | 670 800,00  | 670 800,00  | 616 564,75       | 91,91%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 670 800,00     | 670 800,00       | 616 564,75 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 670 800,00  | 670 800,00  | 616 564,75       | 91,91%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 670 800,00     | 670 800,00       | 616 564,75 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 670 800,00  | 670 800,00  | 616 564,75       | 91,91%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 670 800,00     | 670 800,00       | 616 564,75 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 402 480,00  | 325 800,00  | 289 204,75       | 88,77%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 402 480,00     | 325 800,00       | 289 204,75 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 268 320,00  | 345 000,00  | 327 360,00       | 94,89%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 268 320,00     | 345 000,00       | 327 360,00 |

### Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |              | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                   | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10           | 11             | 12               | 13           |
|       |        | WYDATKI OGÓŁEM W TYM:                             | 4 021 772,40 | 4 281 051,80 | 4 275 355,56     | 99,87%  | 1 137 200,00   | 1 182 532,42     | 1 177 542,86 | 2 884 572,40   | 3 098 519,38     | 3 097 812,70 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 4 021 772,40 | 4 281 051,80 | 4 275 355,56     | 99,87%  | 1 137 200,00   | 1 182 532,42     | 1 177 542,86 | 2 884 572,40   | 3 098 519,38     | 3 097 812,70 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 4 021 772,40 | 4 281 051,80 | 4 275 355,56     | 99,87%  | 1 137 200,00   | 1 182 532,42     | 1 177 542,86 | 2 884 572,40   | 3 098 519,38     | 3 097 812,70 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 3 324 521,40 | 3 570 934,54 | 3 567 564,08     | 99,91%  | 630 200,00     | 664 532,42       | 661 336,91   | 2 694 321,40   | 2 906 402,12     | 2 906 227,17 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 116 395,00 | 3 285 180,27 | 3 281 984,76     | 99,90%  | 588 310,00     | 589 091,48       | 585 895,97   | 2 528 085,00   | 2 696 088,79     | 2 696 088,79 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 208 126,40   | 285 754,27   | 285 579,32       | 99,94%  | 41 890,00      | 75 440,94        | 75 440,94    | 166 236,40     | 210 313,33       | 210 138,38   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 696 251,00   | 709 117,26   | 706 791,48       | 99,67%  | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 190 251,00     | 192 117,26       | 191 585,53   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00         | 100,00% | 1 000,00       | 1 000,00         | 1 000,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| 600   |        | Transport i łączność                              | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%  | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%  | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%  | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                        | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%  | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%  | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 506 000,00   | 517 000,00   | 515 205,95       | 99,65%  | 506 000,00     | 517 000,00       | 515 205,95   | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                              | 29 200,00    | 32 001,60    | 32 001,60        | 100,00% | 27 200,00      | 27 981,48        | 27 981,48    | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 020,12     |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 29 200,00    | 32 001,60    | 32 001,60        | 100,00% | 27 200,00      | 27 981,48        | 27 981,48    | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 020,12     |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 29 200,00    | 32 001,60    | 32 001,60        | 100,00% | 27 200,00      | 27 981,48        | 27 981,48    | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 020,12     |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                                                                 | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |           | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                                                                | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                                                              | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 29 200,00   | 32 001,60   | 32 001,60        | 100,00% | 27 200,00      | 27 981,48        | 27 981,48 | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 020,12   |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                              | 27 200,00   | 27 981,48   | 27 981,48        | 100,00% | 27 200,00      | 27 981,48        | 27 981,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                | 27 200,00   | 27 981,48   | 27 981,48        | 100,00% | 27 200,00      | 27 981,48        | 27 981,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 27 200,00   | 27 981,48   | 27 981,48        | 100,00% | 27 200,00      | 27 981,48        | 27 981,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 27 200,00   | 27 981,48   | 27 981,48        | 100,00% | 27 200,00      | 27 981,48        | 27 981,48 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                         | 2 000,00    | 4 020,12    | 4 020,12         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 020,12   |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                | 2 000,00    | 4 020,12    | 4 020,12         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 020,12   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 2 000,00    | 4 020,12    | 4 020,12         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 020,12   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 2 000,00    | 4 020,12    | 4 020,12         | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 2 000,00       | 4 020,12         | 4 020,12   |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                | 277 529,40  | 275 582,00  | 275 582,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                | 277 529,40  | 275 582,00  | 275 582,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 277 529,40  | 275 582,00  | 275 582,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 211 293,00  | 211 293,00  | 211 293,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 211 293,00     | 211 293,00       | 211 293,00 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 66 236,40   | 64 289,00   | 64 289,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 66 236,40      | 64 289,00        | 64 289,00  |
|       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 277 529,40  | 275 582,00  | 275 582,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                | 277 529,40  | 275 582,00  | 275 582,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 277 529,40  | 275 582,00  | 275 582,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 277 529,40     | 275 582,00       | 275 582,00 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 211 293,00  | 211 293,00  | 211 293,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 211 293,00     | 211 293,00       | 211 293,00 |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                            | Plan ogółem  |              | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |              |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|       |        |                                                           | uchwalony    | po zmianach  |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie    |
| 1     | 2      | 3                                                         | 4            | 5            | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13           |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 66 236,40    | 64 289,00    | 64 289,00        | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 66 236,40      | 64 289,00        | 64 289,00    |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 2 435 043,00 | 2 648 917,26 | 2 648 210,58     | 99,97%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 435 043,00   | 2 648 917,26     | 2 648 210,58 |
|       |        | Wydatki bieżące                                           | 2 435 043,00 | 2 648 917,26 | 2 648 210,58     | 99,97%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 435 043,00   | 2 648 917,26     | 2 648 210,58 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 2 414 792,00 | 2 626 800,00 | 2 626 625,05     | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 414 792,00   | 2 626 800,00     | 2 626 625,05 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 314 792,00 | 2 480 775,67 | 2 480 775,67     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 314 792,00   | 2 480 775,67     | 2 480 775,67 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 100 000,00   | 146 024,33   | 145 849,38       | 99,88%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 100 000,00     | 146 024,33       | 145 849,38   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                | 20 251,00    | 22 117,26    | 21 585,53        | 97,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 20 251,00      | 22 117,26        | 21 585,53    |
|       | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 251,00    | 22 117,26    | 21 585,53        | 97,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 20 251,00      | 22 117,26        | 21 585,53    |
|       |        | Wydatki bieżące                                           | 20 251,00    | 22 117,26    | 21 585,53        | 97,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 20 251,00      | 22 117,26        | 21 585,53    |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                | 20 251,00    | 22 117,26    | 21 585,53        | 97,60%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 20 251,00      | 22 117,26        | 21 585,53    |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                    | 2 414 792,00 | 2 626 800,00 | 2 626 625,05     | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 414 792,00   | 2 626 800,00     | 2 626 625,05 |
|       |        | Wydatki bieżące                                           | 2 414 792,00 | 2 626 800,00 | 2 626 625,05     | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 414 792,00   | 2 626 800,00     | 2 626 625,05 |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 2 414 792,00 | 2 626 800,00 | 2 626 625,05     | 99,99%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 414 792,00   | 2 626 800,00     | 2 626 625,05 |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 314 792,00 | 2 480 775,67 | 2 480 775,67     | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 2 314 792,00   | 2 480 775,67     | 2 480 775,67 |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 100 000,00   | 146 024,33   | 145 849,38       | 99,88%  | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 100 000,00     | 146 024,33       | 145 849,38   |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 604 000,00   | 637 550,94   | 634 355,43       | 99,50%  | 604 000,00     | 637 550,94       | 634 355,43 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki bieżące                                           | 604 000,00   | 637 550,94   | 634 355,43       | 99,50%  | 604 000,00     | 637 550,94       | 634 355,43 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 603 000,00   | 636 550,94   | 633 355,43       | 99,50%  | 603 000,00     | 636 550,94       | 633 355,43 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 561 110,00   | 561 110,00   | 557 914,49       | 99,43%  | 561 110,00     | 561 110,00       | 557 914,49 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan ogółem |             | Wykonanie ogółem | % 6:5   | Gmina          |                  |            | Powiat         |                  |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |        |                                                   | uchwalony   | po zmianach |                  |         | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  | plan uchwalony | plan po zmianach | wykonanie  |
| 1     | 2      | 3                                                 | 4           | 5           | 6                | 7       | 8              | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 890,00   | 75 440,94   | 75 440,94        | 100,00% | 41 890,00      | 75 440,94        | 75 440,94  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 000,00    | 1 000,00    | 1 000,00         | 100,00% | 1 000,00       | 1 000,00         | 1 000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | 90013  | Schroniska dla zwierząt                           | 604 000,00  | 637 550,94  | 634 355,43       | 99,50%  | 604 000,00     | 637 550,94       | 634 355,43 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 604 000,00  | 637 550,94  | 634 355,43       | 99,50%  | 604 000,00     | 637 550,94       | 634 355,43 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 603 000,00  | 636 550,94  | 633 355,43       | 99,50%  | 603 000,00     | 636 550,94       | 633 355,43 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 561 110,00  | 561 110,00  | 557 914,49       | 99,43%  | 561 110,00     | 561 110,00       | 557 914,49 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 890,00   | 75 440,94   | 75 440,94        | 100,00% | 41 890,00      | 75 440,94        | 75 440,94  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 000,00    | 1 000,00    | 1 000,00         | 100,00% | 1 000,00       | 1 000,00         | 1 000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 170 000,00  | 170 000,00  | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 170 000,00  | 170 000,00  | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 170 000,00  | 170 000,00  | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00 |
|       | 92116  | Biblioteki                                        | 170 000,00  | 170 000,00  | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00 |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 170 000,00  | 170 000,00  | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 170 000,00  | 170 000,00  | 170 000,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 170 000,00     | 170 000,00       | 170 000,00 |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **6.278,02 zł** **tj. 62,78% planu****1. Wydatki bieżące** **62,78% planu** **6.278,02 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2019 roku realizowane były przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1027 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.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **53.080,14 zł** **tj. 81,35% planu****1. Wydatki bieżące** **81,35% planu** **53.080,14 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2019 roku wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 100%.

Z kolei środki wydatkowane w ramach zadań własnych gminy przeznaczone były na pokrycie kosztów wykaszania na gruntach stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. Niski procent wykonania wydatków ogółem w rozdziale 01095 wynika z tego, że niewydatkowane środki własne stanowiły rezerwę na realizację programu „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała”.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **1.143.093,98 zł** **tj. 99,83% planu****1. Wydatki bieżące** **99,85% planu** **1.121.261,48 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2019 roku poniesiono koszty zatrudnienia inspektora nadzoru w Lesie Komunalnym. Ponadto wykonano prace konserwacyjne w Lesie Komunalnym, jak również w lasach należących do Gminy Bielsko-Biała zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzania Lasu Komunalnego, a także zapłacono podatek leśny.

**2. Wydatki majątkowe** **99,24% planu** **21.832,50 zł**

(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** **18.060,00 zł** **tj. 72,24% planu****1. Wydatki bieżące** **72,24% planu** **18.060,00 zł**

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2019 roku związane były z realizacją porozumienia nr ON.II.031.59.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bielsko-Biała. Opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 11 do niniejszego sprawozdania. Niższy procent wykonania wynika ze specyfiki wydatków ponoszonych w ramach tego rozdziału.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność** **0,00 zł** **tj. 0,00% planu****1. Wydatki bieżące** **0,00% planu** **0,00 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 02095 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). Środki planowano przeznaczyć na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.), jednakże żadne takie zadania w 2019 roku nie wystąpiły stąd brak wykonania w rozdziale.



**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO****Rozdział 10095 – Pozostała działalność** **14.374,00 zł** **tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące** **100,00% planu** **14.374,00 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 10095 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). W 2019 roku środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.).

**DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE****Rozdział 55001 – Schroniska turystyczne** **39.831,58 zł** **tj. 79,66% planu****1. Wydatki bieżące** **79,66% planu** **39.831,58 zł**

W ramach rozdziału Wydział Inwestycji przeznaczył środki własne z budżetu gminy na wykonanie renowacji źródła dla Schroniska na Koziej Górze.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **29.346.609,41 zł** **tj. 99,39% planu**

Wydatki w rozdziale 60004 realizuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

**1. Wydatki bieżące** **99,99% planu** **28.640.649,41 zł**

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

Z kolei Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego wydatkował środki w wysokości 57.443,46 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie analizy finansowo-prawnej przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w spółkę prawa handlowego oraz opłatę aktu notarialnego w związku z przekształceniem MZK w spółkę prawa handlowego.

**2. Wydatki majątkowe** **79,86% planu** **705.960,00 zł**  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe** **57.801.927,67 zł** **tj. 66,63% planu****1. Wydatki bieżące** **82,50% planu** **16.501,61 zł**

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na dokumentację filmowo-fotograficzną zrealizowaną w ramach promocji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”. Brak pełnego wykonania wydatków bieżących związany jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych w ramach zadania (wyjaśnienia Tabela Nr 4 do niniejszego sprawozdania).

**2. Wydatki majątkowe** **66,63% planu** **57.785.426,06 zł**  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **83.073.326,04 zł** **tj. 77,40% planu**

Wydatki w rozdziale 60013 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego. W 2019 roku w rozdziale tym zrealizowano:

**1. Wydatki bieżące** **73,62% planu** **30.990,90 zł**

Środki zostały przede wszystkim przeznaczone na promocję zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. Brak pełnego wykonania wydatków bieżących związany jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych w ramach zadania (wyjaśnienia Tabela Nr 4 do niniejszego sprawozdania).

**2. Wydatki majątkowe** **77,40% planu** **83.042.335,14 zł**  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****26.674.108,16 zł****tj. 89,46% planu**

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego. W 2019 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 98,05% planu 13.796.871,55 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta (2.931.330,06 zł), odprowadzenie wód opadowych (5.357.597,96 zł), utrzymanie poboczy i urządzeń odwadniających (846.000,94 zł), utrzymanie zieleni (846.568,23 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynieryjnych (693.516,61 zł), koszty utrzymania oznakowania, a także utrzymanie sygnalizacji świetlnych (1.913.987,54 zł), jak również koszty utrzymania tunelu Hulanka i Zielony (124.893,42 zł), ekspertyzy oraz analizy prawne (78.720,00 zł) i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego (246.417,84 zł). Ponadto koszty dostawy energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych, oświetlenia przejść dla pieszych i tunelu Hulanka (331.847,08 zł). Miejski Zarząd Dróg przeznaczył także środki na remont chodników przy ul. Górskiej oraz przy ulicy Wyzwolenia (129.752,55 zł).

2. Wydatki majątkowe 81,79% planu 12.877.236,61 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****26.551.733,10 zł****tj. 88,31% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego. W 2019 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 98,09% planu 11.575.269,56 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg (4.863.211,87 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynieryjnych (393.920,61 zł), utrzymanie oznakowania (734.721,67 zł), utrzymanie zieleni (1.296.796,40 zł), koszty odprowadzania wód opadowych (1.740.166,23 zł), utrzymanie poboczy oraz urządzeń odwadniających (747.651,25 zł). Miejski Zarząd Dróg przeznaczył również środki na remonty nawierzchni jezdni: Kaliskiej, Władysława Syrokomli, Zielnej, Srebrnej, Hajduczka, Osiedlowej, Rodzinnej, Kominkowej, Ikara, Kasztanowej, Sterniczej, a także remonty chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Hugona Kołłątaja, Wałachowej, Bolesława Krzywoustego, Gawerskiej, Juliusza Kossaka, jak również naprawa jezdni i chodników ul. Montażowej, remont chodnika i schodów przy ul. Jesionowej, remont chodnika przy „Skwerze Marzeń” na terenie Osiedla Wojska Polskiego oraz poboczy przy ul. Jeżynowej (łącznie 1.609.417,88 zł).

2. Wydatki majątkowe 81,99% planu 14.976.463,54 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne****8.049.974,34 zł****tj. 83,97% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy. W 2019 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 80,81% planu 530.666,64 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych (428.999,37 zł) oraz podatek i opłaty dotyczące dróg wewnętrznych (78.345,00 zł), trwały zarząd dot. dróg wewnętrznych (17.875,86 zł), a także pozostałe wydatki (5.133,91 zł).

2. Wydatki majątkowe 84,20% planu 7.519.307,70 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****15.226.442,49 zł****tj. 88,62% planu**

Wydatki w rozdziale 60095 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, a także Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 90,02% planu 13.187.786,13 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki, które zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej jednostki - Miejskiego Zarządu Dróg w kwocie 13.165.751,13 zł. W związku z powyższym środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników 9.353.240,76 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3.611.395,03 zł między innymi bieżące utrzymanie pozostałych dróg niestanowiących i niebędących w trwałym zarządzie MZD oraz niezbędne naprawy środków transportowych, urządzeń i sprzętu, zakup materiałów biurowych, paliwa, drukarek i akcesoriów komputerowych, utrzymanie czystości, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, dozór, dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania wraz z obsługą techniczno-serwisową, opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu, OC działalności, podatek od nieruchomości dotyczący siedziby MZD, opłata za trwały zarząd nieruchomości zajętej pod siedzibę MZD, opłaty za gospodarowanie odpadami, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Ponadto w budżecie jednostki zaplanowano środki na wypłatę zasądzonej renty oraz posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty przewidziane na miesiące zimowe, a także odprawy w związku ze zwolnieniami grupowymi sprzedawców biletów parkingowych 201.115,34 zł.

Z kolei Wydział Organizacji i Nadzoru wydatkował środki w kwocie 22.035,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). Środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

Niższe wykonanie w rozdziale związane jest z oszczędnościami jakie uzyskał Miejski Zarząd Dróg w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami postępowań przetargowych oraz reorganizacją w Strefie Płatnego Parkowania (zmiana sposobu poboru opłat).

2. Wydatki majątkowe 80,51% planu 2.038.656,36 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

243.227,22 zł tj. 93,19% planu

W ramach rozdziału 63003 w 2019 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem są Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 93,19% planu 243.227,22 zł

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości przeznaczył środki w wysokości 134.575,15 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki m.in.: upowszechnianie i tworzenie warunków do rozwoju turystyki: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”, „Aktywni seniorzy”, a także „Z Koziej Góry na Rysy” oraz „Krajoznawcze wędrowanie”, „Dzieci, rodzice, dziadkowie – razem na turystycznym szlaku” i „Tam skąd widać lepiej”, jak również „Odnowienie oznakowania tras w Bielsku-Białej”, „Turystyka i krajoznawstwo” oraz „Przyjazne góry – działalność na rzecz dostępności gór dla osób niepełnosprawnych” – podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych projektów wybierane są przez Wydział.

Wydział Promocji i Sportu wydatkował kwotę 108.652,07 zł, którą przeznaczył na koszty związane z zakupem nagród rzeczowych oraz organizacją imprez turystyczno – rekreacyjnych (między innymi Światowego Dnia Turystyki). Ponadto środki zostały wydatkowane na konserwację oznaczeń górskich szlaków turystycznych, jak również opłacenie składki Miasta Bielska-Białej do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** 1.244.869,82 zł tj. 87,94% planu

Wydatki w rozdziale 63095 realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Promocji i Sportu, a także Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 87,94% planu 1.244.869,82 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały przeznaczone między innymi na sfinansowanie działalności bieżącej jednostki – Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku

z powyższym środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników 248.462,51 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań jednostki 120.289,18 zł między innymi zakup materiałów do dalszej odsprzedaży i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za usługi telekomunikacyjne, koszty związane z podróżami służbowymi, czynsz za najem pomieszczeń i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Z kolei Wydział Promocji i Sportu przeznaczył środki na zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerowych, a także wykonanie materiałów promocyjnych oraz aktualizację sieci wypożyczalni rowerowych – łącznie 825.393,08 zł. Ponadto Wydział realizował projekt pn.: „Beskidy na rowerze” w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. W ramach projektu wydrukowano folder promocyjny, wykonano prezentację audiowizualną 360 stopni, liniową prezentację multimedialną i bidony – wydatkowano kwotę 44.220,99 zł.

Natomiast Wydział Inwestycji wykonał ławy kominiarskie, wymianę włazu dachowego oraz wejściowego ze stopniami na strych w budynku Krzywej Chaty przy ul. Tartacznej 190 – 6.504,06 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 63095 – pozostała działalność związane jest przede wszystkim ze specyfiką wydatków związanych z systemem bezobsługowych wypożyczalni rowerowych (okres funkcjonowania zależy od warunków atmosferycznych).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **16.563.758,53 zł** **tj. 99,79% planu**

Środki w ramach rozdziału 70001 przeznaczono na dotację przedmiotową i celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>99,93% planu</u> | <u>6.598.485,00 zł</u> |
| <i>W tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela Nr 9) na kwotę</i>                                                                                                                                                                                                             |                     |                        |
| — <i>Osiedle Mieszka I: „Remont drogi wewnętrznej – boczna Wita Stwosza (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 – na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska – Białej”</i> |                     | <i>190.067,00 zł</i>   |
| — <i>Osiedle Leszczyń: „Remont chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej”</i>                                                                                                                                                                                                     |                     | <i>91.070,00 zł</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <i>98.997,00 zł</i>    |

|                                                                                          |                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                 | <u>99,71% planu</u> | <u>9.965.273,53 zł</u> |
| <i>w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela Nr 9) na kwotę</i> |                     |                        |
| — <i>Projekt ogólnomiejski: „Zamień kopciucha na ekoczyściucha”</i>                      |                     | <i>749.990,00 zł</i>   |
|                                                                                          |                     | <i>749.990,00 zł</i>   |

(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

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

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**9.832.042,91 zł** **tj. 82,12% planu**

Wydatki w rozdziale 70005 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Inwestycji, Wydział Nieruchomości, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

|                           |                     |                        |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>50,44% planu</u> | <u>1.562.705,11 zł</u> |
| w tym:                    |                     |                        |

- zakup usług remontowych (60.504,44 zł): dokonano opłat z tytułu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych położonych w Bielsku – Białej przy ul. I Armii Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, które Gmina nabyła w drodze spadku, dokonano wpłat na fundusze remontowe dotyczące nieruchomości położonych przy ul. Grunwaldzkiej - Listopadowej, ul. Relaksowej, wyremontowano pokrycie dachowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Jaskrowej oraz wymieniono nieszczelną instalację odprowadzania wód deszczowych w budynku przy ul. 11 Listopada, pokryto koszty naprawy dachu i okucia kominów na budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym przy ul. Stefana Żeromskiego – ul. Juliusza Słowackiego, który uległ uszkodzeniu w wyniku złych warunków atmosferycznych,
- pozostałe wydatki (1.502.200,67 zł): zlecono wykonanie 461 operatów szacunkowych (w tym Wydział Nieruchomości 452 operatów), opłacono koszty obsługi prawnej, zamieszczono ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie lub oddanie w dzierżawę nieruchomości, opłacono koszty zarządzania

nieruchomościami położonymi przy ul. Stefana Żeromskiego – Juliusza Słowackiego, ul. Relaksowej, opłacono koszty odprowadzania wód opadowych z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała położonej przy ul. Cyniarskiej, opłacono koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonania służebności gruntowej, poniesiono koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty opłat notarialnych, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłat sądowych, opłat komorniczych, dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi, opłacono podatek od nieruchomości, dokonano podziałów geodezyjnych, wytyczeń gruntów zajętych pod drogi, wykupy i odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogi, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tyt. m.in. przejścia z mocy prawa nieruchomości, wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków użytkowych przy ul. Żywieckiej wraz z uporządkowaniem terenu po wyburzeniu, utylizacją i wywozem materiału rozbiórkowego, w ramach rozdziału 70005 pokrywane są również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatu związane z gospodarką nieruchomościami.

|                                                                                     |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                            | <u>93,18% planu</u> | <u>8.269.337,80 zł</u> |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4) |                     |                        |

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika głównie z przedłużającej się procedury odszkodowawczej oraz postępowań sądowych.

|                                                                    |                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b><u>Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego</u></b> | <b><u>0,00 zł</u></b> | <b><u>tj. 0,00% planu</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

|                                                  |                    |                |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u>                      | <u>0,00% planu</u> | <u>0,00 zł</u> |
| w tym:                                           |                    |                |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                    | 0,00 zł        |
| (szczegółowy opis znajduje się w Tabeli Nr 4)    |                    |                |

W ramach rozdziału 70021 Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego zaplanował środki w kwocie 1.250.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Bielsko – Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. Z uwagi na opóźnienia w uzgodnieniach dotyczących finansowania inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Batorego, nie udało się formalnie przeprowadzić podwyższenia kapitału w 2019 r. Planowane podwyższenie kapitału przewidziano na I kwartał 2020 r.

|                                                      |                               |                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</u></b> | <b><u>7.108.194,61 zł</u></b> | <b><u>tj. 86,03% planu</u></b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Środki w rozdziale 70095 wydatkowało Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>100,00% planu</u> | <u>35.608,50 zł</u>    |
| <i>(zlecenie wykonania podziału miasta Bielska – Białej na jednostki urbanistyczne, pozwoli to na gromadzenie danych statystycznych niezbędnych do przystąpienia do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania w 2021 roku Gminnego Programu Rewitalizacji).</i> |                      |                        |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>85,97% planu</u>  | <u>7.072.586,11 zł</u> |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                                                                |                               |                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego</u></b> | <b><u>1.744.098,54 zł</u></b> | <b><u>tj. 95,36% planu</u></b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. W 2019 roku w ramach rozdziału 71003 zrealizowane zostały:

|                                                                  |                     |                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>95,36% planu</u> | <u>1.744.098,54 zł</u> |
| w tym:                                                           |                     |                        |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                     | 1.621.179,31 zł        |
| • wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej |                     | 121.749,23 zł          |

- zakup materiałów i wyposażenia (23.452,49 zł) m.in.: materiały biurowe, podzespoły i akcesoria komputerowe,
- zakup energii (19.325,19 zł),
- zakup usług (45.453,41 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne, szkolenia, obsługa bankowa i pocztowa, wywóz odpadów, odprowadzanie wód opadowych, ścieki, usługi zdrowotne, polisa ubezpieczeniowa, wykonanie serwisu WWW – etap I w ramach projektu „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”,
- podróże służbowe krajowe (5.881,59 zł),
- odpisy na ZFŚS (27.636,55 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.170,00 zł

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii      539.909,71 zł      tj. 81,36% planu**

Wydatki w rozdziale 71012 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące      81,36% planu      539.909,71 zł  
w tym:

• **Wydział Organizacji i Nadzoru**      **163.605,00 zł**

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

• **Wydział Gospodarki Miejskiej**      **58.896,60 zł**

Środki przeznaczone zostały na usługi geodezyjne, opracowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.

• **Wydział Nieruchomości**      **161.314,27 zł**

Poniesiono koszty opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz opłat za uzgodnienie uzbrojenia podziemnego, zrealizowano 5 umów na wykonanie prac geodezyjnych oraz 7 umów w przedmiocie sporządzenia inwentaryzacji uproszczonych budynków.

• **Wydział Geodezji i Kartografii**      **156.093,84 zł**

Sfinansowano archiwizację dowodów zmian ewidencyjnych (oprawy introligatorskie), cyfryzację operatu ewidencyjnego, realizacja zadań związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z braku możliwości zlecenia prac związanych z poprawą baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze względu na trwające w 2019 r. prace modernizacyjne na bazie ewidencji gruntów i budynków, a także z brakiem konieczności zlecenia wykonań zastępczych. W 2019 r. nie wpłynął również żaden wniosek o dokonanie rozgraniczeń zleczanych w trakcie postępowań administracyjnych.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany      752.016,35 zł      tj. 99,99 % planu**

Wydatki w rozdziale 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące      99,99% planu      752.016,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 656.638,31 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 89.118,76 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (9.499,72 zł) m.in.: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, zakup telefonów, zakup Systemu Legalis,
  - zakup energii (23.466,48 zł),
  - zakup usług (44.701,55 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, utrzymanie czystości pomieszczeń, opłata za odprowadzanie ścieków, obsługa serwisowa sprzętu

- komputerowego, obsługa prawna, aktualizacja systemu F - K, systemu Place, systemu Budżet, naprawa samochodu służbowego oraz kserokopiarki, szkolenia,*
- *podróże służbowe krajowe (1.726,21 zł),*
  - *odpisy na ZFŚS (9.724,80 zł),*
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.259,28 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze****370.289,88 zł****tj. 86,21% planu**

Wydatki w rozdziale 71035 realizuje Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 94,88% planu 80.487,46 zł  
(m.in. bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, wojskowych, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, wydatki związane z kremacją płodów martwo urodzonych, naprawa uszkodzonego ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej, naprawa ogrodzenia na Cmentarzu przy ul. Lwowskiej)
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 84,07% planu 289.802,42 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****8.083.310,58 zł****tj. 82,15% planu**

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2019 roku w rozdziale 71095 zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 81,39% planu 206.621,09 zł
  - wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej w oparciu o Ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wynagrodzenia członków Komisji,
  - ogłoszenia prasowe, wydatkowanie środków na ogłoszenia prasowe uwarunkowane jest od ilości złożonych wniosków przez Miejski Zarząd Dróg o pozwolenie na budowę dróg w trybie ustawy ZRID – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym dostawa sprzętu komputerowego, koszty prowadzenia rachunku bankowego, promocja oraz szkolenia w ramach realizacji projektu pn. *Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego,*
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej, w tym finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,
  - wykonanie Testu Prywatnego Inwestora w związku z zamiarem podwyższenia przez Gminę Bielsko – Biała kapitału zakładowego Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. z przeznaczeniem tych środków na zakup placu targowego przy ul. J. Lompy.

Wydział Urbanistyki i Architektury zaplanował również środki na zlecenie wykonania załączników do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wprowadzone zmiany w treści projektu Uchwały.

2. Wydatki majątkowe 82,17% planu 7.876.689,49 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **1.751.884,34 zł** **tj. 95,51 % planu**

1. Wydatki bieżące 95,51% planu 1.751.884,34 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. W 2019 roku powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **2.569.905,18 zł** **tj. 94,36 % planu**

Wydatki w rozdziale 75020 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu powiatu. W 2019 roku zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 94,36% planu 2.569.905,18 zł

w tym:

Wydział Organizacji i Nadzoru (133.881,00 zł) środki przeznaczone na pokrycie 50% kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Wydział Komunikacji (2.436.024,18 zł) pokrycie usług związanych z wyprodukowaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, zakup nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących postępowań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przejmowaniem pojazdów.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****1.480.651,22 zł** **tj. 90,74 % planu**

W rozdziale wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem jest Biuro Rady Miejskiej, Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 90,74% planu 1.480.651,22 zł

w tym:

Biuro Rady Miejskiej (1.223.568,62 zł) wypłata diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rad Osiedli, delegacje radnych, nagrody dla mieszkańców którzy ukończyli 100 lat życia, zakup materiałów promocyjnych i biurowych, kwiatów, artykułów spożywczych i gospodarczych, materiałów promocyjnych z grafiką, wykonanie pieczętek, tablic wyborczych, transport osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych, składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, nagrody w Konkursie Fotograficznym MIGAWKA.

Wydział Organizacji i Nadzoru (255.393,02 zł) zakup materiałów biurowych, czynsze za lokale wynajmowane dla potrzeb Rad Osiedli, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług telekomunikacyjnych, usuwanie awarii.

Wydział Informatyki (1.689,58 zł) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****55.962.667,47 zł** **tj. 93,40 % planu**

W rozdziale 75023 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, budżetu powiatu oraz 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 (powiat). Dysponentami powyższych środków są: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Dochodów



Budżetowych, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Budżetu, Wydział Informatyki, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Inwestycji, Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania.

1. Wydatki bieżące 93,99% planu 52.913.656,11 zł  
w tym:

Wydział Finansowo-Księgowy (1.390.466,64 zł) m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od towarów i usług VAT, opłaty bankowe i inne.

Wydział Dochodów Budżetowych (179.395,78 zł) wynagrodzenia dla inkasentów, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydział Organizacji i Nadzoru (47.848.080,56 zł) m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania okresowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, opłata za gospodarkę odpadami, zakup usług pocztowych, ochroniarskich, pozostałych, wydatki na ubrania służbowe, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody do dystrybutorów, koszty szkoleń, zakup usług dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłata czynszów za najmowane pomieszczenia dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

Wydział Budżetu (83.292,70 zł) prowizje bankowe, umowa z firmą Legal na doradztwo podatkowe.

Wydział Informatyki (3.248.303,93 zł) m.in. asysty techniczne i konserwacje oprogramowań, zakup oprogramowania biurowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, uzupełnienie podpisów elektronicznych, zakup laptopów, drukarek, czytników, koszty szkoleń, podróże służbowe krajowe, zakup energii elektrycznej, utrzymanie e-usług dla Miasta Bielska-Białej (system Zgłoszenia BB, System Powiadamiania Mieszkańców).

Wydział Zamówień Publicznych (25.620,38 zł) koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą i inne.

Wydział Inwestycji (22.650,00 zł) ekspertyza techniczna, zabudowa szklano-profilowa, montaż drzwi wejściowych, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ewakuacyjnego

Wydział Funduszy Europejskich (3.758,02 zł) szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych.

Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (50.404,52 zł) koszty związane z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020: pokrycie kosztów delegacji służbowych, opłaty za prowadzenie kont projektu.

Biuro ds. Systemu Zarządzania (61.683,58 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody dla pracowników za wykonywanie auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty szkoleń.

2. Wydatki majątkowe 84,16% planu 3.049.011,36 zł  
Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **41.806,13 zł** **tj. 93,18% planu**

Wydatki w rozdziale 75045 realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 93,18% planu 41.806,13 zł

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej, wypłaty dla pisarzy, świetlicowej, zakup materiałów biurowych, druków oraz opłaty za najem lokalu, usługi telekomunikacyjne.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****2.265.752,40 zł****tj. 97,80% planu**

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 75075 jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 97,80% planu 2.265.752,40 zł  
w tym:

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (234.726,90 zł) środki wydatkowano na organizację loterii „Rozlicz PIT w Bielsku-Białej”, przeprowadzanie kampanii promującej stronę internetową [www.karierawgorach.pl](http://www.karierawgorach.pl) oraz stronę internetową [www.studiawgorach.pl](http://www.studiawgorach.pl), prowadzenie profilu na facebooku, wykonywanie internetowych banerów reklamowych strony na potrzeby reklamy.

Wydział Promocji i Sportu (2.031.025,50zł) m.in.: projekty graficzne materiałów promocyjnych na „Zadymkę Jazzową”, organizacja „Festiwalu Miast Partnerskich”, współorganizacja Mistrzostw Świata FIFA U20, honorarium za zgodę na wykorzystanie praw autorskich do tytułu utworu literackiego „Porwanie Baltazara Gąbki”, wykonanie rzeźb, opłaty ZAIKS, konserwacja i czyszczenie kiosków internetowych, zakup materiałów promocyjnych, spożywczych, druk folderu „Bielsko-Biała”, wykonanie kartek świątecznych, banerów, roll-upów, flag, zdjęć promocyjnych, przesyłki kurierskie, udział pracowników w targach turystycznych, promocja miasta przez kulturę (90’ Festival, Rapp Attack), reklama miasta w prasie, czasopiśmie i wydawnictwach okolicznościowych, przyjmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja stoisk Miasta na targach turystycznych, składka na promocję Miasta dla Związku Miast Polskich, organizacja Święta na Starówce, Beskidy w Ustce.

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 46.000,00 zł  
Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****9.727.918,87 zł****tj. 99,93% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy i budżetu powiatu.

1. Wydatki bieżące 99,96% planu 9.078.078,44 zł

W 2019 roku powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

2. Wydatki majątkowe 99,40% planu 649.840,43 zł  
Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****1.406.162,61 zł****tj. 86,61% planu**

Wydatki w rozdziale 75095 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Komunikacji, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Polityki Społecznej, a także Biuro Prasowe, Biuro Zarządzania Energią, Urząd Stanu Cywilnego i Magazyn Samorządowy „W Bielsku-Białej” ze środków własnych budżetu gminy oraz środków 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 (gmina).

1. Wydatki bieżące 86,61% planu 1.406.162,61 zł

Wydział Finansowo-Księgowy (240,00 zł) składka członkowska do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Bielsku-Białej.

Wydział Organizacji i Nadzoru (130.298,32 zł) składki członkowskie do Związku Miast Polskich w Poznaniu (43.204,97 zł), Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach (75.462,20 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie (1.000,00 zł), Związku Powiatów Polskich w Warszawie (10.131,15 zł) i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (500,00 zł).

Wydział Komunikacji (55.514,97 zł) pokrycie usług związanych z wyprodukowaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących postępowań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (98.749,72 zł) wydatkowano środki na tłumacza języka migowego, zakup energii, opłaty za wodomierz i odprowadzane ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, czynsze za lokale. Ponadto w rozdziale tym, realizowane są zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Pluszaki ratują zwierzątka - promocja wolontariatu dla zwierząt i środowiska”, „XV Dzień Dobrych Uczynków - promocja wolontariatu i lokalnych działań społecznych”, „Eksperckie wspieranie organizacji działających na rzecz zwierząt” koszty ekspertyz, analiz i opinii.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (320.930,62 zł) opłaty dla domu maklerskiego z tytułu przechowywania akcji AQUA S.A., opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” (87.818,35 zł). Ponadto w rozdziale tym, realizowany jest projekt „Welcoming International Talent”(176.901,00 zł), w którym przeznaczono środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tłumaczenia umów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opracowanie Zintegrowanej Diagnozy dla Miasta Bielska-Białej( I etap- 53.768,99 zł), sporządzenie TPI zawierających wyniki analiz.

Wydział Polityki Społecznej (3.773,11 zł) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Biuro Prasowe (505.759,49 zł) zakup prasy codziennej, umowa z Varia Video, BTV Studio na produkcję programu TV, Agencją Autorską Radia Bielsko - program radiowy „Bielsko-Biała walczy o czyste powietrze”, „Studio Dni Bielska-Białej”. Telewizyjny Magazyn Ratuszowy, prowadzenie fanpage Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zakup sprzętu fotograficznego, druk i kolportaż miesięcznika Pełna Kultura publikacja życzeń, ogłoszeń, kondolencji w prasie Dziennik Zachodni, Kronika Beskidzka, Dziennik Bałtycki, wypłata honorarium za wykonanie graficznych ilustracji świątecznych, druk i kolportaż 13 numerów dwutygodnika W BIELSKU BIAŁEJ Magazyn Samorządowy, 1 specjalnego kwartalnego wydania tego pisma, modernizacja strony internetowej Pełna Kultura.

Wydział Ochrony Środowiska i Energii (11.437,96 zł) składka członkowska za przynależność do Polskiej Sieci ENERGIE CITES I i II kwartał (5.562,00 zł) oraz ubezpieczenie i składka za zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją IX Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.

Urząd Stanu Cywilnego (266.158,42 zł) nagrody jubileuszowe z okazji 50-lecia i więcej pożycia małżeńskiego oraz organizację uroczystości jubileuszowych, tj. zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i kwiatów.

|                                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u>                         | <u>88,67% planu</u> | <u>13.300,00 zł</u> |
| Szczegółowy zapis tych wydatków zawiera Tabela nr 4 |                     |                     |

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli****i ochrony prawa****28.512,00 zł****tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące****100,00% planu****28.512,00 zł**

Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2019 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu****446.222,00 zł****tj. 99,92% planu****1. Wydatki bieżące****99,92% planu****446.222,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Przyznana kwota dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,  
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe  
i wojewódzkie****2.212,00 zł****tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące****100,00% planu****2.212,00 zł**

Wydatki w rozdziale 75109 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2019 roku wydatkowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, którą przeznaczono na przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego****427.684,00 zł****tj. 99,11% planu****1. Wydatki bieżące****99,11% planu****427.684,00 zł**

Wydatki w rozdziale 75113 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2019 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, która przeznaczona została na wybory do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****2.406,96 zł****tj. 98,65% planu****1. Wydatki bieżące****98,65% planu****2.406,96 zł**

Wydatki realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz ze środków własnych z budżetu gmin i przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność****133.000,00 zł****tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące****100,00% planu****133.000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Dysponentem jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w 2019 roku powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 558.970,36 zł tj. 99,99% planu**

Wydatki w rozdziale 75404 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego. W 2019 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu powiatu, które przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 383.970,36 zł

Wydatki związane z dodatkowymi służbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej - wypłaty realizowane są na bieżąco (324.000,00 zł) oraz zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej (59.970,36 zł).

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 175.000,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 19.081.399,11 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 75411 realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 19.041.399,11 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.844.848,57 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 1.477.964,14 zł  
*remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, remonty sprzętu transportowego, 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, podróże służbowe, podatek od nieruchomości*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 718.586,40 zł  
*(równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki osiedleniowe i przeniesieniowe oraz ryczałt z tyt. przeniesienia, przejazdy do szkół oraz zwrot kosztów nauki)*

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 40.000,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1.720.695,86 zł tj. 99,81% planu**

Wydatki w rozdziale 75412 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,86% planu 923.855,86 zł

w tym:

- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu OSP i składki od nich naliczane 65.320,89 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 146.810,01 zł  
*remonty i konserwacja sprzętu silnikowego, sprzętu łączności, zakup umundurowania, sprzętu, części samochodowych, sorbentów, legalizacja sprzętu, szkolenia medyczne, organizacja ćwiczeń i zawodów*
- dotacje na zadania bieżące 513.438,56 zł  
*bieżące utrzymanie operacyjne jednostek OSP oraz realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela Nr 9) na kwotę 190.988,56 zł, w tym:*
  - Osiedle Halcnów: „Ratuj! Wasze Zdrowie, Mienie i Życie” 60.500,00 zł
  - Osiedle Komorowice Śląskie: „Remont klatki schodowej w budynku Katowicka 65” 50.000,00 zł
  - Osiedle Komorowice Krakowskie: „W trosce o życie, zdrowie i ochronę mienia mieszkańców Komorowic Krakowskich” 73.188,56 zł
  - Osiedle Lipnik: „...bo łączy nas Lipnik” 7.300,00 zł

W ramach rozdziału 75412 została również przyznana dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Bielska – Białej poprzez zdobycie wiedzy na temat pożarnictwa, ochrony przeciwpożarowej, podstaw udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży” w kwocie 32.000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 198.286,40 zł  
ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych

|                                                                                                                 |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                        | <u>99,77% planu</u> | <u>796.840,00 zł</u> |
| w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela Nr 9) na kwotę 98.340,00 zł:                 |                     |                      |
| — Osiedle Halcnów: „Ratuj! Wasze Zdrowie, Mienie i Życie”                                                       |                     | 39.500,00 zł         |
| — Osiedle Komorowice Krakowskie: „W trosce o życie, zdrowie i ochronę mienia mieszkańców Komorowic Krakowskich” |                     | 26.140,00 zł         |
| — Osiedle Lipnik: „...bo łączy nas Lipnik”                                                                      |                     | 32.700,00 zł         |

(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **200.283,20 zł** **tj. 99,86% planu**

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

|                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>99,86% planu</u> | <u>200.283,20 zł</u> |
| (zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, usługi związane z działaniami na rzecz bezpieczeństwa, opłata za częstotliwość do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, remonty syren alarmowych) |                     |                      |

#### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **49.800,00 zł** **tj. 99,60% planu**

Wydatki w rozdziale 75415 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2019 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

|                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                            | <u>99,60% planu</u> | <u>49.800,00 zł</u> |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4) |                     |                     |

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **7.974.232,72 zł** **tj. 99,76% planu**

Wydatki w rozdziale 75416 realizuje Straż Miejska w Bielsku-Białej. W 2019 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy:

|                           |                     |                        |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>99,74% planu</u> | <u>7.335.824,70 zł</u> |
|---------------------------|---------------------|------------------------|

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.109.200,72 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 1.076.764,12 zł  
naprawa pojazdów służbowych, sprzętu systemu monitoringu wizyjnego, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dzierżawa słupów elektroenergetycznych do podwieszania kamer monitoringu, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFŚS, obsługa prawna, koszty usług kurierskich i pocztowych, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, analiza dymu z palenisk na terenie miasta Bielska – Białej za pomocą dronów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.859,86 zł  
ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży służbowej, zakup sortów mundurowych i wyposażenia strażników miejskich, woda do picia dla pracowników.

|                                                                                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                            | <u>100,00% planu</u> | <u>638.408,02 zł</u> |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4) |                      |                      |

Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 55.000,00 zł (*Tabela Nr 11*), środki te zostały wykorzystane w całości.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **7.000,00 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 75478 realizowane są przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi.

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 7.000,00 zł

Środki w ramach rozdziału 75478 zostały przeznaczone na zakup węży strażackich w ramach odtworzenia infrastruktury uszkodzonej na skutek klęsk żywiołowych.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **462.000,00 zł** **tj. 81,36% planu**

Wydatki w rozdziale 75515 realizuje Wydział Polityki Społecznej oraz Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości.

1. Wydatki bieżące 81,36% planu 462.000,00 zł

- Wydział Polityki Społecznej (207.900,00 zł): pokryto koszt wynagrodzeń dla adwokatów oraz radców prawnych, koszt najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, pokryto koszty produkcji oraz wyemitowania na antenie Radia Bielsko spotu informującego o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, pokryto koszt zakupu licencji programu N – Soft do obsługi i umawiania wizyt w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (254.100,00 zł): przekazana została dotacja dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75515 wynika z faktu iż w ramach zadań własnych zaplanowano środki finansowe w kwocie 105.875,00 zł, stanowiły one zabezpieczenie realizacji zadania - nieodpłatna pomoc prawna.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**      **2.255.814,08 zł**      **tj. 31,34% planu**

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

|                                                                                                                                                                                                                |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                      | <u>31,34% planu</u> | <u>2.255.814,08 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                         |                     |                        |
| ▪ 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             |                     | 203.599,73 zł          |
| ▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A.                                                                                                       |                     | 262.647,95 zł          |
| ▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2011 roku w Banku Pekao S.A.                                                                                                       |                     | 328.653,42 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       |                     | 405.756,71 zł          |
| ▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2013 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów |                     | 122.111,00 zł          |
| ▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów |                     | 713.165,74 zł          |
| ▪ odsetki od pożyczek z WFOŚiGW                                                                                                                                                                                |                     | 199.228,24 zł          |
| ▪ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.                                                                                                                                                    |                     | 5.195,45 zł            |
| ▪ prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.                                                                                                                                                   |                     | 15.455,84 zł.          |

Niższe od planowanego wykonanie związane jest głównie z tym, że poniesiono bardzo niskie koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2019 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostały zaciągnięte dopiero końcem grudnia 2019 roku.

**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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **1.159.645,23 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń:

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                       | 1.002.705,13 zł |
| 1) dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | 156.940,10 zł   |

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, stąd w trakcie 2019 roku plan był zmniejszany oraz na koniec roku brak jest wykonania wydatków z tytułu poręczeń.



**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek****samorządu terytorialnego****147.164,00 zł****tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące****100,00% planu****147.164,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizował Wydział Budżetu. Środki finansowe zostały przeznaczone na zwrot do budżetu państwa, nienależnie uzyskanej w części powiatowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok.

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/16/2019 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 7.583.500,00 zł, tj.:

- ✓ rezerwa ogólna – 4.000.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa – 3.583.500,00 zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 200.000,00 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe – 2.800.000,00 zł,
  - na „Budżet obywatelski” – wydatki bieżące – 111.700,00 zł,
  - na „Budżet obywatelski” – wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 471.800,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2019 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę **2.833.203,66 zł**, z tego:

**1. z rezerwy ogólnej****2.456.496,90 zł**

w tym:

- Zarządzenie Nr ON.0050.165.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 lutego 2019 roku, kwota **35.000,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji Miasta na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.206.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 lutego 2019 roku, kwota **10.000,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Oświaty na wydatki bieżące V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.369.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 kwietnia 2019 roku, kwota **208.164,00 zł** została przeniesiona do:
  - 1) Działu 750 – Administracja publiczna kwota 36.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Budżetu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 2) Rozdziału 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 147.164,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Budżetu w celu zwrotu nienależnie uzyskanej, w części powiatowej kwoty, części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok,
  - 3) Działu 926 – Kultura fizyczna kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.397.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 maja 2019 roku, kwota **210.000,00 zł** została przeniesiona do:
  - 1) Działu 750 – Administracja publiczna kwota 160.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji Miasta na działalność merytoryczną,
  - 2) Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wydatki związane z zabezpieczeniem Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej,

- Zarządzenie Nr ON.0050.440.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 maja 2019 roku, kwota **46.000,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji Miasta na działalność merytoryczną,
- Zarządzenie Nr ON.0050.459.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 czerwca 2019 roku, kwota **229.200,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji Miasta na działalność merytoryczną.
- Zarządzenie Nr ON.0050.488.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 czerwca 2019 roku, kwota **25.200,00 zł** została przeniesiona do:
  - 1) Działu 750 – Administracja publiczna kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich na działalność merytoryczną,
  - 2) Działu 801 – Oświata i wychowanie kwota 10.200,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Oświaty na działalność merytoryczną.
- Zarządzenie Nr ON.0050.548.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 lipca 2019 roku kwota **207.370,00 zł** została przeniesiona do:
  - 1) Działu 710 – Działalność usługowa kwota 70.320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Miejskiej,
  - 2) Działu 750 – Administracja publiczna kwota 71.260,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Promocji Miasta,
  - 3) Działu 750 – Administracja publiczna kwota 30.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  - 4) Działu 801 – Oświata i wychowanie kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty,
  - 5) Działu 851 – Ochrona zdrowia kwota 25.040,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Zamówień Publicznych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.584.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 lipca 2019 roku kwota **217.663,90 zł** została przeniesiona do:
  - 1) Rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe kwota 348,90 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa,
  - 2) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 217.315,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Kultury i Sztuki.
- Zarządzenie Nr ON.0050.603.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 sierpnia 2019 roku, kwota **64.800,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Promocji Miasta.
- Zarządzenie Nr ON.0050.618.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 sierpnia 2019 roku, kwota **30.906,00 zł** została przeniesiona do działu 710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa.
- Zarządzenie Nr ON.0050.650.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 września 2019 roku, kwota **75.000,00 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Miejskiej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.679.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 września 2019 roku, kwota **4.000,00 zł** została przeniesiona do działu 926 – Kultura fizyczna z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki.
- Zarządzenie Nr ON.0050.691.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 września 2019 roku, kwota **700,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Oświaty na wydatki bieżące Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

- Zarządzenie Nr ON.0050.710.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 października 2019 roku, kwota **343.000,00 zł** została przeniesiona do:
  - 1) Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Bystrzańskiej 57”,
  - 2) Działu 700 – Administracja publiczna kwota 223.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Promocji Miasta.
- Zarządzenie Nr ON.0050.750.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 października 2019 roku, kwota **340.500,00 zł** została przeniesiona do:
  - 1) Działu 801 – Oświata i wychowanie kwota 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty,
  - 2) Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 336.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Miejskiej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.762.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2019 roku, kwota **327.793,00 zł** została przeniesiona do:
  - 1) Działu 750 – Administracja publiczna kwota 5.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Promocji Miasta,
  - 2) Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 321.993,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Miejskiej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.784.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 listopada 2019 roku, kwota **50.000,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Promocji i Sportu.
- Zarządzenie Nr ON.0050.804.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku, kwota **23.000,00 zł** została przeniesiona do działu 710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Miejskiej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.834.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 grudnia 2019 roku, kwota **8.200,00 zł** została przeniesiona do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Kultury i Sztuki.

## 2. z rezerwy celowej

**376.706,76 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*

**56.031,00 zł**

- Zarządzenie Nr ON.0050.95.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 stycznia 2019 roku, kwota **52.800,00 zł** została przeniesiona do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Oświaty na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Efektywniejsze kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (wkład własny),
- Zarządzenie Nr ON.0050.383.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 maja 2019 roku, kwota **3.231,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Biura Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na wydatki związane z realizacją projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach pomocy technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (wkład własny).

2) *na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego***320.675,76 zł**

- Zarządzenie Nr ON.0050.165.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 lutego 2019 roku, kwota **102,60 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wydatki związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów chemicznych po akcji ratowniczej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.206.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 lutego 2019 roku, kwota **480,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie ciepłych posiłków wydanych w czasie długotrwałych działań ratowniczych w dniu 11.02.2019r. w związku z poszukiwaniem zaginionej osoby.
- Zarządzenie Nr ON.0050.305.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2019 roku, kwota **1.296,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie działań związanych z usuwaniem zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców – wycinka drzewa połamanego przez wichurę w dniu 11.03.2019 r. przy ul. Listopadowej 79.
- Zarządzenie Nr ON.0050.351.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 kwietnia 2019 roku, kwota **450,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie ciepłych posiłków i napoi wydanych w czasie długotrwałych działań ratowniczych podczas pożaru w kamienicy przy ul. Cieszyńskiej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.459.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 czerwca 2019 roku, kwota **146.786,71 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie wydatków związanych z likwidacją skutków intensywnych opadów deszczu w dniach 22-24 maja 2019 roku.
- Zarządzenie Nr ON.0050.475.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 czerwca 2019 roku, kwota **1.328,40 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie wydatków związanych z likwidacją skutków intensywnych opadów deszczu.
- Zarządzenie Nr ON.0050.596.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 sierpnia 2019 roku, kwota **60.560,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
- Zarządzenie Nr ON.0050.691.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 września 2019 roku, kwota **88.473,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie działań podjętych w celu usunięcia zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta.
- Zarządzenie Nr ON.0050.732.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 września 2019 roku, kwota **12.466,05 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie działań podjętych w celu usunięcia zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta.

- Zarządzenie Nr ON.0050.784.2019.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 listopada 2019 roku, kwota **8.733,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie działań podjętych w celu usunięcia zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta.

W 2019 roku z zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 4.750.296,34 zł.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**10.265.462,00 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.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego każdego miesiąca. W 2019 roku dokonano terminowych wpłat z tego tytułu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****129.045.986,21 zł****tj. 99,45% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>99,64% planu</u> | <u>117.168.323,81 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                          |
| - sfinansowano działalność 22 szkół publicznych, do których uczęszczało 9.903 uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 92.814.849,66 zł         |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 76.425.603,34 zł         |
| <i>(wynagrodzenia osobowe dla 895,50 etatów pracowników pedagogicznych oraz 249,36 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                          |
| • wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 16.389.246,32 zł         |
| <i>z tego.: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 2.750.027,99 zł,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |
| <i>projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego tj.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                          |
| <i>1) Osiedle Biała Wschód: „, Bliżej Europy – pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 99.692,82 zł,            |
| <i>2) Osiedle Karpackie: „,Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 37 – kontynuacja”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 100.000,00 zł,           |
| - dotacje dla 16 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 2.372 uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 15.051.400,13 zł         |
| - dotacje dla 3 szkół publicznych nieprowadzonych przez Miasto, do których uczęszczało 1.026 uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 9.201.186,32 zł          |
| - pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2018/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 5.393,07 zł              |
| - wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii różnych wyznań (Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Filadelfia”, Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej |                     | 46.574,04 zł             |
| - realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 48.920,59 zł             |
| <i>„Z góralskim przytupem poznajemy Europę”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,52 zł            |                          |
| <i>„ Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48.822,07 zł        |                          |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>97,59% planu</u> | <u>11.877.662,40 zł</u>  |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                          |

W rozdziale 80101 wydatkowano również dotację w wysokości 56.000,00 zł otrzymaną w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” oraz dotację w wysokości 108.000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****11.257.386,95 zł****tj. 98,54% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>98,54% planu</u> | <u>11.188.392,93 zł</u> |
| - tj. utrzymanie 5 szkół podstawowych specjalnych (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 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Starobielskiej 9, Szkoły Podstawowej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Filarowej 52, Szkoły Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny przy ul. Kamienickiej 11 A), do których uczęszczało łącznie 226 uczniów |                     | 10.804.783,17 zł        |

|                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 103,06 etatów pracowników pedagogicznych oraz 34,93 etatów pracowników administracji i obsługi) | 9.679.722,32 zł     |                     |
| • wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności<br>(w tym: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 169.349,12 zł)                             | 1.125.060,85 zł     |                     |
| – dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (dotowanych od września 2019 roku), do których uczęszczało 23 uczniów                                       | 383.609,76 zł       |                     |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                  | <u>99,99% planu</u> | <u>68.994,02 zł</u> |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)                                                                                                               |                     |                     |

W rozdziale 80102 wydatkowano dotację w wysokości 28.000,00 zł otrzymaną w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**      **370.522,36 zł**      **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                           | <u>100,00% planu</u> | <u>370.522,36 zł</u> |
| tj. wydatki związane z dofinansowaniem działalności:                                                                                                                                |                      |                      |
| – oddziałów przedszkolnych przy publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja, do których uczęszczało łącznie 34 dzieci; |                      |                      |
| – oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało 25 dzieci.                                                                             |                      |                      |

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**      **78.346.105,55 zł**      **tj. 99,09% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                   |                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                         | <u>99,66% planu</u> | <u>75.181.713,02 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                            |                     |                         |
| – sfinansowanie działalności 43 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 4.958 dzieci                                                                                      |                     | 61.311.835,15 zł        |
| z tego:                                                                                                                                                                           |                     |                         |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br><i>(wynagrodzenia osobowe dla 474,27 etatów pracowników pedagogicznych oraz 340,09 etatów pracowników administracji i obsługi)</i> |                     | 46.082.361,00 zł        |
| • wydatki rzeczowe na działalność bieżącą przedszkoli<br><i>z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych - 1.689.450,14 zł</i>                                   |                     | 15.229.474,15 zł        |
| – dotacje dla 34 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.593 dzieci                                                                                                  |                     | 13.431.063,65 zł        |
| – realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich<br><i>(projekt p.n.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”)</i>                                           |                     | 438.814,22 zł           |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                          | <u>87,30% planu</u> | <u>3.164.392,53 zł</u>  |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)                                                                                                                       |                     |                         |

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono 40.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 11).

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **6.083.998,14 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 6.083.998,14 zł  
tj. wypłata dotacji podmiotowych dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszczało łącznie 126 dzieci.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **135.897,04 zł** **tj. 99,99% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 135.897,04 zł  
tj. między innymi wypłata dotacji podmiotowych w kwocie 133.250,80 zł dla 2 innych form wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało łącznie 30 dzieci.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **11.989.002,60 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 11.989.002,60 zł  
w tym:
- utrzymanie 46 oddziałów gimnazjalnych, do których uczęszczało 1.157 uczniów 10.125.296,22 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.979.783,64 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 60,81 etatów pracowników pedagogicznych oraz 40,47 etatów pracowników administracji i obsługi)
    - wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół 1.145.512,58 zł
  - dotacje dla 9 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszczało 200 uczniów 1.052.709,90 zł
  - dotacja dla 1 publicznego oddziału gimnazjalnego prowadzonego przez inny podmiot niż Miasto, do którego uczęszczało 112 uczniów 810.996,48 zł

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** **2.149.330,15 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 2.149.330,15 zł  
tj. utrzymanie 16 oddziałów gimnazjalnych specjalnych (przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46, przy Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny ul. Kamienicka 11 A, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 ul. Filarowa 52, w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Lompy 7, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Starobielska 9), do których uczęszczało łącznie 86 uczniów, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.058.866,08 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 19,89 etatów pracowników pedagogicznych)
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 90.464,07 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **739.130,34 zł** **tj. 97,25% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty na podstawie art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.). Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 97,25% planu 739.130,34 zł  
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.788,39 zł
  - wydatki rzeczowe 484.341,95 zł



Wydatki obejmowały m. in. zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, refundację kosztów dowozu ponoszonych przez rodziców uczniów niepełnosprawnych, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół oraz studentów niepełnosprawnych na wyższe uczelnie. Wydatki obejmowały również wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi oraz studentami niepełnosprawnymi w czasie przejazdu. W I półroczu 2019 roku z zorganizowanego przewozu korzystało łącznie 19 osób niepełnosprawnych, z tego 18 dzieci oraz 1 student. Refundacją kosztów objęto 118 osób. Od września 2019 roku z zorganizowanego przewozu korzystało łącznie 12 osób niepełnosprawnych, z tego 11 dzieci oraz 1 student. Refundacją kosztów objęto 106 osób.

### **Rozdział 80115 – Technika** **54.027.578,61 zł** **tj. 96,57% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                            |                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                  | <u>97,15% planu</u> | <u>49.646.467,24 zł</u> |
| – sfinansowanie działalności 8 szkół publicznych, do których uczęszczało 3.971 uczniów                                                                                     |                     | 42.693.960,88 zł        |
| z tego:                                                                                                                                                                    |                     |                         |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 405,15 etatów pracowników pedagogicznych oraz 101,23 etatów pracowników administracji i obsługi) |                     | 35.413.758,59 zł        |
| • wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności<br>(w tym: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 676.827,76 zł)                              |                     | 7.280.202,29 zł         |
| – dotacje dla 4 niepublicznych techników, do których uczęszczało 670 uczniów                                                                                               |                     | 5.318.885,96 zł         |
| – realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                       |                     | 1.633.620,40 zł         |
| • „Z bielskim Tuwimem do Europy”                                                                                                                                           | 201.968,46 zł       |                         |
| • „Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii”                                                                                                                    | 201.185,26 zł       |                         |
| • „Edukacja we współczesnym świecie”                                                                                                                                       | 368,61 zł           |                         |
| • „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach:<br>technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik<br>urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” | 147.877,05 zł       |                         |
| • „Hiszpańskie staże dla najlepszych”                                                                                                                                      | 201.219,13 zł       |                         |
| • „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie”                                                                                                                          | 737.802,53 zł       |                         |
| • „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpanii”                                                                                                                | 164,82 zł           |                         |
| • „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym<br>wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima”                                                                                  | 137.016,16 zł       |                         |
| • „Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju<br>i poszerzania horyzontów uczniów”                                                                                | 4.627,99 zł         |                         |
| • „Nowoczesna Edukacja”                                                                                                                                                    | 1.390,39 zł         |                         |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                   | <u>90,44% planu</u> | <u>4.381.111,37 zł</u>  |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)                                                                                                                |                     |                         |

W rozdziale 80115 wydatkowano dotację w wysokości 48.000,00 zł otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **3.392.344,97 zł** **tj. 98,47% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                   |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                         | <u>98,47% planu</u> | <u>3.392.344,97 zł</u> |
| w tym:                                                                                                            |                     |                        |
| – sfinansowanie działalności 1 szkoły publicznej, do której uczęszczało 3 uczniów                                 |                     | 60.704,83 zł           |
| z tego:                                                                                                           |                     |                        |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 2,12 etatów pracowników pedagogicznych) |                     | 34.144,99 zł           |
| • wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkoły                                                                  |                     | 26.559,84 zł           |
| – dotacje dla 9 niepublicznych szkół policealnych, do których uczęszczało 1.064 uczniów                           |                     | 3.331.640,14 zł        |

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia****7.093.561,47 zł****tj. 97,93% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                 |                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                       | <u>97,93% planu</u> | <u>7.093.561,47 zł</u> |
| – sfinansowanie działalności 6 branżowych szkół I stopnia, do których uczęszczało 759 uczniów                                                                                   |                     | 6.976.715,91 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                          |                     |                        |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br><i>(wynagrodzenia osobowe dla 66,44 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,77 etatów pracowników administracji i obsługi)</i> |                     | 5.798.578,90 zł        |
| • wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności<br><i>(z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 101.272,46 zł)</i>                           |                     | 1.178.137,01 zł        |
| – dotacje dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, do której uczęszczało 16 uczniów                                                                                      |                     | 116.845,56 zł          |

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****38.199.149,90 zł****tj. 99,13% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>99,12% planu</u>   | <u>37.660.840,26 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| – sfinansowanie działalności 8 liceów publicznych, do których uczęszczało 3.061 uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 27.750.377,22 zł        |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br><i>(wynagrodzenia osobowe dla 249,98 etatów pracowników pedagogicznych oraz 75,59 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>                                                                                                                                                                                                                      |                       | 22.603.072,24 zł        |
| • wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół<br><i>(z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 946.236,12 zł)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 5.147.304,98 zł         |
| – dotacje dla 19 liceów niepublicznych, do których uczęszczało 1.575 uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 8.545.176,68 zł         |
| – dotacja dla 1 liceum publicznego, prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córki Bożej Miłości, do którego uczęszczało 135 uczniów                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 1.191.945,44 zł         |
| – pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2018/2019                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 930,97 zł               |
| – wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innego wyznania (Kościoła Chrześcijan Baptystów, Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej |                       | 9.620,52 zł             |
| – realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 162.789,43 zł           |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |
| • „Call for tolerance”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 35.175,24 zł            |
| • „Kreatywna edukacja w języku angielskim w szkole dwujęzycznej”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 2.841,81 zł             |
| • „Okulda Rehberlik Hizmetleri/ Doradztwo zawodowe w szkole”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 32.523,91 zł            |
| • „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły”                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 86.253,14 zł            |
| • „Are you ready for e-teaching?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 5.995,33 zł             |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>100,00 % planu</u> | <u>538.309,64 zł</u>    |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |

W rozdziale 80120 wydatkowano dotację w wysokości 12.000,00 zł otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **1.662.904,97 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.  
Środki finansowe przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 1.662.904,97 zł  
tj. utrzymanie 10 szkół zawodowych publicznych, do których uczęszczało 248 uczniów  
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.356.000,83 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 9,25 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,00 etatu pracowników administracji i obsługi)
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej szkół 306.904,14 zł

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **4.221.015,75 zł** **tj. 99,84% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 99,84% planu 4.221.015,75 zł  
tj. pokrycie kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przy ul. Wapienickiej 46 w Bielsku-Białej, do której uczęszczało 93 uczniów,  
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.759.066,79 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 38,74 etatów pracowników pedagogicznych oraz 14,00 etatów pracowników administracji i obsługi)
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 461.948,96 zł  
(z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 33.072,16 zł)

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia**  
**praktycznego i ośrodki doskonalenia** **6.737.289,55 zł** **tj. 97,29% planu**  
**i doskonalenia zawodowego**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 97,32% planu 6.527.031,66 zł  
tj. sfinansowanie działalności Bielskiego Centrum Edukacji (do 30.11.2019 r. funkcjonującego pod nazwą „Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego”),  
w skład którego wchodzi 4 zespoły pracowni kształcenia praktycznego,  
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.398.744,73 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 33,99 etatów pracowników pedagogicznych oraz 47,78 etatów pracowników administracji i obsługi)
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 2.128.286,93 zł  
(z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 22.049,79 zł)
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 96,57% planu 210.257,89 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia**  
**i doskonalenia kadr** **227.095,71 zł** **tj. 99,30% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 99,30% planu 227.095,71 zł  
tj. sfinansowanie działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,  
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.801,83 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 0,67 etatu pracowników pedagogicznych oraz 2,00 etatów pracowników administracji i obsługi)
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 15.293,88 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **1.044.872,39 zł** **tj. 70,37% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez placówki oświatowe. Środki pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>70,37% planu</u> | <u>1.044.872,39 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                        |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone) |                     | 278.074,01 zł          |
| – wydatki rzeczowe<br>(indywidualne doksztalcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych).                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 766.798,38 zł          |

Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale (70,37%) związany jest z każdorazową negocjacją cen szkoleń płatnych, kierowanych do Rad Pedagogicznych oraz z korzystaniem z ofert bezpłatnych szkoleń.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **11.902.426,20 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                              |                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                    | <u>100,00% planu</u> | <u>11.867.627,63 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |                         |
| – realizację zadań w 30 przedszkolach dla 117 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                                                 |                      | 3.489.100,77 zł         |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 45,30 etatów pracowników pedagogicznych oraz 5,82 etatów pracowników administracji i obsługi)                      |                      | 3.289.567,12 zł         |
| • wydatki rzeczowe na bieżącą działalność                                                                                                                                                    |                      | 199.533,65 zł           |
| – dotacje dla 24 przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w 2 niepublicznych szkołach podstawowych i 2 innych form wychowania przedszkolnego, w których pomocą objęto 240 dzieci |                      | 8.363.996,63 zł         |
| – dotacja dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez inny podmiot niż Miasto, w którym pomocą objęto 1 dziecko                                            |                      | 14.530,23 zł            |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                                     | <u>99,42% planu</u>  | <u>34.798,57 zł</u>     |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)                                                                                                                                  |                      |                         |

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **19.408.488,05 zł** **tj. 99,70% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz kształtowały się następująco:

|                                                                                                                                                                                        |                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>99,70% planu</u> | <u>19.408.488,05 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |                     |                         |
| – realizacja zadań w 22 szkołach podstawowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.<br>Realizacją powyższych zadań objętych było 247 uczniów |                     | 7.227.594,74 zł         |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.870.001,95 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 92,25 etatów pracowników pedagogicznych oraz 3,99 etatów pracowników administracji i obsługi)
- wydatki rzeczowe na bieżącą działalność 357.592,79 zł
- dotacje dla 13 niepublicznych szkół podstawowych, w których pomocą objęto łącznie 253 dzieci 11.610.407,56 zł
- dotacje dla 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja, w którym pomocą objęto łącznie 11 uczniów 570.485,75 zł

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 501.334,89 zł tj. 94,01% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 94,01% planu 501.334,89 zł  
w tym:
- realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Bielskim Centrum Edukacji (do 30.11.2019 r. funkcjonujące pod nazwą „Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego”) 237.168,24 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.957,81 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 6,60 etatów pracowników pedagogicznych)
    - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność 67.210,43 zł
  - dotacje dla niepublicznych szkół (Technikum TEB Edukacja i Szkoły Policealnej TEB Edukacja) na uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 264.166,65 zł

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **2.461.189,82 zł** **tj. 97,79% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 97,79% planu 2.461.189,82 zł  
w tym:
- realizacja zadań w 10 oddziałach gimnazjalnych, 6 liceach ogólnokształcących, 7 technikach, 3 branżowych szkołach I stopnia oraz 4 zasadniczych szkołach zawodowych, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 1.180.223,90 zł  
Realizacją powyższych zadań objętych było 94 uczniów, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.132.946,68 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 9,31 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,26 etatu pracowników administracji i obsługi)
    - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność 47.277,22 zł
  - dotacje dla 3 niepublicznych gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących oraz 2 technikum, w których pomocą objęto łącznie 29 dzieci 1.225.544,96 zł
  - dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, w którym pomocą objęto 1 dziecko 55.420,96 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu****do podręczników, materiałów edukacyjnych****lub materiałów ćwiczeniowych****1.223.938,84 zł****tj. 96,39% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Środki finansowe przeznaczono na:

|                                             |                     |                        |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                   | <u>96,39% planu</u> | <u>1.223.938,84 zł</u> |
| w tym:                                      |                     |                        |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 10.513,05 zł           |
| – wydatki rzeczowe                          |                     | 879.345,61 zł          |
| – dotacje na zadania bieżące                |                     | 334.080,18 zł          |

Powyższe wydatki przeznaczone zostały między innymi na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki zrealizowane zostały w 96,39% planu ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do liczby dzieci, na które planowano zakup podręczników.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****7.482.546,74 zł****tj. 79,70% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty, Wydział Inwestycji oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego.

Środki finansowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                                                               |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>77,56% planu</u> | <u>5.347.222,09 zł</u> |
| w tym między innymi na:                                                                                                                                                                                                       |                     |                        |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami)                                                                                 |                     | 2.511.569,47 zł        |
| – realizację w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                        |                     | 616.564,75 zł          |
| – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości |                     | 18.131,83 zł           |
| – realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                          |                     | 1.630.384,60 zł        |
| • „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”                                                                                                                                                 | 966.199,33 zł       |                        |
| • „Szkoła równych szans”                                                                                                                                                                                                      | 545.698,65 zł       |                        |
| • „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”                                                                                                                                                             | 118.486,62 zł       |                        |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                                                                      | <u>85,62% planu</u> | <u>2.135.324,65 zł</u> |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)                                                                                                                                                                   |                     |                        |

Niskie wykonanie wydatków bieżących (77,56%) dotyczyło realizacji:

- 1) projektów z udziałem środków unijnych - projekty te realizowane są zgodnie z harmonogramami działań zawartymi we wnioskach o dofinansowanie.
- 2) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – na niepełne wydatkowanie środków miały wpływ między innymi zdarzenia nieplanowane i losowe dotyczące niektórych terapeutów, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające realizację zaplanowanych godzin terapii oraz słabsza frekwencja dzieci na zajęciach.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** **23.633.015,51 zł** **tj. 85,05 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Inwestycji i Wydział Zamówień Publicznych.

- |                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                  | <u>98,97 % planu</u> | <u>145.877,71 zł</u>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>roboty remontowe Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</i>                                   |                      | 144.278,71 zł           |
| ✓ przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 – remont instalacji elektrycznej z montażem opraw LED w pomieszczeniach administracyjnych, remont sanitariatu oraz pomieszczeń przyległych w budynku administracji, |                      |                         |
| ✓ przy ul. Wyzwolenia 18 - wykonano impregnację przeciwpożarową więźby w budynku oddziału radioterapii                                                                                                     |                      |                         |
| - 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   |                      | 1.599,00 zł             |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                                                   | <u>84,97 % planu</u> | <u>23.487.137,80 zł</u> |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)                                                                                                                        |                      |                         |

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** **130.174,80 zł** **tj. 84,09 % planu**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>84,09 % planu</u> | <u>130.174,80 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci urodzonych w Bielsku-Białej, pozbawionych opieki i wychowania rodziców oraz umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Niższe wykonanie związane jest z zapłatą rachunków dotyczących poniesienia kosztów pobytu dzieci za grudzień w styczniu 2020 r. oraz z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w zakładach w stosunku do zaplanowanych.</i> |                      | 130.174,80 zł        |

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **260.817,39 zł** **tj. 99,93 % planu**

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii omówiono w Tabeli Nr 10.

- |                                                       |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>99,93 % planu</u> | <u>260.817,39 zł</u> |
| w tym:                                                |                      |                      |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                      | 12.469,23 zł         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                      | 128.348,16 zł        |
| - dotacje na zadania bieżące                          |                      | 120.000,00 zł        |

Wydatki realizowane były przez:

**Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości** **100,00 % planu** **120.000,00 zł**

Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii.

**Wydział Polityki Społecznej** **99,95 % planu** **36.691,49 zł**

Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

**Miejski Zarząd Oświaty** **99,86 % planu** **45.228,94 zł**

Środki przeznaczono na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje oraz zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców, zadanie realizowano w 26 placówkach oświatowych.

**Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”** **99,59 % planu** **24.896,96 zł**

Środki przeznaczono na zajęcia z dziećmi w ramach animacji społeczno-kulturalnych.

**Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** **100,00 % planu** **34.000,00 zł**

Środki przeznaczono na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wychowanków POW „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12, profilaktykę kreatywną oraz wyjazdową sesję terapeutyczno-wypoczynkową dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Józefa Lompy 9.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **4.469.094,89 zł** **tj. 98,01 % planu**

|                                                       |                      |                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>98,01 % planu</u> | <u>4.469.094,89 zł</u> |
| w tym:                                                |                      |                        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                      | 2.287.921,77 zł        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                      | 1.282.510,07 zł        |
| - dotacje na zadania bieżące                          |                      | 897.900,00 zł          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                      | 763,05 zł              |

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówiono w Tabeli Nr 10.

Zadania realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

**Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości** **97,60 % planu** **897.900,00 zł**

Realizował następujące projekty:

- ✓ 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,
- ✓ prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- ✓ 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 trzeźw ościowych.

**Wydział Polityki Społecznej** **81,75 % planu** **221.146,56 zł**

Zrealizował następujące zadania:

- ✓ organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ organizowanie i uczestnictwo w kampaniach społecznych oraz w przedsięwzięciach edukacji społecznej dotyczącej problematyki uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego,
- ✓ przeprowadzanie akcji kontrolnych przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

Niższe wykonanie w stosunku do planu związane jest z realizacją umów, których wykonanie było zależne od liczby osób zgłaszających się na badania do biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu w czasie postępowań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



**Miejski Zarząd Oświaty****99,90 % planu****55.591,33 zł**

Środki przeznaczono na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, przeprowadzenie konkursów, prelekcje dla uczniów i rodziców oraz na spotkania profilaktyczne dla rodziców. Zadanie realizowane było w 25 placówkach oświatowych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****99,76 % planu****201.616,67 zł**

Środki wykorzystano na:

- ✓ zorganizowanie pikniku dla rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi z rodzin patologicznych, często dotkniętych problemami alkoholowymi,
- ✓ zorganizowanie spotkań superwizyjnych, grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- ✓ zorganizowanie i obsługę zespołów interdyscyplinarnych, których głównym celem jest zintegrowanie działań podejmowanych przez instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ prowadzenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom dotkniętym problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej kobiet,
- ✓ realizację 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,
- ✓ zorganizowanie szkoły dla rodziców – warsztatów wychowawczych dla rodziców o niskich kompetencjach wychowawczych z rodzin zagrożonych występowaniem problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie.

**Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”****99,27 % planu****2.165.552,87 zł**

W ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego podopiecznym oferowana była pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a także dożywianie. Placówka prowadziła działalność dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i pracę w środowisku. Ponadto środki w kwocie 25.785,00 zł przeznaczono na wymianę drzwi, grzejników, konserwacje c.o., naprawę sprzętu AGD, usunięcie awarii, remonty pomieszczeń w świetlicach środowiskowych.

**Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym****100,00 % planu****108.732,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - na całodobową opiekę medyczną – dyżury lekarzy i działania profilaktyczne terapeutów.

**Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych****100,00 % planu****615.300,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Placówki oraz realizację programów zajęć terapeutycznych dla rodzin z problemem uzależnienia, na program socjoterapeutyczny, terapię indywidualną i grupową wychowanków, program profilaktyczno-terapeutyczny, superwizję pracy zespołów Domów Dziecka, profilaktykę kreatywną.

**Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej****98,67 % planu****203.255,46 zł**

Środki wykorzystano na wynagrodzenia dla pracowników Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej. Pokryto koszty usług prawniczych oraz szkoleń pracowników.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne****oraz świadczenia dla osób nieobjętych****obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****2.298.651,69 zł****tj. 99,98 % planu****1. Wydatki bieżące****99,98 % planu****2.298.651,69 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2.298.651,69 zł

✓ Powiatowy Urząd Pracy

2.279.177,49 zł

(ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku)

✓ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

19.474,20 zł

(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****2.467.880,19 zł****tj. 99,77 % planu**

Celem działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 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 innych osób.

|                                                                                                                                                                          |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                | <u>99,77 % planu</u> | <u>2.467.880,19 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                   |                      |                        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                              |                      | 1.807.939,48 zł        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>bieżące koszty utrzymania jednostki, okresowe przeglądy oraz naprawy sprzętu i wyposażenia – 9.009,02 zł</i> |                      | 656.023,65 zł          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>na cele bhp pracowników części usługowej</i>                                                                                |                      | 3.917,06 zł            |

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****593.859,08 zł****tj. 84,60 % planu**

Wydatki realizowali: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Inwestycji, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Zarząd Oświaty i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>82,63 % planu</u> | <u>513.867,31 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br><i>m.in. koszty placowe związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> |                      | 54.110,44 zł         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>edukacja zdrowotna mieszkańców za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, organizacja imprez plenerowych, realizacja badań profilaktycznych, środki przeznaczono na wsparcie inicjatyw szkół w realizacji zadań prozdrowotnych, koszty naprawy dachu i pomieszczeń budynku - 39.600,00 zł</i>             |                      | 363.356,87 zł        |
| - dotacje na zadania bieżące<br><i>organizacje pozarządowe realizowały zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową i edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, dostępność do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym</i>         |                      | 96.400,00 zł         |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>99,99 % planu</u> | <u>79.991,77 zł</u>  |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej****17.869.733,95 zł****tj. 99,02 % planu**

|                                                                                                                         |                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                               | <u>99,57 % planu</u> | <u>17.754.575,12 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                  |                      |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                      | 9.290.483,00 zł         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>bieżące utrzymanie jednostek</i>                            |                      | 8.440.149,82 zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>zakupiono okulary korekcyjne, odzież ochronną i napoje dla pracowników</i> |                      | 23.942,30 zł            |

|                                                                                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                            | <u>53,35 % planu</u> | <u>115.158,83 zł</u> |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4) |                      |                      |

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

***Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych*** **99,64 % planu** **3.043.919,95 zł**

Liczba miejsc wg rejestru 57, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2019 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 4.263,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca wynosiła 1.384,27 zł. Koszt konserwacji i napraw sprzętu, naprawa dachu, samochodu oraz usunięcie awarii c.o. - 19.500,00 zł.

***Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”*** **99,68 % planu** **1.891.338,34 zł**

Liczba miejsc wg rejestru 25, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2019 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 5.977,18 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.041,57 zł. Kwotę 24.883,83 zł przeznaczono na przeglądy i konserwacje, naprawę sprzętu, dźwigu, samochodu, domofonu oraz regenerację gaśnic.

***Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych*** **99,87 % planu** **3.299.455,92 zł**

Liczba miejsc wg rejestru 48, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2019 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 5.432,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca wynosiła 1.438,86 zł. Wykonano naprawy sprzętu AGD, czyszczenie klimatyzacji, konserwacje sprzętu, dźwigu i urządzeń oraz naprawę samochodu na kwotę 30.264,53 zł.

***Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”*** **99,89 % planu** **4.481.746,73 zł**

Liczba miejsc wg rejestru 92, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2019 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 3.738,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca wynosiła 1.395,84 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy instalacji, remonty budynków i pomieszczeń, konserwacje sprzętu, klimatyzatorów, dźwigów na kwotę 107.825,22 zł.

***Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*** **99,67 % planu** **4.924.999,10 zł**

Koszty utrzymania 158 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

***Wydział Inwestycji*** **90,38 % planu** **228.273,91 zł**

Wykonano remonty w:

- ✓ Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych - remont pomieszczeń, usunięto awarię kanalizacji sanitarnej,
- ✓ Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” - wymiana kabla zasilającego bramę wjazdową oraz oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach biurowych budynku,
- ✓ Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych - przeprowadzono prace remontowe oraz malowanie korytarzy.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **5.509.941,62 zł** **tj. 96,60 % planu**

|                                                                                               |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                     | <u>96,62 % planu</u> | <u>5.245.168,19 zł</u> |
| w tym:                                                                                        |                      |                        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                      | 3.501.073,10 zł        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( <i>bieżące utrzymanie jednostek</i> ) |                      | 1.676.088,40 zł        |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                  |                      | 53.794,55 zł           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                      | 14.212,14 zł           |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                      | <u>96,27 % planu</u> | <u>264.773,43 zł</u>   |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)           |                      |                        |

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność ośrodków wsparcia.

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** **96,01 % planu** **2.857.973,48 zł**

Finansował działalność następujących placówek:

- ✓ Schronisko dla Osób Bezdomnych zapewniło schronienie 113 osobom, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 1.222,42 zł,

- ✓ Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewniło schronienie 40 osobom, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 1.762,42 zł,
- ✓ Noclegownia zapewniła schronienie 303 osobom,
- ✓ Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, skorzystało 45 osób,
- ✓ Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań”, skorzystały 62 osoby,
- ✓ Klub Samopomocy „Klub Seniora”, skorzystały 54 osoby,
- ✓ Klub Senior +, skorzystało 40 osób.

W ramach organizowanych form aktywności podopieczni uczestniczyli w zajęciach manualnych z terapeutą zajęciowym, w warsztatach z lekarzem, z dietetykiem w zajęciach kulinarnych, w zajęciach terapeutycznych, ruchowych z fizjoterapeutą, w zajęciach muzycznych, ogrodniczych oraz organizowano wyjścia do kina, na basen i do teatru.

Zakup usług remontowych 138.713,31 zł, tj.: Noclegownia – remont pomieszczeń, wymiana grzejników, serwis kotłów c.o., wymiana oświetlenia awaryjnego, Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi - serwis kotłów c.o., remont sanitariatów, Schronisko dla Osób Bezdomnych - remont dachu, wymiana zaworów bezpieczeństwa w kotłach grzewczych i zbiornikach ciśnieniowych, remont pomieszczeń Klubu Senior +.

**Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” 98,33 % planu 210.214,97 zł**

Z dniem 1 lutego 2019 r. jednostka przekazała do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań” i Klub Samopomocy „Klub Seniora”.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” 99,29 % planu 2.318.448,46 zł**

Prowadził opiekę środowiskową nad osobami przewlekłe psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. Od 1 stycznia 2019 r. w strukturach organizacyjnych jednostki funkcjonuje Klub Samopomocy „Milusińscy”. Ośrodek prowadzi zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej. Jednostka udziela specjalistycznych porad rodzinnych i socjalnych dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio problemem choroby psychicznej. Wykonano remonty pomieszczeń, zakupiono wyposażenie Klubu, naprawę urządzeń sanitarnych i samochodów służbowych, naprawę wyposażenia pracowni terapeutycznych oraz instalacji wodnej, elektrycznej i ciepłej w kwocie 69.290,52 zł. Zakupiono odzież roboczą dla pracowników.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika kształtował się w wysokości 2.220,74 zł.

**Wydział Polityki Społecznej 98,16 % planu 53.727,51 zł**

Dofinansowanie kosztów udziału osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w zajęciach związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Centrum” prowadzonym przez Powiat Bielski.

**Wydział Inwestycji 56,34 % planu 69.577,20 zł**

Przeprowadzono prace remontowe oraz wykonano kablowe przyłącze energetyczne do budynku Noclegowni.

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**44.939,80 zł**

**tj. 75,63 % planu**

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                    | <u>75,63 % planu</u> | <u>44.939,80 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                      | 41.439,80 zł        |
| dotację celową wykorzystano na realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz program psychologiczno-terapeutyczny |                      |                     |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        |                      | 3.500,00 zł         |
| przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego                                                                                                                                                                                        |                      |                     |

**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**

**159.909,17 zł**

**tj. 99,40 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

|                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>99,40 % planu</u> | <u>159.909,17 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                         |                      | 159.417,86 zł        |
| <i>przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej ogółem za 377 osób</i> |                      |                      |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                  |                      | 491,31 zł            |
| <i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>                                                                                       |                      |                      |

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**1.174.858,49 zł**

**tj. 95,61 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział Polityki Społecznej.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>95,61 % planu</u> | <u>1.174.858,49 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 51.365,43 zł           |
| <i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego, udzielono Gminie Szczyrk pomoc finansową z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w usuwaniu skutków wybuchu gazu, który miał miejsce 4 grudnia 2019 r.</i> |                      |                        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1.123.493,06 zł        |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży, sprawienie pogrzebu, pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego. Środki z dotacji przeznaczył na wypłaty zasiłków okresowych przeznaczonych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przysługuje on ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wypłacono dofinansowanie dla 34 gospodarstw domowych na realizację Miejskiego Programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**3.807.899,42 zł**

**tj. 99,98 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

|                                                                                                                                                              |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                    | <u>99,98 % planu</u> | <u>3.807.899,42 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                       |                      |                        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                        |                      | 2.179,99 zł            |
| <i>koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne</i>                                            |                      |                        |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 |                      | 226,87 zł              |
| <i>osoby, które nienależnie pobrały dodatek energetyczny dokonały jego zwrotu, a powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>               |                      |                        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |                      | 3.805.492,56 zł        |
| <i>przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i> |                      |                        |

|                                              |                               |                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Rozdział 85216 - Zasilki stałe</u></b> | <b><u>1.909.258,83 zł</u></b> | <b><u>tj. 98,50 % planu</u></b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

|    |                                                                                                                                      |                             |                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                        | <b><u>98,50 % planu</u></b> | <b><u>1.909.258,83 zł</u></b> |
|    | w tym:                                                                                                                               |                             |                               |
|    | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                         |                             | 13.559,17 zł                  |
|    | <i>osoby, które nienależnie pobrały zasilki stałe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i> |                             |                               |
|    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               |                             | 1.895.699,66 zł               |
|    | <i>wypłacono zasilki stałe dla 427 osób</i>                                                                                          |                             |                               |

|                                                          |                                |                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u></b> | <b><u>18.691.687,59 zł</u></b> | <b><u>tj. 98,06 % planu</u></b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana była 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.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>98,17 % planu</u></b> | <b><u>18.295.510,34 zł</u></b> |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                |
|    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 15.456.214,84 zł               |
|    | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 2.615.930,01 zł                |
|    | <i>bieżące koszty utrzymania jednostki, w tym: remont dachu, remont i konserwacja wind, studzienek, piece c.o., kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, konserwacja systemów oddymiania, serwis klimatyzacji, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana dysków, naprawa drukarek, naprawa biur - 139.598,56 zł</i>                         |                             |                                |
|    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 223.365,49 zł                  |
|    | <i>wypłacono świadczenia na realizację zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełniącej funkcję opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej, ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników</i> |                             |                                |
| 2. | <b><u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>93,22 % planu</u></b> | <b><u>396.177,25 zł</u></b>    |
|    | (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                |

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,**

**mieszkania chronione i ośrodki**  
**interwencji kryzysowej**

|  |                               |                                 |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
|  | <b><u>1.790.692,48 zł</u></b> | <b><u>tj. 94,71 % planu</u></b> |
|--|-------------------------------|---------------------------------|

|    |                                                                                     |                             |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>                                                       | <b><u>94,56 % planu</u></b> | <b><u>1.737.700,39 zł</u></b> |
|    | w tym:                                                                              |                             |                               |
|    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         |                             | 1.350.519,41 zł               |
|    | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                               |                             | 382.424,15 zł                 |
|    | <i>bieżące utrzymanie jednostek</i>                                                 |                             |                               |
|    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              |                             | 4.756,83 zł                   |
| 2. | <b><u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u></b>                                        | <b><u>99,99 % planu</u></b> | <b><u>52.992,09 zł</u></b>    |
|    | (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4) |                             |                               |

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****90,15 % planu****852.960,18 zł**

Prowadzi mieszkania chronione dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz przeznaczone dla osób z dziećmi. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań zgodnie z potrzebami. Wykonano konserwację c.o., sprzętu przeciwpożarowego, kotłów gazowych, prace remontowe w mieszkaniu chronionym - 13.006,49 zł.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”****100,00 % planu****56.674,51 zł**

Prowadzi mieszkania chronione dla kobiet i mężczyzn chorych psychicznie, mieszkańców Bielska-Białej. Działalność mieszkań chronionych umożliwia organizowanie oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie, które po zakończeniu leczenia szpitalnego funkcjonują w miarę stabilnie, ale nie mają możliwości powrotu do samodzielnego i satysfakcjonującego życia w środowisku ze względu na brak zaplecza mieszkaniowego i wsparcia rodzin. Dokonano naprawy wyposażenia, kotła grzewczego i urządzeń sanitarnych w mieszkaniu chronionym na kwotę 3.997,31 zł.

**Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej****99,23 % planu****881.057,79 zł**

Przeprowadził interwencje Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych oraz mieszkańców hotelu. Pomoc udzielana była głównie w formie kontaktu osobistego. Problemy dotyczyły głównie konfliktów rodzinnych, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, zaburzeń psychopatologicznych, nierzadko towarzyszył im alkoholizm. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad. Ze schronienia w hostelu korzystały głównie kobiety z dziećmi dotknięte problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym oraz towarzyszącym im problemem socjalnym czy wychowawczym. Na terenie Ośrodka pełnione były dyżury prawników. Prowadzono grupy edukacyjne dla rodziców rozstających się oraz rozwojowo-edukacyjne dla osób doznających krzywdy psychicznej w związku lub rodzinie. Środki w kwocie 2.834,93 zł przeznaczono na bieżące konserwacje sprzętu.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne****usługi opiekuńcze****1.231.200,99 zł****tj. 97,37 % planu**1. Wydatki bieżące97,37 % planu1.231.200,99 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

1.231.200,99 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Realizowano Program Opieka wytnieniowa edycja 2019 dotyczący wsparcia członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez doraźną pomoc w formie usług opieki wytnieniowej.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania****1.667.917,23 zł****tj. 99,59 % planu**1. Wydatki bieżące99,59 % planu1.667.917,23 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

1.141,51 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.666.775,72 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” tj. na opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach i w przedszkolach.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****6.808.170,15 zł****tj. 87,50 % planu**1. Wydatki bieżące88,80 % planu5.874.717,09 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.311.641,17 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

757.081,99 zł

*usługi remontowe w kwocie 171.017,42 zł dotyczyły prac społecznie-użytecznych, wykonano naprawę samochodów, kosy spalinowej oraz remont Klubu Seniora +*

|                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 940.715,55 zł        |                      |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 34.984,56 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 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta | 1.830.293,82 zł      |                      |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                                                 | <u>80,12 % planu</u> | <u>933.453,06 zł</u> |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)                                                                                                                      |                      |                      |

**Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości** **97,70 % planu** **1.010.740,55 zł**

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących projektów:

- ✓ przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy,
- ✓ prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego,
- ✓ aktywizacja i integracja kombatantów, inwalidów wojennych oraz osób starszych,
- ✓ udzielenie wsparcia i pomocy osobom, rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa,
- ✓ prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ✓ prowadzenie banku chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej,
- ✓ usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością.

**Wydział Inwestycji** **78,26 % planu** **833.466,05 zł**

Wykonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń dla potrzeb zadania „Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Bielsku-Białej”.

**Wydział Polityki Społecznej** **55,06 % planu** **116.773,95 zł**

Zorganizowano Dzień Otwarty dla Osób Starszych i Osób Niepełnosprawnych, Dni Seniora w Bielsku-Białej. Realizowano Program „Miejsce przyjazne dla seniorów”.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **88,62 % planu** **4.847.189,60 zł**

Realizował następujące zadania:

- ✓ Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych,
- ✓ prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „Centrum” oraz Klubów Senior +,
- ✓ obsługa Rad Osiedli - organizacja spotkań okolicznościowych,
- ✓ projekt „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”,
- ✓ projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”,
- ✓ projekt „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”,
- ✓ projekt „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”.



**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna**

| <b><u>osób niepełnosprawnych</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b><u>464.386,26 zł</u></b> | <b><u>tj. 95,98 % planu</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>95,98 % planu</u>        | <u>464.386,26 zł</u>            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                 |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 214.386,26 zł                   |
| <i>dofinansowanie kosztów udziału osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski, dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT (Wydział Polityki Społecznej)</i> |                             |                                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 250.000,00 zł                   |
| <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na dofinansowanie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego</i>                                                                                                                                                                         |                             |                                 |

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania**

| <b><u>o niepełnosprawności</u></b>                                                                                | <b><u>826.777,81 zł</u></b> | <b><u>tj. 92,11 % planu</u></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                         | <u>92,11 % planu</u>        | <u>826.777,81 zł</u>            |
| w tym:                                                                                                            |                             |                                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       |                             | 665.319,18 zł                   |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                             |                             | 161.338,63 zł                   |
| <i>w tym: konserwacje kserokopiarki, klimatyzacji, systemu alarmowego i urządzeń telefonicznych – 2.406,76 zł</i> |                             |                                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            |                             | 120,00 zł                       |
| <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników</i>                    |                             |                                 |

Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej wydał dla:

- ✓ osób do 16 roku życia 337 orzeczeń,
- ✓ osób po 16 roku życia 3401 orzeczeń,
- ✓ osób niepełnosprawnych 1129 kart parkingowych,
- ✓ placówki zajmującej się pomocą, rehabilitacją, edukacją osób niepełnosprawnych 6 kart parkingowych,
- ✓ osób niepełnosprawnych 1914 legitymacji i 19 duplikatów legitymacji.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

|                                                                                                                                                                                                   | <b><u>6.009.830,68 zł</u></b> | <b><u>tj. 97,81 % planu</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                         | <u>97,81 % planu</u>          | <u>6.009.830,68 zł</u>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                            |                               |                                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                       |                               | 5.535.977,27 zł                 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                             |                               | 457.496,00 zł                   |
| <i>w tym: bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej oraz bieżące naprawy, konserwacje sprzętu – 9.948,80 zł</i> |                               |                                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                               | 16.357,41 zł                    |
| <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników oraz zakup wody pitnej dla pracowników, wypłata odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku</i>          |                               |                                 |

| <b><u>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>1.115.565,04 zł</u></b> | <b><u>tj. 87,17 % planu</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>87,17 % planu</u>          | <u>1.115.565,04 zł</u>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 2.105,34 zł                     |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>współorganizacja akcji pn.: „Tak na serio”, koszty realizacji projektów „Dostęp do Internetu oknem na świat” oraz „Internet oknem na świat” w ramach działania 8.3. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty naprawy sprzętu wyniosły 11.383,65 zł (Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej)</i>                                                                                                                                                                                            |                               | 178.295,97 zł                   |
| - dotacje na zadania bieżące<br><i>Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości realizował zadanie pn.: „Upowszechnianie wśród cudzoziemców zamieszkujących miasto Bielsko-Biała znajomości języka polskiego” oraz „Pilotażowe zadanie integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną miasta Bielska-Białej”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 147.556,00 zł                   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce oraz nagroda pieniężna w konkursie „Sukces nie zna barier” (Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości i Wydział Polityki Społecznej)</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 231.540,00 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 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta<br><i>Wydział Polityki Społecznej realizował Projekt pn.: „Twoja firma – Twój sukces!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.</i> |                               | 556.067,73 zł                   |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **8.269.821,23 zł** **tj. 99,58% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz kształtowały się następująco:

- |                                                                                                                     |                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                           | <u>99,58% planu</u> | <u>8.269.821,23 zł</u> |
| tj. utrzymanie 24 świetlic na terenie Miasta, z tego:                                                               |                     |                        |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 117,25 etatów pracowników pedagogicznych) |                     | 7.881.082,67 zł        |
| • wydatki rzeczowe<br>(w tym m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)                               |                     | 388.738,56 zł          |

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **1.883.460,36 zł** **tj. 99,17% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                                      |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                            | <u>99,17% planu</u> | <u>1.883.460,36 zł</u> |
| tj. utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Białej, w którym naukę pobierało 15 wychowanków, z tego:                                     |                     |                        |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 17,00 etatów pracowników pedagogicznych i 4,81 etatów pracowników administracji i obsługi) |                     | 1.655.288,83 zł        |
| • wydatki rzeczowe na działalność bieżącą                                                                                                                            |                     | 228.171,53 zł          |

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **3.807.308,09 zł** **tj. 99,63% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz kształtowały się następująco:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>99,63% planu</u> | <u>3.807.308,09 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |
| – realizacja zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka”                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 768.007,67 zł          |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br>(wynagrodzenia osobowe dla 11,37 etatów pracowników pedagogicznych i 0,67 etatu pracowników administracji i obsługi) |                     | 728.764,26 zł          |
| • wydatki rzeczowe na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 39.243,41 zł           |
| – dotacje dla 23 przedszkoli niepublicznych, 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, 2 innych form wychowania przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których pomocą objęto łącznie 598 dzieci                                                       |                     | 3.039.300,42 zł        |

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,**  
**w tym poradnie specjalistyczne** **6.224.644,88 zł** **tj. 99,76% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                                       |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                             | <u>99,71% planu</u> | <u>5.274.644,88 zł</u> |
| tj. utrzymanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przy ul. Juliusza Słowackiego 45, z tego:                                                               |                     |                        |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 57,43 etatów pracowników pedagogicznych i 12,33 etatów pracowników administracji i obsługi) |                     | 4.608.928,15 zł        |
| • wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności<br>(z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach poradni – 8.198,78 zł)                             |                     | 665.716,73 zł          |

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 950.000,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **3.839.902,46 zł** **tj. 98,62% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 98,60% planu 3.775.568,21 zł  
tj. utrzymanie 2 placówek: Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7 oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.072.541,24 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 37,03 etatów pracowników pedagogicznych i 18,78 etatów pracowników administracji i obsługi)
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 703.026,97 zł  
(z tego: remonty i usunięcie awarii w placówkach – 128.388,57 zł)
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,76% planu 64.334,25 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **2.811.873,56 zł** **tj. 98,44% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 98,41% planu 2.767.873,56 zł  
w tym:
- utrzymanie „Bursy Szkolnej” przy ul. Starobielskiej 10, w której mieszkało 98 wychowanków, z tego: 1.185.014,35 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 791.670,14 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 10,03 etatów pracowników pedagogicznych i 3,50 etatów pracowników administracji i obsługi)
    - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 393.344,21 zł  
(z tego: remonty i usunięcie awarii w placówkach – 22.498,52 zł)
  - dofinansowanie kosztów utrzymania „Bursy dla Dziewcząt” przy ul. Schodowej 6 prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame oraz „Bursy Szkolnej” przy ul. Gałczyńskiego 31 prowadzonej przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”, w których mieszkało łącznie 183 wychowanków 1.582.859,21 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 44.000,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **1.083.666,90 zł** **tj. 97,19% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 97,19% planu 1.083.666,90 zł  
w tym:
- organizacja zimowisk „zielonych szkół” oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała 629.615,23 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.054,73 zł  
(koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży)

- wydatki rzeczowe 472.560,50 zł  
(dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu /lodowisko, kino, basen/, organizacja wypoczynku w ramach Akcji Zima i Akcji Lato dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego oraz dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji dla następujących organizacji pozarządowych: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski, Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej, Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Fundacja Rozwoju i Promocji Tańca „Świat Tańca”, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe „Włóknarz”, Klub Sportów Azjatyckich ATEMI, Klub Sportowy LIVE, Stowarzyszenie „Dbaj o kręgosłup”, Fundacja Sztuki Baletowej, Fundacja LUCE, Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Fundacja Imperium Sportu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Walentego w Bielsku-Białej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej 454.051,67 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze****socjalnym****279.759,19 zł****tj. 67,79% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 67,79% planu 279.759,19 zł
  - wypłata stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 528,00 zł 233.034,35 zł  
*W 2019 roku wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 194 uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych oraz zasiłki szkolne dla 11 uczniów w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia;*
  - zwroty dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń z tyt. wypłaconych stypendiów szkolnych 63,77 zł
  - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna” 46.661,07 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 67,79% wynika z następujących przyczyn:

- w zakresie stypendiów szkolnych: mniejsza niż planowano liczba osób złożyła wnioski o stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 r. oraz 2019/2020 r.
- w zakresie dofinansowania zakupu podręczników: szkoły składały wnioski na podstawie ilości uczniów uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Nie wszyscy rodzice/opiekunowie wnioskowali o zwrot kosztów zakupu podręczników. Ponadto część rodziców/opiekunów ubiegających się o dofinansowanie nie skorzystało z niego w pełnej wysokości.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze****motywacyjnym****289.316,00 zł****tj. 99,43% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 99,43% planu 289.316,00 zł
  - wypłata stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół)

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **700.796,38 zł** **tj. 96,58% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- |                                                                                                                                                                                |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                      | <u>96,58% planu</u> | <u>700.796,38 zł</u> |
| tj. pokrycie kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Słowackiego 45 w Bielsku-Białej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, z tego: |                     |                      |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatów pracowników administracji i obsługi)                                                     |                     | 428.311,42 zł        |
| • wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności<br>(z tego: remonty i usunięcie awarii w placówce – 19.198,62 zł)                                              |                     | 272.484,96 zł        |

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** **3.239.244,02 zł** **tj. 97,25% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- |                                                                                                                                                                          |                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                | <u>97,78% planu</u> | <u>3.198.227,01 zł</u> |
| tj. pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 47 osób, z tego:                   |                     |                        |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 23,14 etatów pracowników pedagogicznych oraz 16,67 etatów pracowników administracji i obsługi) |                     | 2.728.548,15 zł        |
| • wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności<br>(z tego: remonty i usunięcie awarii w placówce – 25.651,58 zł)                                        |                     | 469.678,86 zł          |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                                                                                                                 | <u>68,36% planu</u> | <u>41.017,01 zł</u>    |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)                                                                                                              |                     |                        |

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **123.060,44 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczone zostały na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów.

**Dział 855 - RODZINA****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **126.679.164,19 zł** **tj. 98,90 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>98,90 % planu</u> | <u>126.679.164,19 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                          |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         |                      | 1.323.652,96 zł          |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>koszty obsługi zadania oraz remont budynku przy ul. Filarowej 50, konserwacje telefonów, serwis klimatyzacji, remont sprzętu przeciwpożarowego, przewodów kominowych - 33.476,85 zł</i> |                      | 387.785,43 zł            |
| - dotacje na zadania bieżące<br><i>zgodnie z art. 30 Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych osoby, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze dokonują ich zwrotu wraz z odsetkami, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i> |                      | 253.592,20 zł            |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>w ramach programu „Rodzina 500 +” wypłacono świadczenia wychowawcze dla 18 739 rodzin – 28 696 dzieci</i>                                                                                              |                      | 124.714.133,60 zł        |

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **43.909.661,00 zł** **tj. 98,93 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

|                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>98,93 % planu</u> | <u>43.909.661,00 zł</u> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                              |                      | 3.210.937,35 zł         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>koszty obsługi zadania oraz remont budynku przy ul. Filarowej 50, konserwacje telefonów, serwis klimatyzacji, remont sprzętu przeciwpożarowego - 22.550,99 zł</i>            |                      | 479.277,58 zł           |
| - dotacje na zadania bieżące<br><i>osoby, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokonują ich zwrotu wraz z odsetkami, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i> |                      | 299.809,16 zł           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>m.in.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, Program Rodzina Plus</i>         |                      | 39.919.636,91 zł        |

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **10.449,99 zł** **tj. 95,35 % planu**

|                           |                      |                     |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>95,35 % planu</u> | <u>10.449,99 zł</u> |
| w tym:                    |                      |                     |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.449,99 zł
- wydatki związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych
- „Karta Dużej Rodziny” (Wydział Organizacji i Nadzoru)

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **7.542.474,14 zł** **tj. 99,60 % planu**

1. Wydatki bieżące 99,60 % planu 7.542.474,14 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.797.785,70 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 272.163,90 zł
  - dotacje na zadania bieżące 3.990,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.468.534,54 zł

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **99,70 % planu** **6.190.950,99 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci zgodnie z programem „Dobry Start”.

**Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”** **99,17 % planu** **1.351.523,15 zł**

Bieżące koszty utrzymania Placówek Wsparcia Dziennego m.in. zakup żywności dla dzieci, szkolenia, świadczenia przysługujące na podstawie przepisów BHP, naprawy sprzętu, samochodu, remonty pomieszczeń (usługi remontowe 13.765,08 zł).

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **4.831.788,15 zł** **tj. 100,00 % planu**

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4 obowiązujący limit miejsc wynosił 193.

W 2019 roku opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 337,50 zł za miesiąc, tj. 15 % z kwoty 2.250,00 zł (najniższego wynagrodzenia obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), natomiast dzienna stawka żywienia na 2019 rok została ustalona w wysokości 5,30 zł.

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 4.813.338,15 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.016.702,48 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 778.221,62 zł
  - zakup żywności dla dzieci oraz bieżące koszty utrzymania jednostki,*  
*w tym: drobne naprawy sprzętu, dźwigu, bramy przesuwnej oraz konserwacje*  
*dźwigów - 24.994,52 zł*
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.414,05 zł
  - zakup napojów dla pracowników, ekwiwalent na odzież i obuwie robocze*
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00 % planu 18.450,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** **7.487.074,74 zł** **tj. 98,42 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 98,42 % planu 7.487.074,74 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla: 1.826.178,75 zł
    - ✓ 13 koordynatorów pieczy zastępczej
    - ✓ 4 rodzin zastępczych zawodowych
    - ✓ 5 rodzin zawodowych specjalistycznych
    - ✓ 6 rodzinnych domów dziecka



- ✓ 8 osób do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka
- ✓ 5 osób do pomocy w opiece i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej
- ✓ 1 rodziny zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 993.663,97 zł  
w tym koszty umieszczenia 76 dzieci z Bielska-Białej w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
- dotacje na zadania bieżące 640,33 zł  
osoby, które nienależnie pobrały świadczenia dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego
- świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych 4.666.591,69 zł
  - ✓ dla rodzin zastępczych (145 rodzin spokrewnionych, 58 niezawodowych, 4 zawodowych, 5 zawodowych specjalistycznych, 6 rodzinnych domów dziecka, 1 rodziny zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego)
  - ✓ pomoc na usamodzielnienie 18 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych
  - ✓ kontynuacja nauki 43 wychowanków
  - ✓ usamodzielnienie gospodarcze 13 wychowanków
  - ✓ dodatki wychowawcze dla 269 dzieci

**Rozdział 85510 – Działalność placówek**

| <b><u>opiekuńczo-wychowawczych</u></b>                                              | <b><u>6.612.113,32 zł</u></b> | <b><u>tj. 96,41 % planu</u></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                           | <u>96,41 % planu</u>          | <u>6.599.347,72 zł</u>          |
| w tym:                                                                              |                               |                                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         |                               | 4.729.399,65 zł                 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                               |                               | 1.474.857,50 zł                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              |                               | 395.090,57 zł                   |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>                                            | <u>98,20 % planu</u>          | <u>12.765,60 zł</u>             |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4) |                               |                                 |

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

**Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 96,25 % planu 5.450.348,62 zł**

W placówkach przebywało średniomiesięcznie 62 wychowanków na opiece całodobowej.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej następująco:

- ✓ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” przy ul. Pocztowej 24 8.925,00 zł,
- ✓ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” przy ul. Józefa Lompy 9 6.977,00 zł,
- ✓ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogotowie Opiekuńcze” przy ul. Józefa Lompy 7 12.256,00 zł,
- ✓ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12 6.004,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące koszty utrzymania jednostki, żywienie wychowanków, zakup odzieży, obuwia, podręczników, leków dla dzieci, organizację wypoczynku dla wychowanków, kieszonkowe dla wychowanków, i zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń i komputerów, samochodów służbowych oraz instalacji elektrycznej i antenowej na kwotę 25.593,31 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 96,89 % planu 1.042.079,06 zł**

Środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla 29 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych związaną z kontynuowaniem dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze. Świadczenia zostały wypłacone na podstawie przyznanych decyzji.

Pokryto koszty umieszczenia 15 dzieci z Bielska-Białej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. W związku z realizacją Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego dla 85 dzieci i pokryto koszty obsługi zadania.

**Wydział Inwestycji** **99,74 % planu** **119.685,64 zł**

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wykonano:

- ✓ remont elewacji frontowej budynku Domu Dziecka przy ul. Józefa Lompy 9,
- ✓ remont pralni dziewcząt i chłopców w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Józefa Lompy 7,
- ✓ remont w budynku Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24,
- ✓ modernizację instalacji ogrzewania rynien w budynku Domu Dziecka przy ul. Józefa Lompy 9.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**343.788,19 zł** **tj. 99,83 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 99,83 % planu 343.788,19 zł  
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 343.384,00 zł  
*przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ogółem za 551 osób*
  - dotacje na zadania bieżące 404,19 zł  
*osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego*

**Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **600,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 600,00 zł  
w tym:
- dotacje na zadania bieżące 600,00 zł  
*osoby, które nienależnie pobrały zasiłki dotyczące strat w gospodarstwach domowych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego*

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność** **18.498,66 zł** **tj. 80,08 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej i Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.

1. Wydatki bieżące 80,08 % planu 18.498,66 zł  
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.498,66 zł  
*pokryto koszty najmu lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, obsługi księgowej Rad Osiedli, które w ramach działalności zorganizowały imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, zakupiono bilety na rolkowisko i do kina dla podopiecznych świetlicy*

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **947.867,68 zł** **tj. 52,07 % planu**

Wydatki w rozdziale 90001 realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opisane w Tabeli Nr 11.

**1. Wydatki bieżące** **56,64 % planu** **7.079,60 zł**

W 2019 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

**2. Wydatki majątkowe (inwestycje)** **52,04 % planu** **940.788,08 zł**  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **42.749.810,84 zł** **tj. 99,05 % planu**

Wydatki w rozdziale 90002 obejmują środki własne gminy i realizowane są przez:

- Wydział Gospodarki Odpadami 40.811.094,02 zł,
- Wydział Organizacji i Nadzoru 1.846.403,69 zł,
- Wydział Finansowo-Księgowy 54.375,20 zł,
- Wydział Informatyki 37.937,93 zł.

**1. Wydatki bieżące** **99,05 % planu** **42.715.493,84 zł**

W 2019 roku środki bieżące obejmowały w całości wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, opisane w Tabeli Nr 12.

**2. Wydatki majątkowe (inwestycje)** **98,05 % planu** **34.317,00 zł**  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **9.249.512,68 zł** **tj. 89,97 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. W 2019 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy.

**1. Wydatki bieżące** **89,97 % planu** **9.249.512,68 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności obejmowały koszty: zimowego utrzymania miasta (4.277.565,52 zł); bieżącego utrzymania czystości w mieście (2.922.718,16 zł) w zakresie mechanicznego zamywania ulic, transportu odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, wywozu kabin sanitarnych, sprzątania przystanków autobusowych MZK, interwencyjne prace porządkowe, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy ulicznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie opróżniania koszy ulicznych wg deklaracji DGO-2 (2.049.229,00 zł).

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **3.770.359,29 zł** **tj. 74,12 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na Budżet Obywatelski, opisane w Tabeli Nr 9 oraz na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opisane w Tabeli Nr 11.

**1. Wydatki bieżące** **94,80 % planu** **2.484.506,47 zł**

W 2019 roku w ramach środków własnych gminy wydatki bieżące obejmowały: pielęgnację terenów zieleni w obrębie Bielska-Białej, konserwację zieleni „ruchomej”, pielęgnację drzew i krzewów, nasadzenia uzupełniające, interwencyjną konserwację i pielęgnację terenów zieleni, odchwaszczanie i nawożenie rabat kwiatowych, usuwanie barszczu Sosnowskiego, wycenę drewna, opinie dendrologiczne drzew rosnących na terenie miasta.

**2. Wydatki majątkowe (inwestycje)** **52,15 % planu** **1.285.852,82 zł**  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**      **2.884.484,99 zł**      **tj. 77,12 % planu**

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opisane w Tabeli Nr 11.

**1. Wydatki bieżące**      **73,16 % planu**      **315.010,89 zł**

Wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług związanych z realizacją IX Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, utrzymanie programu monitorującego zużycie energii BEN 2017 na serwerze zewnętrznym za rok 2019, zapewnienie serwisu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urządzeń monitorujących powietrze, dzierżawę butli z gazami technicznymi służącymi do kalibracji analizatora tlenu węgla oraz dzierżawę terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna systemu SANOA, zakup materiałów edukacyjnych o tematyce antysmogowej, szkolenia z elektromobilności dla pracowników Urzędu.

**2. Wydatki majątkowe (inwestycje)**      **77,64 % planu**      **2.569.474,10 zł**  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**      **0,00 zł**      **tj. 0,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 90007 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opisane w Tabeli Nr 11. W 2019 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**      **1.757.131,07 zł**      **tj. 97,59 % planu**

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

**1. Wydatki bieżące**      **97,59 % planu**      **1.757.131,07 zł**

W 2019 roku realizowano wydatki bieżące, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.218.650,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.745,79 zł, zakup usług remontowych – 13.218,93 zł (naprawy samochodów służbowych oraz innych urządzeń), pozostałe wydatki – 518.515,87 zł (w tym: realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Bielsko-Biała”, zakup materiałów rzemieślniczych, biurowych, środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych do lecznicy Schroniska, zakup energii; zakup usług, koszty działalności edukacyjnej promującej adopcję zwierząt, w tym organizowanie wystaw zdjęć zwierząt, prelekcje dla grup dzieci i młodzieży odwiedzających Schronisko).

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**      **7.998.528,95 zł**      **tj. 78,44 % planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

**1. Wydatki bieżące**      **77,07 % planu**      **7.357.801,99 zł**

W 2019 roku zrealizowano: zakup usług remontowych – 188.880,92 zł (obsługa i konserwacja oświetlenia na terenie miasta, odbudowa słupów po kolizjach drogowych, po dewastacji oraz naprawa uszkodzonych odcinków instalacji oświetlenia ulicznego), zakup energii – 4.081.798,84 zł, pozostałe wydatki – 3.087.122,23 zł (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. Wydatki majątkowe (inwestycje)**      **98,57 % planu**      **640.726,96 zł**  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem****środków z opłat produktowych****0,00 zł****tj. 0,00 % planu**

Dysponentem zaplanowanych środków w kwocie 9.254,36 zł jest Wydział Gospodarki Odpadami. Wydatki związane z opłatą produktową mogą być wykorzystane tylko na określone cele. W 2019 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką****odpadami****206.725,01 zł****tj. 62,27 % planu**

Dysponentem wydatków w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Gospodarki Odpadami. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opisane w Tabeli Nr 11.

1. Wydatki bieżące 0,60 % planu 192,00 zł

Wydatki bieżące wyszczególnione w tym rozdziale obejmują koszty obsługi konta bankowego z depozytami na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 68,84 % planu 206.533,01 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****0,00 zł****tj. 0,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 90078 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opisane w Tabeli Nr 11. Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Bielska-Białej. W 2019 roku nie dokonano wydatków w tym zakresie.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****11.603.207,55 zł****tj. 79,37 % planu**

Wydatki w rozdziale 90095 w 2019 roku realizowane były przez:

- Wydział Gospodarki Miejskiej` 5.229.324,30 zł,
- Wydział Inwestycji 6.077.859,29 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska i Energii 66.747,68 zł,
- Wydział Promocji Miasta i Sportu 150.343,79 zł,
- Miejski Zarząd Dróg 78.932,49 zł,

Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na Budżet Obywatelski opisane w załączniku Nr 9 oraz na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opisane w Tabeli Nr 11.

1. Wydatki bieżące 83,29 % planu 3.958.312,63 zł

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.671,00 zł, zakup usług remontowych – 824.907,86 zł (m.in.: na Osiedlu Piastowskim remont drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Księdza Przemysława, remont ul. Jaworzańskiej, remont łącznika ul. Bukowej, remont chodnika przy ul. Bogusławskiego, przygotowanie górskich ścieżek rowerowych do sezonu, odnowa pomnika Sybiraków, remont fontann), dotacje – 31.000,00 zł, pozostałe wydatki – 3.054.733,77 zł (m.in.: zakup elementów dekoracyjnych miasta oraz urządzeń zabawowych, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w szalech miejskich oraz wodę w fontannach, świąteczna dekoracja miasta, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, opłata za zajęcie pasa drogowego – ślizgawka na pl. Wojska Polskiego).

2. Wydatki majątkowe 77,48 % planu 7.644.894,92 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury                      395.918,14 zł                      tj. 98,98 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na dotacje dla organizacji pozarządowych.

**1. Wydatki bieżące                                              98,98 % planu                                              395.918,14 zł**

W 2019 roku z dziedziny kultury i sztuki, w ramach I i II edycji Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zawarto 40 umów na realizację zadań własnych gminy. Dotacje otrzymały, m.in.:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” – „Ogólnopolski Turniej Narodowych Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej – O serce Beskidów” -12.000,00 zł,
- Fundacja Rozwoju i Promocji Tańca „Świat Tańca” – „Cubana Show Dance 2019 – Gala Taneczna” - 12.000,00 zł,
- Centrum Sztuki Kontrast – „Bielska Edycja Krakowskiego Salonu Poezji” – 11.575,00 zł,
- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała – „Cykl 7 wystaw sztuki w Galerii PPP Bielsko-Biała Rynek 27” – 12.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia – „redakcja BB-warsztaty kreatywne” – 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Akademia Seniora – „Serce ludzkie jest uczuć oceanem” – 12.000,00 zł,
- Fundacja Kultury „Kalejdoskop” – „Muzyka na placu” – 12.000,00 zł,
- Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” – VIII Piknik Rodzinny z Nadzieją” – 11.900,00 zł,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała – „XV Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem” -12.000,00 zł,
- Fundacja Militaryny Instytut Historyczny – „Z pamiętnych dni – Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada” – 12.000,00 zł.

Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury i sztuki na realizację małego grantu przyznano dotację dla:

- Fundacji Pozytywnych Zmian – „Spektakl „Ukryte” podczas konferencji na 100-lecie kurateli sądowej” – 4.000,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski – „Spotkania Klubu Czytelników Niewidomych i Słabowidzących” – 2.250,00 zł,
- Fundacji Bielsko-Biała Tango – „Tango Canyengue – budzimy zmysły!” oraz „Tango Festivalito Vamos Corazon, 2-ga edycja” – 14.800,00 zł,
- Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Bielsko-Biała – „Jubileusz 65-lecia działalności oddziału PZiTb w Bielsku-Białej” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Komorowice – „Kulturalno-historyczne Komorowice – wydanie magazynu Komorowice” oraz „Wystawa z okazji 100-lecia powstania Domu Młodzieży w Komorowicach Krakowskich” – 7.800,00 zł,
- Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej – „Tu mieszkamy, tu jest nasz dom, takie są nasze tradycje. Boże Narodzenie na Podbeskidziu” – 8.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „BESKIB” – „Warsztaty taneczno-wokalne dla dzieci i młodzieży” – 7.700,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej – „XX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek” – 2.500,00 zł,
- Fundacji FAZA – „Artystyczna Gwizdka Święta w naszych rękach” 4.000,00 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone natomiast niewykorzystane środki zwrócone na rachunek miasta.

**Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe                                              8.009.268,80 zł                                              tj. 99,63 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

**Teatr Polski                                              5.183.880,52 zł**

- |                                                |                       |                        |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa) | <u>100,00 % planu</u> | <u>4.811.000,00 zł</u> |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)   | <u>98,21 % planu</u>  | <u>372.880,52 zł</u>   |

|                                                |                        |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Teatr Lalek Banialuka</b>                   | <b>2.825.388,28 zł</b> |                        |
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa) | <u>100,00 % planu</u>  | <u>2.748.540,00 zł</u> |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)   | <u>76,85 % planu</u>   | <u>76.848,28 zł</u>    |

Dotacje celowe dla Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek Banialuka zostały opisane w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**      **15.897.773,02 zł**      **tj. 94,11 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

|                                                                                                                                                                    |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Miejski Dom Kultury</b>                                                                                                                                         | <b>6.468.800,00 zł</b> |                        |
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                          | <u>100,00 % planu</u>  | <u>6.455.270,00 zł</u> |
| • dotacja podmiotowa                                                                                                                                               |                        | <u>6.324.270,00 zł</u> |
| • dotacja celowa                                                                                                                                                   |                        | <u>131.000,00 zł</u>   |
| ("Akcja lato i zima" oraz „Ziemia jest tylko jedna” ze środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Tabela Nr 11) |                        |                        |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)                                                                                                                       | <u>96,64 % planu</u>   | <u>13.530,00 zł</u>    |

|                                                |                        |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bielskie Centrum Kultury</b>                | <b>7.900.678,73 zł</b> |                        |
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa) | <u>100,00 % planu</u>  | <u>6.392.660,00 zł</u> |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)   | <u>60,32 % planu</u>   | <u>1.508.018,73 zł</u> |

Dotacja celowa na wydatki majątkowe dla Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

|                                                             |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Wdział Inwestycji</b>                                    | <b>1.528.294,29 zł</b> |                        |
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                   | <u>100,00 % planu</u>  | <u>20.000,00 zł</u>    |
| Bieżące remonty w domach kultury.                           |                        |                        |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u>                                 | <u>99,82 % planu</u>   | <u>1.508.294,29 zł</u> |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4) |                        |                        |

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**      **4.137.014,81 zł**      **tj. 60,91 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych** z dotacji:

|                                                |                       |                        |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa) | <u>100,00 % planu</u> | <u>1.810.000,00 zł</u> |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)   | <u>46,71 % planu</u>  | <u>2.327.014,81 zł</u> |

Dotacja celowa została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**      **9.016.807,91 zł**      **tj. 98,90 % planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką**, z dotacji w kwocie **8.686.816,50 zł**;

|                                                                                                  |                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                                                        | <u>100,00 % planu</u> | <u>8.501.886,00 zł</u> |
| • dotacja podmiotowa                                                                             |                       | <u>8.412.886,00 zł</u> |
| • dotacja celowa ("Akcja lato i zima" oraz środki w ramach Budżetu Obywatelskiego – tabela Nr 9) |                       | <u>89.000,00 zł</u>    |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)                                                     | <u>99,96 % planu</u>  | <u>184.930,50 zł</u>   |

Dotacja celowa została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

|                                                             |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Wdział Inwestycji</b>                                    | <b>329.991,41 zł</b> |                      |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u>                                 | <u>76,74 % planu</u> | <u>329.991,41 zł</u> |
| (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4) |                      |                      |

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**      **275.297,09 zł**      **69,45 % planu**

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytków.

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>69,45 % planu</u> | <u>275.297,09 zł</u> |
|---------------------------|----------------------|----------------------|

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wydatkowano głównie na dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które przeznaczono na:

- sporządzenie projektu i wykonanie remontu ogólnodostępnego węzła sanitarnego wraz ze wszystkimi instalacjami i stolarką w domu pogrzebowym na cmentarzu żydowskim znajdującym się przy ul. Cieszyńskiej 92 w Bielsku-Białej dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej – 80.000,00 zł
- remont elewacji północnej kamienicy przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości – osoby fizyczne – 30.231,69 zł,
- remont konserwatorski elewacji i dachu wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych i remontem klatki schodowej w kamienicy przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości – osoba fizyczna – 147.599,40 zł,
- remont konstrukcji i pokrycia dachu w kamienicy przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości – osoby fizycznej – środki finansowe w kwocie 26.409,60 zł nie zostały wykorzystane. Umowa z właścicielem nie została zawarta, ponieważ Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nie zdołał wyłonić wykonawcy.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**      **1.098.709,53 zł**      **tj. 99,91 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Na wydatki przeznaczono środki własne gminy, z których zrealizowane zostały:

|                           |                      |                        |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>99,91 % planu</u> | <u>1.098.709,53 zł</u> |
|---------------------------|----------------------|------------------------|

W 2019 roku zrealizowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 234.147,32 zł (honoraria za obsługę koncertów, m.in.: Muzyka na zamku, Bielska Zadymka Jazzowa, koncerty w auli Szkoły Muzycznej, koncert Wy(b)graliśmy Wolność, koncert na 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, wykonanie statuetek Anioła Jazzowego i IKARA); świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.704,00 zł (nagroda Prezydenta Miasta IKAR, Międzynarodowy Dzień Teatru oraz stypendia z dziedziny kultury i sztuki dla 6 osób), pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej – 773.858,21 zł (w tym, m.in.: organizacja imprez – „Bielska Zadymka Jazzowa”, Międzynarodowy Piknik Lotniczy, „Operacja Południe”, „Festiwal Kultury Ukraińskiej”, zakup usług związanych z drukiem książek i tomików poezji wydawanych przez Gminę, digitalizacja książek z serii Biblioteka Bielska-Białej, zakup kwiatów i innych artykułów niezbędnych do organizacji imprez).

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

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody**      **8.690,00 zł**      **tj. 19,31 % planu**

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej.

|                           |                      |                    |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>19,31 % planu</u> | <u>8.690,00 zł</u> |
|---------------------------|----------------------|--------------------|

W 2019 roku w ramach wydatków wykonano cięcia pielęgnacyjne dwóch pomników przyrody oraz wykonano ekspertyzę dendrologiczną. Nie wystąpiła konieczność większej ilości zabiegów pielęgnacyjnych, stąd niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.



**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej                      37.036.449,38 zł                      tj. 94,68 % planu**

Wydatki w rozdziale 92605 realizowane są przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także przez Wydział Promocji i Sportu, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Inwestycji.

Realizacja wydatków **Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w kwocie **23.545.522,18 zł**, przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące                                              93,30 % planu                                              19.523.466,02 zł**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.554.175,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.523,57 zł, zakup usług remontowych – 1.426.401,20 zł (m.in. remont niecki basenowej na Pływalni „Panorama”, remont urządzeń zabawowych na pływalniach i terenach rekreacyjnych, przegląd i naprawa urządzeń przeciwpożarowych, zabiegi regeneracyjne nawierzchni murawy na Stadionie Miejskim, remont zasilania awaryjnego systemu bezpieczeństwa, serwis systemu telebimów i nagłośnienia na Stadionie Miejskim, remont pomieszczeń KP Troclik, remont Hali Wielofunkcyjnej i OSR Victoria, remont kominów odprowadzających spaliny z agregatów prądotwórczych na Stadionie Miejskim, przeglądy ogólnobudowlane, naprawy drobnego sprzętu spalinowego); zakup materiałów i wyposażenia – 613.336,06 zł (środki czystości, chemia basenowa, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, zakup środków żywności, materiały biurowe, paliwo do samochodów, kosiarzek, rolby i odśnieżarek, farby do liniowania boisk piłkarskich, nawozy sztuczne, nasiona traw); zakup energii – 3.470.433,34 zł; zakup usług – 4.318.167,59 zł (m.in.: usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi transportowe, badanie wody i ścieków na pływalniach, wywóz nieczystości oraz śmieci, dozór techniczny, koszty konwojów pieniężnych i ochrony obiektów, sprzątanie obiektów, szkolenia pracowników, obsługa ratownicza, utrzymanie boisk sportowych, przeglądy instalacji, usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych (zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna), program Powszechnej Nauki Pływania, usługi komputerowe, odśnieżanie, przygotowanie obiektów do sezonu); podróże krajowe – 27.815,14 zł (koszty podróży służbowych pracowników związane z działalnością statutową i szkoleniami); odpis na ZFŚS – 122.007,85 zł; pozostałe wydatki – 3.930.605,64 zł (m.in. wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku, opłaty za dozór techniczny, opłaty dla ZAIKS i STOART, opłaty związane z prowadzeniem spraw sądowych wobec dłużników).

**2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)                                              91,52 % planu                                              4.022.056,16 zł**  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4.)

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej kwocie **13.490.927,20 zł** realizowały:

- **Wydział Promocji i Sportu**                                              3.956.474,77 zł
- **Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości**                      9.126.104,43 zł
- **Wydział Inwestycji**                                              408.348,00 zł

**1. Wydatki bieżące                                              99,70 % planu                                              13.082.579,20 zł**

- **Wydział Promocji i Sportu:** wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.670,01 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.246.818,46 zł, tj.: nagrody oraz stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, pozostałe wydatki rzeczowe – 692.986,30 zł, tj.: wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych obejmowały, m.in.: nagrody dla zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach sportowych, transport, usługi gastronomiczne, najem obiektów i urządzeń sportowych, obsługa sędziowska, wykonanie dokumentacji filmowej, fotograficznej),
- **Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości:** (dotacje – 9.126.104,43 zł) z dziedziny kultury fizycznej w 2019 roku przyznane zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w III edycjach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała. Zawarto łącznie 89 umów z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z którym środki finansowe są przekazywane i rozliczane. Dotacje otrzymały, m.in.: TS „Podbeskidzie” SA – 3.594.000,00 zł, Bialski Klub Sportowy SA – 1.260.000,00 zł, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe SA – 1.400.000,00 zł, Rekord Sportowa Spółka Akcyjna – 390.000,00 zł, Bielskie Towarzystwo Sportowe „Rekord” – 310.000,00 zł, Stowarzyszenie Basket Hills – 213.000,00 zł, Klub Sportowy „Gwardia” – 185.000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy

„Zapora” – 135.000,00 zł, Klub Sportowy „Sprint” – 124.500,00 zł, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe „Podbeskidzie” – 100.000,00 zł, Beskidzkie Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w Bielsku-Białej – 100.000,00 zł, Bielski Klub Sportowy „Stal” – 90.000,00 zł, Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała – 80.000,00 zł, Klub Sportów Azjatyckich „Atemi” – 76.000,00 zł, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe „Włókniarz” – 66.000,00 zł, Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik” – 63.000,00 zł, Klub Sportowy „Start” – 62.500,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek” – 57.000,00 zł, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej – 54.000,00 zł, Międzyszkolny Klub Siatkarski Bielsko-Biała – 53.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki” – 50.000,00 zł, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Sportu „Pasja” – 45.000,00 zł, Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego – 36.500,00 zł, Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów – 35.000,00 zł, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy” – 30.000,00 zł, Stowarzyszenie Kick Boxing Beskid Dragon – 29.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu” – 27.000,00 zł, Klub Sportowy LIVE – 26.000,00 zł, Stowarzyszenie lekkoatletyki i Sportu JUST TEAM – 25.000,00 zł, Bielski Klub Kyokushin Karate – 24.000,00 zł, Fundacja na rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Kuloodporni – 21.500,00 zł, Beskidzki Klub Motorowy – 20.000,00 zł, Bielski Klub Bokserski „Beskidy” – 21.000,00 zł, Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” – 18.000,00 zł, Klub Bokserski „Ring Bielsko” – 18.000,00 zł, Klub Sportowy „Bushi” – 18.000,00 zł, Międzyszkolny Klub Narciarski „Zryw” – 16.000,00 zł, Klub Sportowy „Amatorska Liga Siatkówki” – 16.000,00 zł, Bielska Liga Koszykówki – 16.000,00 zł, Klub Żeglarski „Halny” – 16.000,00 zł, Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka – 15.000,00 zł, Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 12.000,00 zł, Klub Sportowy „Beskid” – 11.500,00 zł.

Zadania zostały zrealizowane, środki finansowe rozliczone, a niewykorzystane środki finansowe zwrócone na rachunek bankowy miasta (ostateczne rozliczenie następuje w styczniu roku następnego).

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 80,50 % planu 408.348,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4.)

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **309.592,11 zł** **tj. 98,75 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2019 roku zrealizowano: Zaplanowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na Budżet Obywatelski opisane w Tabeli Nr 9

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 98,75 % planu 309.592,11 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4.)

## **E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2019 roku funkcjonowały następujące samorządowe zakłady budżetowe o różnym profilu działalności. Były to:

- Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

### **Dział 600, Rozdział 60004 - Miejski Zakład Komunikacyjny**

=====

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jako zakład użyteczności publicznej realizuje zadania własne miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Miejski Zakład Komunikacyjny jest samorządowym 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 2019 roku podlegało:

- 38 linii miejskich o długości 401,3 km,
- 6 linii podmiejskich o długości 82,0 km,
- 2 linie nocne o długości 36,0 km.

Łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 519,3 km.

Stan taboru autobusowego na dzień 30 grudnia 2019 roku to 131 autobusów, 5 busów i 6 pojazdów marki Ford typu BUS/VAN, w tym:

- 40 autobusów marki Mercedes,
- 69 autobusów marki Solaris Urbino,
- 6 autobusów marki Jelcz 081 MB,
- 3 autobusy marki Autosan A8V WETLINA,
- 10 autobusów marki SCANIA,
- 3 autobusy marki IVECO Stratos,
- 6 pojazdów marki Ford Transit,
- 3 busy marki Volkswagen Transporter,
- 2 busy marki Renault Trafic.

Średni wiek posiadanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny taboru wynosi 7,94 lat. Autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych stanowią 93,13 % taboru (122 pojazdy). Najwyższą normę emisji spalin EEV, EURO 5 i EURO 6 spełniają silniki 99 autobusów (75,57 % taboru). Normy EURO 3 i EURO 4 spełniają silniki 32 autobusów (24,43 % taboru). Autobusy wyposażone w monitoring stanowią 76,34 % taboru (100 autobusów). Autobusy wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej stanowią 46,56 % taboru (61 autobusów).

Miejski Zakład Komunikacyjny dąży do jak najszybszej wymiany starszego taboru na nowoczesne autobusy niskopodłogowe przyjazne dla środowiska, spełniające aktualne wymogi Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin.

Od 2006 roku do końca 2019 roku ze środków budżetu miasta zakupiono łącznie 116 autobusów nowych, 10 autobusów używanych, 6 pojazdów marki Ford, 6 busów i 1 pojazd techniczny, wydając na ten cel łącznie około 103 mln złotych netto.

Zakupy nowych autobusów finansowane ze środków budżetu miasta, a w 2011, 2016 i 2017 roku również ze środków Unii Europejskiej (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) są realizacją planów modernizacji taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

W 2019 roku taborem autobusowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wykonano na regularnych liniach 7.867.798 wozokilometrów, a na liniach specjalnych 285.010 wozokilometrów, w tym:

- 167.966 wozokilometrów – przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół,
- 117.044 wozokilometrów – dowóz młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół.

Przewozy pasażerów w latach 2018-2019 kształtowały się następująco:

- 1) liczone na podstawie pomiarów wykonywanych przy wykorzystaniu autobusów wyposażonych w systemy liczenia pasażerów wyniosły:
  - 2018 r. – 26.397.100 pasażerów,
  - 2019 r. – 26.498.460 pasażerów.
- 2) liczone na podstawie sprzedaży biletów w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2382) wyniosły:
  - 2018 r. – 15.816.844 pasażerów,
  - 2019 r. – 15.827.060 pasażerów.

Analiza sprzedaży biletów w latach 2018 – 2019 roku (w sztukach) kształtowała się w następujący sposób:

| <b>Rok</b>                                                          | <b>2018 r.</b>        | <b>2019 r.</b>        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bilety jednorazowe                                                  | 6.649.095 szt..       | 6.473.319 szt.        |
| Bilety miesięczne, trzymiesięczne, okresowe, specjalne i socjalne : | 191.076 szt..         | 192.124 szt.          |
| <b>Ogółem bilety :</b>                                              | <b>6.840.171 szt.</b> | <b>6.665.443 szt.</b> |

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 należą między innymi wpływy z: wykonywanych badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, prowadzenia na zlecenie przewozów autobusowych oraz przewozu osób niepełnosprawnych, opłat dodatkowych, wpływ z reklam, najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz z innych przychodów, między innymi z odsetek, kar, odszkodowań, ze sprzedaży składników majątkowych z realizacji umów gwarancyjno – serwisowych i innych.

Miejski Zakład Komunikacyjny administruje i zarządza przystankami komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Jako administrator przystanków komunikacyjnych podpisuje w imieniu Miasta Bielska-Białej umowy na korzystanie z przystanków z przewoźnikami zewnętrznymi. Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przekazywane są do MZK. Przychody te ujmowane są po stronie przychodów we wpływach z usług. W 2019 roku przychody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 131.075,94 zł. Opłaty te podobnie jak w latach poprzednich, w całości przekazane zostały na koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz na ich budowę, przebudowę i remont.

Łączny koszt utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2019 roku wynosił 393.497,78 zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny w 2019 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 28.583.205,95 zł. W przekazanej dotacji kwota 515.205,95 zł dotyczyła przekazanych środków z tytułu dofinansowania przewozów pasażerskich z gmin, od której został zapłacony podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 38.163,37 zł.

W 2019 roku dofinansowanie z gmin wynosiło: Bestwina – 153.719,84 zł, Jasienica – 335.239,79 zł, Wilkowice – 26.246,32 zł, które na mocy zawartych porozumień dofinansowują przewozy pasażerskie.

Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2019 roku stanowiły:

- dopłatę do kosztów wozokilometra w wysokości 3,52 zł – wykorzystano w kwocie 27.455.205,95 zł wykonano 7.867.798 wozokilometrów,
- koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół w wysokości 3,45 zł – wykorzystano w kwocie 455.000,00 zł, wykonano 167.966 wozokilometrów,

- koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół w wysokości 5,75 zł – wykorzystano 673.000,00 zł, wykonano 117.044 wozokilometrów.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2019 roku przedstawiała się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan<br>po zmianach     | Wykonanie<br>za rok 2019 | %<br>wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>66.761.000,00 zł</b> | <b>65.550.813,20 zł</b>  | <b>98,19 %</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |                |
| • przychody ze świadczonych usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 27.644.955,93 zł         |                |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                          |                |
| ✓ wpływy z usług autobusowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 25.586.911,22 zł         |                |
| ✓ wpływy z pozostałych usług<br><i>(przewozy osób niepełnosprawnych, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, wpływy za inne przewozy, wpływy z reklam, dodatkowe opłaty - mandaty i inne przychody)</i>                                                                                                                                                                                      |                         | 2.058.044,71 zł          |                |
| • przychody z najmu i dzierżawy<br><i>(najem lokali, dzierżawa placów i nieruchomości)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 159.369,24 zł            |                |
| • dotacja z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 29.289.165,95 zł         |                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |                |
| ✓ dotacja przedmiotowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.585.000,00 zł        | 28.583.205,95 zł         |                |
| ✓ dotacja celowa (inwestycyjna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 884.000,00 zł           | 705.960,00 zł            |                |
| • pozostałe przychody<br><i>(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, kary, odszkodowania komunikacyjne, inne dochody wewnętrzne, amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji i inne przychody).</i>                                                                                                                                            |                         | 8.457.322,08 zł          |                |
| <b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>67.161.000,00 zł</b> | <b>66.059.930,37 zł</b>  | <b>98,36 %</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |                |
| 1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 65.353.970,37 zł         |                |
| w tym;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |                |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 31.974.432,98 zł         |                |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>(między innymi: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za umundurowanie)</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 298.401,10 zł            |                |
| • zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 643.899,58 zł            |                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |                |
| ✓ usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych, urządzeń, sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 207.807,58 zł            |                |
| ✓ usługi budowlano – montażowe budynków, pomieszczeń, placów, między innymi; remont hal naprawczych, pomieszczeń warsztatowych, socjalnych, biurowych, wiat magazynowych, kanalizacji zewnętrznej technologicznej, bytowej i deszczowej, wymiana rozdzielni instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno – kanalizacyjnej i wentylacji, dokumentacja techniczna. |                         | 436.092,00 zł            |                |
| • pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 32.437.236,71 zł         |                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |                |
| ✓ materiały: paliwo, ogumienie, części zamienne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 18.525.927,57 zł         |                |

*narzędzia, przyrządy i wyposażenie, materiały pomocnicze itp.*

- ✓ *pozostałe wydatki bieżące, między innymi:* 13.911.309,14 zł  
*energia elektryczna, ciepła, woda, zakup środków żywności, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, bankowe, informatyczne, pocztowe, komunalne, telekomunikacyjne, mycie i sprzątanie autobusów, utrzymanie dróg, placów, chodników, dzierżawa gruntów, ochrona mienia i osób, monitoring kas biletowych, konwój gotówki, obsługa prawna, składka członkowska na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, opłaty za dozór techniczny urzędzeń, ubezpieczenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwałe zarząd nieruchomościami, opłaty skarbowe, podatek VAT, podatek od nieruchomości, koszty sądowe, ekspertyzy, analizy i opinie, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, amortyzacja, koszty szkód komunikacyjnych, odpisy aktualizujące i inne zmniejszenia.*

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 2. Wydatki majątkowe | 884.000,00 zł | 705.960,00 zł |
| w tym:               |               |               |
| ✓ z dotacji celowej  | 884.000,00 zł | 705.960,00 zł |

Przekazana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z budżetu miasta wynosiła 705.960,00 zł.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego za 2019 roku została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Rada Miejska w dniu 22 października 2019r. podjęła uchwałę Nr XII/226/2019 w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej poprzez likwidację w celu związania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowo utworzona Spółka zapewni ciągłość realizacji zadań Zakładu w zakresie jego dotychczasowej działalności, określonej w statucie tej jednostki, w szczególności zaś zapewni wypełnienie zadania własnego Miasta Bielska-Białej mającego charakter użyteczności publicznej polegającego na świadczeniu usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Bielska-Białej oraz w gminach, z którymi zawarte są „Porozumienia Komunalne” w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zbiorowego transportu osobowego środkami komunikacji miejskiej. Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

## **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 samorządowym zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta. W 2019 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 w 2019 roku otrzymał dotacje przedmiotowe z budżetu miasta w wysokości 6.598.485,00 zł. W roku 2020 została wpłacona do budżetu miasta kwota 105,33 zł z tytułu zwrotu z dotacji przedmiotowych za 2019 rok.

Jak wynika z kalkulacji i rozliczenia dotacji przedmiotowych za 2019 rok, poszczególne pozycje dotacji przedmiotowych zostały wykorzystane w łącznej kwocie 6.598.379,67 zł w następujący sposób:

- uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta Bielska-Białej - planowana i przekazana została dotacja w kwocie 3.800.000,00 zł, wykonano 7.459,48 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.

- dopłata do kosztów wymiany 1 m<sup>2</sup> stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych – planowana dotacja w kwocie 797.700,00 zł, przekazana dotacja w kwocie 793.000,00 zł, wykonano 587,40 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 792.990,00 zł (zwrot dotacji w kwocie 10,00 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w zakresie remontu dachu, elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiami oraz klatki schodowej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 434.400,00 zł, wykonano 495,02 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Żywieckiej 99 w zakresie remontu dachu, elewacji i ganku – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 114.000,00 zł, wykonano 167,93 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w zakresie remontu elewacji – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 189.900,00 zł, wykonano 711,44 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 189.827,46 zł (zwrot dotacji w kwocie 72,54 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 18 w zakresie remontu instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz przewodów kominowych – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 346.750,00 zł, wykonano 300,76 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w zakresie remontu kominów i instalacji odgromowej, klatki schodowej, ścian fundamentowych oraz elewacji wraz ze stolarką okienną – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 297.650,00 zł, wykonano 246,31 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 297.628,06 zł (zwrot dotacji w kwocie 21,94 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 432.718,00, wykonano łącznie 441,48 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 98.997,00 zł, wykonano 393,00 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 98.996,70 zł (zwrot dotacji w kwocie 0,30 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni drogi wewnętrznej – boczna Wita Stwosza (wymiana nawierzchni, biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46 dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 – na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska – planowana i przekazana została kwota 91.070,00 zł, wykonano 295,00 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 91.069,45 zł (zwrot dotacji w kwocie 0,55 zł).

W 2019 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej według stanu na 31.12.2019 r. zarządzał:

- 6 420 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 304,6 tys. m<sup>2</sup>,
- 1 098 lokalami użytkowymi o powierzchni 104,6 tys. m<sup>2</sup>,
- 294 garażami (garaże w budynkach i wolnostojące) o powierzchni 5,6 tys. m<sup>2</sup>.

Powyższy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1 414 budynkach, przy czym w 545 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:

|                                        | <b>liczba</b> | <b>%</b>    |
|----------------------------------------|---------------|-------------|
| - budynki wybudowane przed 1900 r.     | 360           | 25,46       |
| - budynki z lat 1900-1945              | 620           | 43,85       |
| - budynki z lat 1946-1970              | 319           | 22,56       |
| - <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u> | <u>115</u>    | <u>8,13</u> |
| <b>R a z e m</b>                       | <b>1 414</b>  | <b>100</b>  |

Zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2019 roku:

|                                        | <b><u>ZGM</u></b> |             | <b><u>Wspólnoty Mieszkaniowe</u></b> |             |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
|                                        | <b>liczba</b>     | <b>%</b>    | <b>liczba</b>                        | <b>%</b>    |
| - budynki wybudowane przed 1900 r.     | 271               | 31,19       | 89                                   | 16,33       |
| - budynki z lat 1900-1945              | 381               | 43,84       | 239                                  | 43,85       |
| - budynki z lat 1946-1970              | 140               | 16,11       | 179                                  | 32,84       |
| - <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u> | <u>77</u>         | <u>8,86</u> | <u>38</u>                            | <u>6,97</u> |
| <b>R a z e m</b>                       | <b>8769</b>       | <b>100</b>  | <b>545</b>                           | <b>100</b>  |

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.

W 2019 roku w ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty pustostanów, zaplanowano kwotę 4.252.000,00 zł, z czego zrealizowano środki w kwocie 4.198.184,97 zł. W ramach powyższej kwoty wyremontowano 204 pustostanów.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2019 roku przedstawiała się następująco:

|                                                                                                                           | <b>Plan<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie<br/>za rok 2019</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                   | <b>73.464.885,00</b>        | <b>70.523.014,85 zł</b>          | <b>96,00%</b>          |
| w tym:                                                                                                                    |                             |                                  |                        |
| • wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;                                                                             |                             | 29.332.973,18 zł                 |                        |
| ✓ czynsze za lokale mieszkalne                                                                                            |                             | 16.800.492,65 zł                 |                        |
| ✓ czynsze za lokale użytkowe                                                                                              |                             | 11.591.019,59 zł                 |                        |
| ✓ czynsze za garaże                                                                                                       |                             | 349.615,58 zł                    |                        |
| ✓ czynsze za dzierżawę terenu                                                                                             |                             | 495.231,93 zł                    |                        |
| ✓ wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne                |                             | 96.613,43 zł                     |                        |
| • wpływy z usług<br>(z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne) |                             | 13.617.958,40 zł                 |                        |
| • dotacja z budżetu miasta                                                                                                | 16.597.885,00 zł            | 16.176.025,91 zł                 |                        |
| w tym:                                                                                                                    |                             |                                  |                        |
| ✓ dotacja przedmiotowa                                                                                                    | 6.603.185,00 zł             | 6.598.379,67 zł                  |                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| ✓ dotacja celowa (inwestycyjna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.994.700,00 zł         | 9.577.646,24 zł         |                |
| • pozostałe przychody<br>(odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, mediów, odsetki, przychody z tytułu kar, amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji, zwrot opłat sądowych, bankowych, egzekucyjnych, kosztów upomnień i inne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 1.396.057,36 zł         |                |
| <b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>74.165.138,33 zł</b> | <b>71.338.702,15 zł</b> | <b>96,19 %</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                |
| 1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 60.416.098,86 zł        |                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 6.657.292,17 zł         |                |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, odprawa pośmiertna, renty),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 19.812,99 zł            |                |
| • zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 16.029.164,16 zł        |                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                |
| a/ usługi budowlano - montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 6.642.260,91 zł         |                |
| <b>remonty bieżące wszystkich branż:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | <b>8.976.997,16 zł</b>  |                |
| <b>w tym m.in.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                |
| • remonty pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 4.198.184,97 zł         |                |
| • wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 4.778.812,19 zł         |                |
| b/ usługi konserwacyjne i naprawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 409.906,09 zł           |                |
| • pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 37.709.829,54 zł        |                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                |
| ✓ energia (elektryczna, ciepła, ciepła woda, zimna woda, gaz),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 10.472.139,90 zł        |                |
| ✓ pozostałe wydatki bieżące, między innymi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 27.237.689,64 zł        |                |
| (materiały i wyposażenie, usługi transportowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, koszty administracji zleconej, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, dozorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, podatki, opłaty, składki, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, regresy odszkodowawcze, umorzone należności i odpisy aktualizujące należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne). |                         |                         |                |
| 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.564.950,00 zł        | 10.922.603,29 zł        |                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                |
| ✓ z dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.994.700,00 zł         | 9.577.646,24 zł         |                |
| ✓ ze środków własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.570.250,00 zł         | 1.344.957,05 zł         |                |

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2019 roku została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Przekazana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z budżetu miasta wynosiła 9.994.700,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-30S za 2019 roku wykazana jest kwota 9.577.646,24 zł. W 2019 roku nie przekazano i zwrócono środki w łącznej wysokości 29.426,47 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 387.627,29 zł zostały wpłacone do budżetu miasta w 2020 roku.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej na 31 grudnia 2019 roku wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 146.926,88 zł.

Działalność samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została w załączonym zestawieniu.

## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

w złotych i groszach

| Dział                                  | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY      |                  |                | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA |                  |                | Odpisy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków | Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. (3+6-9+10) |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                        |          |                                          | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie      | Plan pierwotny           | Plan po zmianach | Wykonanie      |                                                                                                          |                                                    |
| 1                                      | 2        | 3                                        | 4              | 5                | 6              | 7                        | 8                | 9              | 10                                                                                                       | 11                                                 |
| <b>Zadania gminy</b>                   |          |                                          |                |                  |                |                          |                  |                |                                                                                                          |                                                    |
| <b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b>    |          |                                          |                |                  |                |                          |                  |                |                                                                                                          |                                                    |
| 600                                    | 60004    | 3 000 000,00                             | 66 222 000,00  | 66 761 000,00    | 65 550 813,20  | 66 622 000,00            | 67 161 000,00    | 66 059 930,37  | 362 095,09                                                                                               | 2 852 977,92                                       |
| <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> |          |                                          |                |                  |                |                          |                  |                |                                                                                                          |                                                    |
| 700                                    | 70001    | 972 353,33                               | 71 219 400,00  | 73 464 885,00    | 70 523 014,85  | 71 919 700,00            | 74 165 138,33    | 71 338 702,15  | 915 433,97                                                                                               | 1 072 100,00                                       |
| <b>Ogółem</b>                          |          | 3 972 353,33                             | 137 441 400,00 | 140 225 885,00   | 136 073 828,05 | 138 541 700,00           | 141 326 138,33   | 137 398 632,52 | 1 277 529,06                                                                                             | 3 925 077,92                                       |

**F. PODSUMOWANIE:**

Polska gospodarka odnotowała w 2019 roku spowolnienie wzrostu gospodarczego na przestrzeni ostatnich lat. Produkt krajowy brutto wzrósł realnie w mniejszym stopniu niż w roku poprzednim. Wyniósł on 4,0 proc. wobec 5,1 proc. w 2018 r. i 4,8% w 2017 r. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że główną siłą napędową naszej gospodarki w roku ubiegłym nadal pozostawał popyt konsumpcyjny, który wzrósł o 4,0 proc. rok do roku. Popyt krajowy zwiększył się o 3,8% (5,3% w 2018 r.), a inwestycje były wyższe o 7,8 % (8,9% w 2018 r). W minionym roku zaobserwowano poprawę na rynku pracy. Stopa bezrobocia w kraju obniżyła się o 0,6 p.proc. w stosunku do danych z roku 2019 i wyniosła 5,2%. Dla porównania, stopa bezrobocia w naszym mieście w 2019 roku wynosiła 1,7%, obniżyła się zatem w stosunku do 2018 roku o 0,2 p.proc.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w roku ubiegłym wpłynęło również na realizację budżetu państwa. Ze wstępnych szacunków resortu finansów wynika, że dochody zrealizowano na poziomie 400,6 mld zł, tj. 103,3% planu. Dla porównania w 2018 r. dochody państwa zostały wykonane w wysokości 380,1 mld zł, tj. 106,9% planu, natomiast w 2017 roku dochody wykonano w wysokości 350,5 mld zł, tj. 107,7% planu.

Wydatki państwa, według szacunkowych danych, zostały wykonane w wysokości 414,2 mld zł, tj. 99,5% planu. Z kolei deficyt budżetu państwa w 2019 roku wyniósł 13,7 mld zł, tj. 47,9% wartości planowanej w ustawie budżetowej.

Utrzymująca się sytuacja w gospodarce krajowej, znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiągniętych przez sektor lokalny, w tym również nasze Miasto. Pomimo widocznego spowolnienia gospodarki nasze Miasto może pochwalić się dobrym wykonaniem dochodów budżetowych. Większość głównych źródeł dochodów została zrealizowana w 2019 roku zgodnie z planem, a w niektórych przypadkach pozyskano wyższe wpływy.

**I. Dochody budżetu Miasta**

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

| Nazwa                                                                           | Kwota dochodów             | % udział<br>w dochodach<br>ogółem |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Dochody ogółem                                                                  | 1.235.053.794,30 zł        |                                   |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                          | <i>1.125.110.041,10 zł</i> | <i>91,10%</i>                     |
| ➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 319.753.773,00 zł          | 25,89%                            |
| ➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 31.802.022,10 zł           | 2,57%                             |
| ➤ subwencje ogólne                                                              | 253.139.746,00 zł          | 20,50%                            |
| ➤ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:                                | 234.994.320,55 zł          | 19,03%                            |
| • dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej                                | 177.729.701,99 zł          | 14,39%                            |
| <i>w tym:</i>                                                                   |                            |                                   |
| - pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci „Program 500+”                   | 127.868.268,21 zł          | 10,35%                            |
| • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                 | 7.131.946,42 zł            | 0,58%                             |
| ➤ pozostałe dochody bieżące:                                                    | 285.420.179,45 zł          | 23,11%                            |
| - podatek od nieruchomości                                                      | 149.136.371,45 zł          | 12,08%                            |
| <i>Dochody majątkowe:</i>                                                       | <i>109.943.753,20 zł</i>   | <i>8,90%</i>                      |
| ➤ dochody ze sprzedaży majątku                                                  | 8.350.110,84 zł            | 0,68%                             |
| ➤ pozostałe dochody majątkowe                                                   | 1.411.640,53 zł            | 0,11%                             |
| ➤ dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje                                | 100.182.001,83 zł          | 8,11%                             |
| <i>w tym:</i>                                                                   |                            |                                   |
| • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                 | 89.050.004,76 zł           | 7,21%                             |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej                                                | 7.666.250,00 zł            | 0,62%                             |

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów miasta, a ich udział w budżecie w roku 2019 wynosi 25,89% dochodów ogółem. Uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 319,8 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 251,9 mln zł, a udziały powiatu – 67,8 mln zł. W analogicznym okresie 2018 roku uzyskano wpływy w wysokości 296,3 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 233,3 mln zł, a powiatu – 63,0 mln zł. Można zauważyć, że udziały we wpływach z PIT wzrosły o 23,5 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Warto nadmienić, że w 2018 roku wzrost udziałów był wyższy w porównaniu do roku 2017 o 38,0 mln zł. Wyższe wpływy z PIT są efektem dobrej sytuacji na rynku pracy, która przejawia się spadkiem bezrobocia, większą liczbą miejsc pracy, a także wzrostem wynagrodzeń. Jednakże zmiany przepisów prawa tj.: obniżenie stawki PIT z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, wprowadzenie zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia, wpłynęły znacznie na wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta. Co można zauważyć w procentowym zmniejszeniu się wykonania dochodów w stosunku do planu. W 2019 roku wykonanie wyniosło 100,95% planu, natomiast w 2018 roku wykonanie kształtowało się na poziomie 106,4% planu.

## 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 2,57% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu zasilły kasę Miasta kwotą 31,8 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 26,3 mln zł, a udziały powiatu – 5,5 mln zł. W analogicznym okresie 2018 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 32,3 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 26,7 mln zł, a udziały powiatu – 5,6 mln zł. Można zauważyć, że wpływy z udziałów z CIT spadły o 529,0 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Warto nadmienić, że w 2018 roku zaobserwowano wzrost udziały z CIT o 7,7 mln zł w porównaniu do roku 2017. W 2019 roku wykonanie wyniosło 102,59% planu, natomiast w 2018 roku wykonanie wyniosło 104,30% planu.

## 3. Subwencje ogólne.

W 2019 roku budżet Miasta zasilila również subwencja ogólna z budżetu państwa, w części oświatowej i równoważącej, zarówno dla gminy jak i powiatu, a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 260,8 mln zł, tj. 100,03% planu po zmianach. Podobnie jak w latach poprzednich, subwencja oświatowa dla gminy i powiatu obejmowała dodatkową ratę na wypłatę tzw. „13-tej pensji”. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła w 2019 r. 130,3 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 116,3 mln zł. Z kolei subwencja równoważąca dla gminy wyniosła 397,9 tys. zł, a dla powiatu ponad 6,1 mln zł. Warto wspomnieć, że część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przyznawana jest m.in. dla tych gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Z kolei część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dzielona jest między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, a także planowanych dochodów powiatu. Bierze się także pod uwagę kwestię czy w powiecie nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.

Ponadto, Miastu na prawach powiatu zostały przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpłynęła z tego tytułu kwota 7,7 mln zł jako dofinansowanie

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej”. Bielsko-Biała otrzymało również środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 68,4 tys. zł.

#### 4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tego tytułu wyniosły 235,0 mln zł i stanowią 19,03% dochodów Miasta. Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące była zróżnicowana i wyniosła łącznie 235,0 mln zł, tj. 99,04% planu po zmianach.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 205,4 mln zł, tj. 99,09% planu po zmianach. Trzeba wspomnieć, że w ramach tych dotacji, Miastu przyznano 127,9 mln zł na realizację rządowego programu w zakresie wychowywania dzieci „Program 500+”. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 98,99% planu po zmianach.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyniosły wykonanie na poziomie 934,2 tys. zł, tj. 94,20% planu po zmianach. Wśród powyższych dochodów znajdują się dochody z tytułu porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Uwzględnia się tu również środki finansowe wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej oraz środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 4,3 mln zł, tj. 100,01% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dochody uzyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących, m.in. kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących, usług komunikacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin, finansowania Powiatowego Urzędu Pracy, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu oraz środki i dotacje z innych źródeł przyniosły wpływy stanowiące łącznie 17,30 mln zł, tj. 98,74% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dotacje na zadania własne oraz środki pochodzące m.in. z Funduszu Pracy, z Państwowych Funduszy Celowych, środki z budżetu państwa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto wykazano tu również dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Uwzględniono w tej grupie również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (7,1 mln zł).

## 5. Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 285,4 mln zł. W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również wpływy z usług, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy oraz wpływy z różnych dochodów. Ujęte są tu również wpływy z opłat z tytułu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (155,2 tys. zł) oraz środki z porozumień z podmiotami innymi niż JST dotyczące kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Dla porównania, w 2018 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 274,7 mln zł.

## 6. Dochody ze sprzedaży majątku.

Znaczącym źródłem dochodów własnych w 2019 roku były dochody ze sprzedaży majątku, które przyniosły 8,4 mln zł, tj. 123,32% planu po zmianach. Z tego 7,6 mln zł uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów z tego tytułu są wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego oraz pozyskiwanie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 547,4 tys. zł. W roku 2019 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego m.in. ul. Cieszyńskiej (62,5 tys. zł). Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych.

## 7. Pozostałe dochody majątkowe.

Są to głównie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również dochody pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2018 rok.

## 8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dla rozwoju naszego Miasta istotnym źródłem finansowania pozostają od wielu lat środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2019 roku pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 96,2 mln zł, tj. 99,18% planu po zmianach. W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych, w 2019 roku wpłynęły środki w łącznej kwocie 89,1 mln zł, stanowiące częściowe rozliczenie następujących przedsięwzięć, znajdujących się w trakcie realizacji: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (39,0 mln zł), „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (37,5 mln zł), „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” oraz „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, a także refundację nakładów poniesionych na realizację projektów już zakończonych,



tj.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich” i „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”.

Natomiast, w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” w 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 7,1 mln zł, na realizację między innymi następujących projektów: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”, „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”, „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”, „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”, „Szkoła równych szans”, „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na Seniora”, „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty”, „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SPd”, a także projekty z Programu „Erasmus+”. Budżet Miasta zasiliły w roku ubiegłym także nieplanowane środki unijne, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów w poprzednich latach.

Wykonanie dochodów za 2019 r. należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane wpływy udało się zrealizować w 100,98% planu po zmianach. Dochody w roku 2019 wyniosły o 165,7 mln zł więcej w porównaniu z 2018 rokiem. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów wynosi 53,20%. Procentowy spadek w porównaniu do 2018 roku wynika z dużego wzrostu dochodów ogółem, co było podyktowane pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na realizowane inwestycje infrastrukturalne. Wzrosły również dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Jednakże w wartościach bezwzględnych dochody własne Miasta wzrosły o 34,7 mln zł. W 2018 roku dochody własne stanowiły 58,20% dochodów ogółem. Trzeba podkreślić, że nadal ponad połowa kwoty dochodów stanowią środki własne, wypracowane przez Miasto, co potwierdza jego samodzielność finansową w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania i jest jednym z czynników świadczących o dobrej kondycji budżetu Miasta.

## **II. Wydatki budżetu Miasta.**

W 2019 roku wydatkowano ogółem 1.303,4 mln zł, co stanowiło 91,7% planu (dla porównania w 2018 roku wydatkowano ogółem ponad 1.101,4 mln zł, co stanowiło prawie 90% planu, w 2017 roku wydatkowano ogółem ponad 970,4 mln zł, co stanowiło 83,5% planu, a w 2016 roku wydatkowano 894,9 mln zł, co stanowiło 89,5% planu):

- na wydatki bieżące 1.012,3 mln zł, tj. 96,6% planu (905,8 mln zł, tj. 97% planu w 2018 roku, 847,7 mln zł, tj. 97,3% planu w 2017 roku oraz 773,9 mln zł, tj. 95,1% planu w 2016 roku),
- na wydatki majątkowe 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu (195,6 mln zł, tj. 68% planu w 2018 roku, 122,7 mln zł, tj. 42,2% planu w 2017 roku oraz 121 mln zł, tj. 64,7% planu w 2016 roku).

Miniony rok zatem zakończył się nominalnym wzrostem wykonanych wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych w stosunku do lat poprzednich. Ponadto kolejny już rok wykonanie wydatków wynosi ponad miliard złotych.

## **1. Wydatki bieżące:**

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, na poziomie 96,6%, należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. Ponadto, taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów, pożyczek i poręczeń. Związany jest także z realizacją projektów ze środków UE oraz ze specyfiki realizacji umów wieloletnich, dotyczy to m.in. projektów skierowanych dla oświaty (ERASMUS + oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Warto podkreślić również, że nominalnie wydatki bieżące 2019 roku wzrosły o ponad 106 mln zł w stosunku do 2018 roku. Tak duży wzrost tych wydatków związany jest przede wszystkim z wyższymi wydatkami bieżącymi w oświacie. Spowodowane one były wzrostem kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, podwyżkami płac w oświacie dla nauczycieli, koniecznością zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych. Należy również zaznaczyć, że kolejny rok z rzędu przekazywana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświaty na terenie Miasta. Subwencja oświatowa, wyliczana na podstawie „standardu A na ucznia”, (który w 2016 roku wynosił 5.278,07 zł, w 2017 roku wynosił 5.292,78 zł, a w 2018 roku wyniósł 5.409,11 zł natomiast w 2019 roku wynosił 5.568,57 zł), nie odzwierciedla wydatków jakie ponoszone są z budżetu naszego miasta na oświatę. W związku z powyższym, kolejny już rok zaistniała konieczność „dopłaty” środków z budżetu miasta do oświaty w wysokości ponad 144 mln zł (co stanowi ponad 14% wydatków bieżących ogółem). Dla porównania dopłata w 2018 roku wynosiła 132 mln zł, w 2017 roku wynosiła 113,5 mln zł, a w 2016 roku 101 mln zł. Powyższe dane jasno wskazują, że „standard A na ucznia”, z roku na rok podnoszony jest minimalnie, natomiast dopłata Miasta do wydatków bieżących na oświatę w 2019 roku wzrosła aż o 12 mln zł w stosunku do 2018 roku (natomiast uwzględniając dochody i wydatki majątkowe kwota dopłaty wynosiła 165 mln zł).

Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano również bardzo wiele niezbędnych dla funkcjonowania Miasta zadań. I tak na zadania remontowe w 2019 roku przeznaczono ponad 13 mln zł, (w 2018 roku 16,2 mln zł), w tym na remonty dróg 1,9 mln zł (w 2018 roku 2,9 mln zł), na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 6,6 mln zł (w 2018 roku 7,2 mln zł), na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1 mln zł (w 2018 roku 1 mln zł), a także kultury fizycznej 1,4 mln zł (w 2018 roku 1,9 mln zł). Z kolei prawie 1,3 mln zł (w 2018 roku 1,6 mln zł) przeznaczono na remonty w placówkach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Wydatki związane z remontami zostały zrealizowane w 93%.

Również samorządowe zakłady budżetowe wydatkowały środki na remonty. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę ponad 15,6 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta prawie 6,6 mln zł (dla

porównania w 2018 roku była to kwota 15,7 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 7 mln zł), na remonty pustostanów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także usługi budowlano-montażowe.

W wyniku tych działań uzyskano 204 lokale (186 lokali mieszkalnych w 2018 roku). Natomiast Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył na remonty 0,4 mln zł dla porównania w 2018 roku była to kwota 1,1 mln zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2019 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 10,3 mln zł, porównywalną jak w 2018 roku, na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (tzw. „janosikowe”). Zgodnie bowiem 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.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono również środki na pokrycie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami w kwocie 2,3 mln zł (w 2018 roku 2,2 mln zł, w 2017 roku 2,8 mln zł, w 2016 roku 3,7 mln zł, w 2015 roku ponad 5 mln zł, a w 2014 roku 7,5 mln zł). Niższe od planowanego wykonanie związane jest głównie z tym, że poniesiono bardzo niskie koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2019 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostały zaciągnięte dopiero końcem grudnia 2019 roku.

Reasumując, wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z planem.

## **2. Wydatki majątkowe:**

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku wynosiło 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu (dla porównania w 2018 roku stanowiło kwotę 195,6 mln zł, tj. 68% planu, w 2017 roku była to kwota 122,7 mln zł, 42,2% planu). Należy podkreślić, że niepełne wykonanie w zakresie wydatków majątkowych wynika głównie z przyczyn obiektywnych. Kwota prawie 82 mln zł, która nie została wykonana w ramach zadań inwestycyjnych, związana była przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków między innymi w ramach następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” – 28,8 mln zł (w tym środki z budżetu UE 23,6 mln zł);
- 2) „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – 24,1 mln zł (w tym środki z budżetu UE 8,7 mln zł);
- 3) „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 2,7 mln zł (w tym środki z budżetu UE 1,3 mln zł);
- 4) „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” – 2,7 mln zł;

- 5) „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 1,7 mln zł (w tym środki z budżetu UE 0,1 mln zł);
- 6) „Rozbudowa ulicy Szklanej w Bielsku-Białej” – 1,1 mln zł;
- 7) „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” – 1,1 mln zł (w tym środki z budżetu UE 0,2 mln zł);
- 8) „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych” – 1 mln zł.

Powyższe zadania to głównie inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Brak wykorzystania środków wynika z uwarunkowań formalno – prawnych oraz harmonogramów prac (część robót została przesunięta w realizacji na 2020 rok). W przypadku zadania „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” niewykonanie środków w 2019 r. wyniknęło z problemów realizacyjnych, takich jak konieczność udostępnienia placu budowy operatorom sieci zewnętrznych (z uwagi na ujawniony w trakcie robót zły stan techniczny infrastruktury obcej).

Pomimo braku wykorzystania powyższych środków należy stanowczo podkreślić, że w 2019 roku wydatkowano na inwestycje łącznie ponad 291,1 mln zł, a więc o prawie 99 mln zł więcej niż w 2018 roku. Środki inwestycyjne wydatkowano głównie na następujące zadania:

- 1) inwestycje drogowe 179 mln zł, w tym między innymi:
  - „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” 69 mln zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 52,3 mln zł;
  - „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” 57,8 mln zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 47,5 mln zł;
  - „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu” – 14,1 mln zł (zadanie zakończono);
  - „Budowa parkingów” – 7,4 mln zł;
  - „Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej” – 5,6 mln zł (inwestycja zakończona);
  - „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” – 4,4 mln zł;
  - „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych” – 3,4 mln zł;
  - „Przebudowa ulic: Źródlanej, Taterniczej, Goździków i Bażantów w Bielsku-Białej” – 2,3 mln zł (inwestycja zakończona);
  - „Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukułek i Łęgowej w Bielsku-Białej” – 2,2 mln zł;
  - „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Bielska-Białej” – 1,6 mln zł (inwestycja zakończona);
  - „Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową” – 1,6 mln zł (inwestycja zakończona);
  - „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej” – 1,1 mln zł;

- 2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 25,3 mln zł, w tym między innymi:
- „Wykup nieruchomości” – 5,7 mln zł;
  - „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” – 4,6 mln zł;
  - „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. Rynek 16/ul. Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki – kwartał B)” – 2,9 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” – 2,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 2,2 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I” – 2,1 mln zł;
  - „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki-kwartał D)” – 1,4 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową” – 1,2 mln zł;
- 3) w zakresie działalności usługowej (łącznie 8,2 mln zł) realizowany jest przede wszystkim projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 7,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3,7 mln zł;
- 4) w zakresie administracji publicznej wydatkowano prawie 3,7 mln zł między innymi na: „Modernizację serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi” – 1,6 mln zł;
- 5) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki wynosiły 1,7 mln zł (między innymi wydatkowano środki na „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej” kwota 0,5 mln zł);
- 6) inwestycje oświatowe wykonano na poziomie 23,5 mln zł, w tym między innymi:
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 37 zaleconych decyzjami Straży Pożarnej” – 3,3 mln zł;
  - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1” – 3 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Lipnickiej 34 wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu” – 1,9 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1” – 1,9 mln zł;
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27” – 1,7 mln zł;
  - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 20” – 1,6 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” – 1,5 mln zł;
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych ul. Józefa Lompy 11” – 1,1 mln zł ;

- „Modernizacja 3 oraz adaptacja 4 piętra w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 45” - 1 mln zł;
- 7) w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki w wysokości 23,6 mln zł, na zadania:
- „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 14,6 mln zł;
  - „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 8,5 mln zł (w tym środki z budżetu UE 6,3 mln zł);
- 8) w ramach pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 1,8 mln zł, które przeznaczono przede wszystkim na zadanie „Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Bielsku-Białej” (0,9 mln zł);
- 9) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 13,3 mln zł – między innymi „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” (1,7 mln zł); „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” (5,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3,8 mln zł);
- 10) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 6,3 mln zł, w tym między innymi w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” wydatkowano środki w kwocie 1,5 mln zł (zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020). Z kolei w ramach zadania „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku – Białej” wydatkowano środki w wysokości 2,1 mln zł (zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1,5 mln zł na „Modernizację budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz - II etap”;
- 11) inwestycje związane z kulturą fizyczną 4,7 mln zł, w tym między innymi środki przeznaczono na „Modernizację - zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego "ZAPORA"” – 1,1 mln zł, z kolei na „Modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b” – 1,6 mln zł.

Należy także zaznaczyć, że dla wielu zadań, na które w dalszym ciągu planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej, przygotowywane są stosowne dokumenty projektowe w związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Niektóre zadania inwestycyjne realizowane były również w całości bądź w części ze środków zakładów budżetowych i instytucji kultury. Środki te przeznaczono na:

- 1) Gospodarkę mieszkaniową – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki w wysokości 1,3 mln zł na przebudowy nieruchomości;

- 2) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – kwota 3,9 mln zł została przeznaczona na inwestycje prowadzone przez Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka, Galerię Bielską BWA i Bielskie Centrum Kultury.

Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2019 roku zadań. W trakcie realizacji jest bardzo wiele przedsięwzięć. Dotyczy to między innymi inwestycji drogowych, ale także ochrony zdrowia, oświaty oraz sportu. Inwestycje te służą realizacji potrzeb mieszkańców, co szczegółowo zostało opisane w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Warto również zaznaczyć, że wiele zadań zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym realizowanych jest w ramach budżetu (partycypacyjnego), tzw. obywatelskiego. I tak w 2019 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano łącznie 2,5 mln zł (3,4 mln zł w 2018 roku), z tego wydatki bieżące opiewały na kwotę 0,7 mln zł (0,9 mln zł w 2018 roku) natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1,8 mln zł (2,5 mln zł w 2018 roku). Szczegółowy opis powyższych wydatków stanowi Tabela Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 92% planu było optymalne w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane.

Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży wpływ miały także rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W 2019 roku zapłacono raty kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., ING Bank Śląski S.A., BGK, pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 31,3 mln zł (w 2018 roku 27,9 mln zł).

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2019 został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań długoterminowych był kredyt w wysokości 138,7 mln zł.

W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta, w sierpniu 2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Bielska-Białej” składający się z dwóch części zamówienia: część I „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 152 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” oraz część II „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 79 mln zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”. Postępowanie przetargowe zostało zakończone i w dniu 18 listopada 2019 roku zawarto dwie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu (Bank Gospodarstwa Krajowego). Kredyt został uruchomiony końcem grudnia 2019 roku, część I w wysokości 110.720.000,00 zł natomiast część II, która została spłacona w lutym 2020 roku, w wysokości 39.280.000,00 zł.

Ostatecznie rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości prawie 68,4 mln zł. Nadal jednak, z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących kolejny rok z rzędu wystąpiła nadwyżka operacyjna na poziomie 112,8 mln zł (co stanowi 9,1% dochodów ogółem) dla porównania 114,4 mln zł w 2018 roku (co stanowi 10,7% dochodów ogółem),

103 mln zł w 2017 roku (co stanowi 10,1% dochodów ogółem), w 2016 roku nadwyżka wynosiła 118,5 mln zł (co stanowi 13% dochodów ogółem).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo iż w 2019 roku nastąpiło zwiększenie kwoty długu, cały czas na wysokim poziomie utrzymuje się nadwyżka operacyjna, co wpływa korzystnie na sytuację finansową Miasta, szczególnie w świetle konieczności obliczania, zgodnie z zasadami ustawowymi, wskaźnika indywidualnego limitu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów. W 2019 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 10,77% (w 2018 roku 11,90%, w 2017 roku 12,22%, w 2016 roku 12,64%), natomiast wykonany został na poziomie 2,72% (w 2018 roku 2,82%, w 2017 roku 3%, w 2016 roku 4,31%), co oznacza, że nadal jest na poziomie 25% dopuszczalnego wskaźnika.

Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało dobrą kondycję finansową, zwłaszcza że w ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020, nadal realizujemy wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego Miasta inwestycji, które wymagają znacznego zaangażowania środków z budżetu miasta.

Warto również wspomnieć, że w 2019 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach między innymi:

1. **„Top 5 miast przyszłości”** fDi 2019/2010 Financial Times wybrał „Polskie Miasta Przyszłości” – Bielsko-Biała zajęło piąte miejsce pośród średnich miast oraz czwarte miejsce w kategorii przyjazność biznesowa „Top 5 średnich miast”. Oryginalny tytuł raportu „Polish Cities of the Future 2019/2020”. Financial Times luty/marzec 2019,
2. **„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018” – Bielsko-Biała uplasowało się na piątej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu.** Zestawienie przygotowała grupa ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, biorąc pod uwagę siedem wskaźników, tj. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Ranking opublikowany został w kwietniu 2019 r.,
3. **„Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu” miesięcznika FORBES** – Bielsko-Biała uplasowało się na miejscu czwartym w kategorii miast od 150 do 299 tysięcy mieszkańców oraz znalazło się w Pierwszej Dziesiątce Najbardziej Innowacyjnych Miast w Polsce na miejscu dziewiątym. Publikacja Rankingu – lipiec 2019,
4. **„Bogactwo samorządów – Ranking dochodów JST 2018”** miesięcznika „Wspólnota” opublikowany w lipcu 2019 – Bielsko-Biała uplasowało się na miejscu dwunastym,
5. Bielsko-Biała otrzymało I miejsce w plebiscycie **„Super Samorząd 2019”** w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos za inicjatywę **„Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom”** oraz władze Bielska-Białej. Nominacja ta otrzymała 153 głosy spośród 487 oddanych w plebiscycie. Plebiscyt internetowy Super



Samorząd został zorganizowany w 2019 roku po raz pierwszy, sama nagroda natomiast została przyznana już po raz ósmy. Ogłoszenie wyników miało miejsce 7 czerwca 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie,

6. **„Siła nabywcza mieszkańców Europy”** - Bielsko-Biała uplasowało się na ósmej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu. Ranking opublikowany przez Growth from Knowledge,
7. **„Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”** – raport przygotowany przez Klub Jagielloński, Miasto Bielsko-Biała zajęło szóste miejsce w klasyfikacji ogólnej.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2019 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2019 roku**

w złotych i groszach

| <b>I</b>  | <b>Uchwały Rady Miejskiej</b>                                      | <b>Dochody</b>                  | <b>Wydatki</b>                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1         | Uchwała Nr IV/27/2019<br>z dnia 22 stycznia 2019 roku              | 14 258 271,25                   | 28 907 070,99                   |
| 2         | Uchwała Nr V/42/2019<br>z dnia 26 lutego 2019 roku                 | 141 253,13                      | 4 980 853,13                    |
| 3         | Uchwała Nr VI/59/2019<br>z dnia 19 marca 2019 roku                 | 1 200,00                        | 4 722 500,00                    |
| 4         | Uchwała Nr VII/72/2019<br>z dnia 16 kwietnia 2019 roku             | 3 568 184,68<br>-570 000,00     | 17 052 807,36<br>-1 047 214,00  |
| 5         | Uchwała Nr VIII/91/2019<br>z dnia 14 maja 2019 roku                | 7 572 285,04<br>-853,40         | 10 057 412,24<br>-2 485 980,60  |
| 6         | Uchwała Nr IX/145/2019<br>z dnia 10 czerwca 2019 roku              | 8 257 849,88<br>-40 576 492,72  | 5 681 373,00<br>-37 433 573,49  |
| 7         | Uchwała Nr X/173/2019<br>z dnia 27 sierpnia 2019 roku              | 6 099 341,27<br>-103 956 086,00 | 23 984 217,61<br>-40 358 439,70 |
| 8         | Uchwała Nr XI/208/2019<br>z dnia 24 września 2019 roku             | 2 388 810,65<br>-462 139,66     | 11 046 140,14<br>-9 119 469,15  |
| 9         | Uchwała Nr XII/218/2019<br>z dnia 22 października 2019 roku        | 425 588,00<br>-108 750,00       | 6 348 588,00<br>-6 031 750,00   |
| 10        | Uchwała Nr XIII/262/2019<br>z dnia 19 listopada 2019 roku          | 5 295 345,40<br>-578 610,00     | 6 221 698,80<br>-498 610,00     |
| 11        | Uchwała Nr XIV/296/2019<br>z dnia 17 grudnia 2019 roku             | 16 464 320,00<br>-1 114 745,00  | 1 801 320,00<br>-6 451 745,00   |
|           | <u>Razem uchwały:</u>                                              |                                 |                                 |
|           | zwiększenia                                                        | <b>64 472 449,30</b>            | <b>120 803 981,27</b>           |
|           | zmniejszenia                                                       | <b>-147 367 676,78</b>          | <b>-103 426 781,94</b>          |
| <b>II</b> | <b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>                               | <b>Dochody</b>                  | <b>Wydatki</b>                  |
| 1         | Zarządzenie Nr ON.0050.111.2019.BD<br>z dnia 24 stycznia 2019 roku | 33 966,00                       | 33 966,00                       |
| 2         | Zarządzenie Nr ON.0050.167.2019.BD<br>z dnia 11 lutego 2019 roku   | 904,00                          | 904,00                          |
| 3         | Zarządzenie Nr ON.0050.208.2019.BD<br>z dnia 27 lutego 2019 roku   | 161 139,63<br>-1 336 333,00     | 161 139,63<br>-1 336 333,00     |
| 4         | Zarządzenie Nr ON.0050.289.2019.BD<br>z dnia 20 marca 2019 roku    | 563 506,50                      | 563 506,50                      |
| 5         | Zarządzenie Nr ON.0050.301.2019.BD<br>z dnia 26 marca 2019 roku    | 1 165 239,00                    | 1 165 239,00                    |
| 6         | Zarządzenie Nr ON.0050.317.2019.BD<br>z dnia 4 kwietnia 2019 roku  | 256 019,00                      | 256 019,00                      |
| 7         | Zarządzenie Nr ON.0050.330.2019.BD<br>z dnia 12 kwietnia 2019 roku | 355 473,00                      | 355 473,00                      |

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2019 roku**

w złotych i groszach

| II | Zarządzenia Prezydenta Miasta                                         | Dochody                  | Wydatki                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8  | Zarządzenie Nr ON.0050.336.2019.BD<br>z dnia 17 kwietnia 2019 roku    | 82 952,25                | 82 952,25                |
| 9  | Zarządzenie Nr ON.0050.363.2019.BD<br>z dnia 29 kwietnia 2019 roku    | 937 161,00<br>-4 683,00  | 937 161,00<br>-4 683,00  |
| 10 | Zarządzenie Nr ON.0050.371.2019.BD<br>z dnia 30 kwietnia 2019 roku    | 735 622,01               | 735 622,01               |
| 11 | Zarządzenie Nr ON.0050.379.2019.BD<br>z dnia 8 maja 2019 roku         | 36 925,00                | 36 925,00                |
| 12 | Zarządzenie Nr ON.0050.408.2019.BD<br>z dnia 21 maja 2019 roku        | 453 555,00               | 453 555,00               |
| 13 | Zarządzenie Nr ON.0050.442.2019.BD<br>z dnia 31 maja 2019 roku        | 1 283 820,42             | 1 283 820,42             |
| 14 | Zarządzenie Nr ON.0050.446.2019.BD<br>z dnia 5 czerwca 2019 roku      | 16 145,00                | 16 145,00                |
| 15 | Zarządzenie Nr ON.0050.477.2019.BD<br>z dnia 26 czerwca 2019 roku     | 453 574,00<br>-1 947,40  | 453 574,00<br>-1 947,40  |
| 16 | Zarządzenie Nr ON.0050.490.2019.BD<br>z dnia 28 czerwca 2019 roku     | 84 000,00                | 84 000,00                |
| 17 | Zarządzenie Nr ON.0050.507.2019.BD<br>z dnia 9 lipca 2019 roku        | 3 200,00                 | 3 200,00                 |
| 18 | Zarządzenie Nr ON.0050.509.2019.BD<br>z dnia 11 lipca 2019 roku       | 88 739,38                | 88 739,38                |
| 19 | Zarządzenie Nr ON.0050.553.2019.BD<br>z dnia 24 lipca 2019 roku       | 367 204,00               | 367 204,00               |
| 20 | Zarządzenie Nr ON.0050.586.2019.BD<br>z dnia 31 lipca 2019 roku       | 2 755,82                 | 2 755,82                 |
| 21 | Zarządzenie Nr ON.0050.599.2019.BD<br>z dnia 13 sierpnia 2019 roku    | 200 951,00               | 200 951,00               |
| 22 | Zarządzenie Nr ON.0050.620.2019.BD<br>z dnia 28 sierpnia 2019 roku    | 670 877,94<br>-61 610,00 | 670 877,94<br>-61 610,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr ON.0050.656.2019.BD<br>z dnia 6 września 2019 roku     | 5 033 314,00             | 5 033 314,00             |
| 24 | Zarządzenie Nr ON.0050.666.2019.BD<br>z dnia 17 września 2019 roku    | 5 351 998,00<br>-469,56  | 5 351 998,00<br>-469,56  |
| 25 | Zarządzenie Nr ON.0050.686.2019.BD<br>z dnia 26 września 2019 roku    | 113 958,00               | 113 958,00               |
| 26 | Zarządzenie Nr ON.0050.693.2019.BD<br>z dnia 30 września 2019 roku    | 8 720,40<br>-14 001,58   | 8 720,40<br>-14 001,58   |
| 27 | Zarządzenie Nr ON.0050.698.2019.BD<br>z dnia 2 października 2019 roku | 4 862 250,00             | 4 862 250,00             |
| 28 | Zarządzenie Nr ON.0050.703.2019.BD<br>z dnia 8 października 2019 roku | 11 347 186,33            | 11 347 186,33            |

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2019 roku**

w złotych i groszach

| II | Zarządzenia Prezydenta Miasta                                          | Dochody                      | Wydatki                      |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 29 | Zarządzenie Nr ON.0050.718.2019.BD<br>z dnia 16 października 2019 roku | 74 520,93                    | 74 520,94                    |
| 30 | Zarządzenie Nr ON.0050.734.2019.BD<br>z dnia 23 października 2019 roku | 21 335,00                    | 36 963,93<br>-15 628,94      |
| 31 | Zarządzenie Nr ON.0050.745.2019.BD<br>z dnia 29 października 2019 roku | 4 224 752,00                 | 4 224 752,00                 |
| 32 | Zarządzenie Nr ON.0050.759.2019.BD<br>z dnia 6 listopada 2019 roku     | 13 312 960,00<br>-198 685,51 | 13 312 960,00<br>-198 685,51 |
| 33 | Zarządzenie Nr ON.0050.776.2019.BD<br>z dnia 20 listopada 2019 roku    | 713 354,20<br>-639 733,40    | 713 354,20<br>-639 733,40    |
| 34 | Zarządzenie Nr ON.0050.809.2019.BD<br>z dnia 6 grudnia 2019 roku       | 223 079,99<br>-4 807,86      | 223 079,99<br>-4 807,86      |
| 35 | Zarządzenie Nr ON.0050.824.2019.BD<br>z dnia 12 grudnia 2019 roku      | 12 720 000,00                | 12 720 000,00                |
| 36 | Zarządzenie Nr ON.0050.835.2019.BD<br>z dnia 18 grudnia 2019 roku      | 366,63<br>-1 100,00          | 366,63<br>-1 100,00          |
| 37 | Zarządzenie Nr ON.0050.849.2019.BD<br>z dnia 30 grudnia 2019 roku      | 7 000,00                     | 7 000,00                     |
|    | <u>Razem zarządzenia:</u>                                              |                              |                              |
|    | zwiększenie                                                            | <b>65 968 525,43</b>         | <b>65 984 154,37</b>         |
|    | zmniejszenie                                                           | <b>-2 263 371,31</b>         | <b>-2 279 000,25</b>         |

Tabela Nr 2

**ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA**

w złotych i groszach

| Lp. | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                               | Stan na        |               |               |                             | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.12.         |               |               |                             |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016           | 2017          | 2018          | 2019                        | 2020                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4             | 5             | 6                           | 7                                                         |
| I.  | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 000 000,00 | 86 500 000,00 | 95 000 000,00 | 215 000 000,00              | 60 280 000,00                                             |
| 1.  | Bank Pekao S.A. W Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br>Umowę kredytową zawarto 23.11.2009 r.<br>na kwotę <b>160.000.000,00 zł</b><br>Kredyt przeznaczony na finansowanie<br>planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej<br>w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej<br>zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 27 000 000,00  | 18 000 000,00 | 9 000 000,00  | 0,00 <sup>1)</sup>          | -                                                         |
| 2.  | Bank Pekao S.A. W Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br>Umowę kredytową zawarto 3.12.2010 r.<br>na kwotę <b>130.000.000,00 zł</b><br>Kredyt przeznaczony na finansowanie<br>planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej<br>w 2010 r.                                                                                  | 30 000 000,00  | 22 500 000,00 | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 <sup>2)</sup>  | 7 500 000,00                                              |
| 3.  | Bank Pekao S.A. W Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br>Umowę kredytową zawarto 1.12.2011 r.<br>na kwotę <b>85.000.000,00 zł</b><br>Kredyt przeznaczony na finansowanie<br>planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej<br>w 2011 r.                                                                                   | 25 000 000,00  | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 <sup>3)</sup> | 5 000 000,00                                              |

| Lp. | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na       |               |               |                             | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.        |               |               |                             |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016          | 2017          | 2018          | 2019                        | 2020                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3             | 4             | 5             | 6                           | 7                                                         |
| 4.  | ING Bank Śląski S.A. w Katowicach<br>ul. Sokolska 34<br>Umowę kredytową zawarto 29.11.2012 r.<br>na kwotę <b>60.000.000,00 zł</b><br>Kredyt przeznaczony na finansowanie<br>planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej<br>w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej<br>zaciągniętych pożyczek i kredytów.           | 24 000 000,00 | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 12 000 000,00 <sup>4)</sup> | 4 000 000,00                                              |
| 5.  | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie<br>Al. Jerozolimskie 7<br>Umowę kredytową zawarto 29.07.2013 r.<br>na kwotę <b>44.000.000,00 zł</b><br>Kredyt przeznaczony na finansowanie<br>planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej<br>w 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej<br>zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 7 000 000,00  | 6 000 000,00  | 5 000 000,00  | 4 000 000,00 <sup>5)</sup>  | 1 000 000,00                                              |
| 6.  | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie<br>Al. Jerozolimskie 7<br>Umowę kredytową zawarto 8.11.2018 r.<br>na kwotę <b>120.000.000,00 zł</b><br>Kredyt przeznaczony na finansowanie<br>planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej<br>w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej<br>zaciągniętych pożyczek i kredytów. | -             | -             | 35 000 000,00 | 31 500 000,00 <sup>6)</sup> | 3 500 000,00                                              |

| Lp. | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stan na |      |      |                              | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.12.  |      |      |                              |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019                         | 2020                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 4    | 5    | 6                            | 7                                                         |
| 7.  | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie<br>Al. Jerozolimskie 7<br>Umowę kredytową zawarto 18.11.2019 r.<br>na kwotę <b>152.000.000,00 zł</b><br>Kredyt przeznaczony na finansowanie<br>planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej<br>w 2019 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej<br>zaciągniętych pożyczek i kredytów. | -       | -    | -    | 110 720 000,00 <sup>7)</sup> | -                                                         |
| 8.  | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie<br>Al. Jerozolimskie 7<br>Umowę kredytową zawarto 18.11.2019 r.<br>na kwotę <b>79.000.000,00 zł</b><br>Kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie<br>działań finansowanych ze środków pochodzących<br>z budżetu Unii Europejskiej.                                                      | -       | -    | -    | 39 280 000,00 <sup>8)</sup>  | 39 280 000,00                                             |

- <sup>1)</sup> 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. Kredyt został całkowicie spłacony.
- <sup>2)</sup> 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. Na 2020 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 7.500.000,00 zł.
- <sup>3)</sup> 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 od 20 maja 2012 r. do 20 listopada 2021 r. Na 2020 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- <sup>4)</sup> 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. Na 2020 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł.
- <sup>5)</sup> 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. Na 2020 r. zaplanowano spłatę jednej raty w wysokości 1.000.000,00 zł.
- <sup>6)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2018 r. na kwotę 35.000.000,00 będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach w kwocie 3.500.000,00 zł począwszy od 20 listopada 2019 r. do 20 listopada 2028 r. Na 2020 r. zaplanowano spłatę jednej raty w wysokości 3.500.000,00 zł.
- <sup>7)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2019 r. na łączną kwotę 110.720.000,00 (z tego: na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r.: 74.420.000,00, w tym na wkład własny w ramach następujących zadań: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" kwota 8.160.000,00, "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" kwota 9.200.000,00 i "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana II Pawła w Bielsku-Białej" kwota 1.100.000,00 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 31.300.000,00). Będzie spłacony w 15 rocznych ratach począwszy od 2021 r. do 2035 r. w następujących ratach: w 2021 r. w kwocie 1.130.000,00 zł, w 2022 r. w kwocie 2.000.000,00 zł w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł w latach 2024-2030 w kwotach po 10.000.000,00 zł, w 2031 r. w kwocie 13.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2032 r. w kwocie 8.822.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2033 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2034 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł) i w 2035 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł). Na 2020 r. nie zaplanowano żadnej spłaty raty.
- <sup>8)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2019 r. na łączną kwotę 39.280.000,00 w trzech transzach: osobno dla każdego z trzech zadań i tak na: "Rozbudowę DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej w kwocie 14.000.000,00, Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej w kwocie 19.000.000,00 zł. i "Nowoczesną bazą Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana II Pawła w Bielsku-Białej w kwocie 6.280.000,00 zł. Będzie spłacony w maksymalnie 3 ratach osobno dla każdej z pobranych transz. Na 2020 r. zaplanowano spłatę trzech rat w łącznej wysokości 39.280.000,00 zł.



|     | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na      |              |              |                     | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.       |              |              |                     |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019                | 2020                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            | 4            | 5            | 6                   | 7                                                         |
| II. | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 551 665,03 | 7 605 143,92 | 7 249 022,24 | 5 150 406,36        | 1 246 781,75                                              |
| 1.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 22.09.2010 r.<br>na kwotę <b>1.059.717,54 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 2.03.2011 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2019 r.)<br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie 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". | 358 917,54   | 242 117,54   | 125 317,54   | 0,00 <sup>9)</sup>  | -                                                         |
| 2.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 23.02.2011 r.<br>na kwotę <b>846.596,00 zł</b><br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Emilii Plater 17- realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn: Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej".                                                                              | 396 096,00   | 290 096,00   | 184 096,00   | 0,00 <sup>10)</sup> | -                                                         |

|    | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stan na    |            |            |                     | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.     |            |            |                     |                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016       | 2017       | 2018       | 2019                | 2020                                                      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5          | 6          | 6                   | 7                                                         |
| 3. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 21.10.2011 r. na kwotę <b>593.736,08 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2012 r. i Aneks Nr 2 z 29.03.2019 r.)<br>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011". | 259 736,08 | 192 936,08 | 126 136,08 | 0,00 <sup>11)</sup> | -                                                         |
| 4. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 31.08.2012 r. na kwotę <b>750.000,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 29.03.2019 r.)<br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2012".                                  | 414 000,00 | 330 000,00 | 246 000,00 | 0,00 <sup>12)</sup> | -                                                         |

|    | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stan na    |           |           |                     | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.12.     |           |           |                     |                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016       | 2017      | 2018      | 2019                | 2020                                                      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4         | 5         | 6                   | 7                                                         |
| 5. | <p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br/>ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 20.11.2012 r. na kwotę <b>191.308,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 8.07.2019 r.)</p> <p>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".</p> | 110 708,00 | 85 908,00 | 61 108,00 | 0,00 <sup>13)</sup> | -                                                         |
| 6. | <p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br/>ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 25.07.2013 r. na kwotę <b>329.005,40 zł</b> (Umowa ugody z dnia 11.02.2014 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej".</p>                                        | 76 285,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00                | -                                                         |

| 1  | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stan na    |            |            |                           | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.12.     |            |            |                           |                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2016       | 2017       | 2018       | 2019                      | 2020                                                      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4          | 5          | 6                         | 7                                                         |
| 7. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 19.09.2013 r.<br>na kwotę <b>120.935,00 zł</b><br><br>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". | 87 950,00  | 73 290,00  | 58 630,00  | 11 281,75 <sup>14)</sup>  | 11 281,75                                                 |
| 8. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 6.11.2013 r.<br>na kwotę <b>817.277,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 1.04.2014 r., Aneks Nr 2 z dnia 22.09.2014 r. i Aneks Nr 3 z dnia 29.12.2014 r.)<br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej".                                                 | 667 277,00 | 547 277,00 | 427 277,00 | 307 277,00 <sup>15)</sup> | 120 000,00                                                |

|     | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stan na    |            |            |                     | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31.12.     |            |            |                     |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019                | 2020                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4          | 5          | 6                   | 7                                                         |
| 9.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 12.05.2014 r. na kwotę <b>400.000,00 zł</b><br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014".                                                                     | 300 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 <sup>16)</sup> | -                                                         |
| 10. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 26.06.2013 r. na kwotę <b>352.100,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 26.06.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2019 r.)<br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013". | 241 440,00 | 201 200,00 | 160 960,00 | 0,00 <sup>17)</sup> | -                                                         |

|     | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stan na    |            |            |                           | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.12.     |            |            |                           |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2016       | 2017       | 2018       | 2019                      | 2020                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4          | 5          | 6                         | 7                                                         |
| 11. | <p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br/>ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 24.09.2014 r. na kwotę <b>516.500,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 7.11.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.12.2014 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej".</p>     | 436 500,00 | 372 500,00 | 308 500,00 | 244 500,00 <sup>18)</sup> | 64 000,00                                                 |
| 12. | <p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br/>ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 26.05.2015 r. na kwotę <b>499.080,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 16.05.2016 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2019 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015".</p> | 374 080,00 | 249 080,00 | 124 080,00 | 0,00 <sup>19)</sup>       | -                                                         |

|     | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan na                   |            |            |                           | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.12.                    |            |            |                           |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016                      | 2017       | 2018       | 2019                      | 2020                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                         | 4          | 5          | 6                         | 7                                                         |
| 13. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 4.08.2015 r. na kwotę <b>783.798,00 zł</b><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej"                                                                                                                           | 759 798,00                | 663 798,00 | 567 798,00 | 471 798,00 <sup>20)</sup> | 96 000,00                                                 |
| 14. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 6.06.2016 r. na kwotę <b>749.877,01 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 12.01.2017 r. i Aneks Nr 2 z dnia 12.06.2019 r.)<br>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016". | 749 877,01 <sup>21)</sup> | 599 877,01 | 399 877,01 | 0,00                      | -                                                         |

| 1   | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stan na |                             |              |              | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.12.  |                             |              |              |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016    | 2017                        | 2018         | 2019         |                                                           |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5                           | 6            | 6            | 7                                                         |
| 15. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br><br>Umowę pożyczki zawarto 5.07.2017 r. na kwotę <b>2.235.780,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 20.09.2017 r. i Aneks Nr 2 z dnia 21.12.2018 r.)<br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Mietusiej 5".          | -       | 2 267 476,42 <sup>22)</sup> | 2 165 780,00 | 1 885 780,00 | 280 000,00                                                |
| 16. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br><br>Umowę pożyczki zawarto 24.08.2017 r. na kwotę <b>1.036.587,87 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 29.01.2018 r.)<br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017". | -       | 1 036 587,87 <sup>23)</sup> | 850 587,87   | 602 587,87   | 248 000,00                                                |



|     | Źródło i data pozyskania, przeznaczenie<br>(tytuł inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stan na        |               |                             |                           | Planowane<br>(umowne) kwoty<br>spłaty rat<br>kapitałowych |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.         |               |                             |                           |                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016           | 2017          | 2018                        | 2019                      | 2020                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4              | 5             | 6                           | 6                         | 7                                                         |
| 17. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 31.08.2018 r. na kwotę <b>1.242.874,74 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 5.02.2019 r.)<br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018". | -              | -             | 1 242 874,74 <sup>24)</sup> | 1 032 874,74              | 320 000,00                                                |
| 18. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach<br>ul. Plebiscytowa 19<br>Umowę pożyczki zawarto 06.08.2019 r. na kwotę <b>595.000,00 zł</b><br><br>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".                                    | -              | -             | -                           | 594 307,00 <sup>25)</sup> | 107 500,00                                                |
|     | OGÓŁEM ( I+II):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 551 665,03 | 94 105 143,92 | 102 249 022,24              | 220 150 406,36            | 61 526 781,75                                             |

- <sup>9)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 864.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2010 r. 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 r. do marca 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 8.517,54 zł. W I połowie 2019 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 58.400,00 zł, z czego w I kwartale zapłacono ratę w wysokości 19.345,79 zł, część I raty w kwocie 9.854,21 zł wraz z ratą z II kwartału w kwocie 29.200,00 doliczono do raty z III kwartału w kwocie 29.200,00 zł i kwota raty w wysokości 68.254,21 zł miała być płatna w III kwartale 2019 r. zgodnie z zawartym Anekssem Nr 2 z 29.03.2019 r. Pożyczka została częściowo umorzona podstawie Umowy nr 31/2019/201/UR/po/U w dniu 8.05.2019 r. w kwocie 105.971,75 zł.
- <sup>10)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 271.994,00 zł została pociągnięta w I półroczu 2011 r. w WFOŚiGW, a 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 r. do grudnia 2019 r. 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 2019 r. zaplanowano spłatę czterech rat w następujących wysokościach: 26.500,00 zł, 53.000,00 zł, 53.000,00 zł i 51.596,00 zł. Pierwsze trzy raty zapłacono w zaplanowanej wysokości natomiast ostatnią ratę w kwocie 20.549,40 zł bowiem pożyczka ta została częściowo umorzona w kwocie 31.046,60 zł na podstawie Umowy nr 87/2019/201/OA/oe/U w dniu 6.09.2019 r.
- <sup>11)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 480.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2011 r. 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 r. do grudnia 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 9.236,08 zł. W I połowie 2019 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 33.400,00 zł, które zostały przesunięte i połączone z ratą płatą w III kwartale w kwocie 16.700,00 zł, zatem w III kwartale roku łączna kwota raty wyniosła 50.100,00 zł zgodnie z zawartym Anekssem Nr 2 z dnia 29.03.2019 r. Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 126.000,00 zł na podstawie Umowy nr 81/2019/201/OA/poe/U w dniu 6.09.2019 r. Ostatnia rata została spłacona w III kwartale 2019 r. w kwocie 136,08 zł.
- <sup>12)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 675.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2012 r. 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 r. do grudnia 2021 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. wyniesie 15.000,00 zł. W I połowie 2019 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 42.000,00 zł, które zostały przesunięte i połączone z ratą płatą w III kwartale w kwocie 21.000,00 zł, zatem w III kwartale roku łączna kwota raty wyniosła 63.000,00 zł zgodnie z zawartym Anekssem Nr 1 z dnia 29.03.2019 r. Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 245.000,00 zł na podstawie Umowy nr 84/2019/201/OA/poe/U w dniu 6.09.2019 r. Ostatnia rata została spłacona w III kwartale 2019 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- <sup>13)</sup> Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2012 r. w WFOŚiGW w wysokości 191.308,00 zł będzie spłacona w 32 kwartalnych ratach po 6.200,00 zł w okresie od września 2013 r. do czerwca 2021 r. 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 I kwartale 2019 r. zapłacono ratę w wysokości 6.200,00 zł, a zaplanowana spłata raty w II kwartale w wysokości 6.200,00 zł wraz z ratą płatą w III w kwocie 6.200,00 zł zostały przeniesione i połączone z ratą płatą w IV kwartale w wysokości 6.200,00 zł i wszystkie trzy raty w łącznej kwocie 18.600,00 zł miały być płatne w IV kwartale roku zgodnie z zawartym Anekssem Nr 1 z dnia 8.07.2019 r. Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 54.908,00 zł na podstawie Umowy nr

85/2019/201/OA/oe/U w dniu 6.09.2019 r.

- <sup>14)</sup> Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 r. w WFOŚiGW w wysokości 120.935,00 zł będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 3.665,00 zł w okresie od grudnia 2014 r. do grudnia 2022 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 3.655,00 zł. Wszystkie zaplanowane na 2019 r. spłaty rat zostały zapłacone. Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 32.688,25 zł na podstawie Umowy nr 86/2019/201/OA/oe/U w dniu 6.09.2019 r. Na 2020 r. zostały zaplanowane trzy pierwsze kwortalne raty w łącznej wysokości 10.995,00 zł i ostatnia rata w kwocie 286,75 zł.
- <sup>15)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w II półroczu 2013 r. w kwocie 200.000,00, druga transza pożyczki pobrana w I połowie 2014 r. w wysokości 469.427,00 zł, a trzecia wpłynęła w II półroczu 2014 r. w kwocie 147.850,00 będzie spłacona w 28 kwartalnych ratach po 30.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2022 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 7.277,00 zł. Wszystkie zaplanowane na 2019 r. spłaty rat zostały zapłacone. Na 2020 r. zostały zaplanowane cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 120.000,00 zł.
- <sup>16)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2014 r. w kwocie 360.000,00 zł, a druga transza w wysokości 40.000,00 zł została wypłacona w II połowie roku. Będzie spłacona w 32 kwartalnych ratach po 12.500,00 zł w okresie od marca 2015 r. do grudnia 2022 r. W 2019 r. dwie pierwsze kwortalne raty zostały zapłacone w łącznej wysokości 25.000,00 zł, a w II połowie roku zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 25.000,00 zł. Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 175.000,00 zł na podstawie Umowy nr 83/2019/201/OA/poe/U w dniu 6.09.2019 r.
- <sup>17)</sup> Pożyczka powstała w wyniku przeniesienia pozostałej do spłaty części pożyczki z 26.06.2013 r. w wysokości 352.100,00 zł (pożyczka w kwocie 580.000,00 zł po spłacie przypadającej na I kwartał 2014 r. raty pożyczki w wysokości 16.200,00 zł i wcześniejszej spłacie części pożyczki w kwocie 211.700,00 zł). Będzie spłacona w 35 kwartalnych ratach po 10.060,00 zł w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2022 r. W I połowie 2019 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 20.120,00 zł, które zostały przesunięte i połączone z ratą płatą w III kwartale w kwocie 10.060,00 zł, zatem w III kwartale roku łączna kwota raty wyniosła 30.180,00 zł zgodnie z zawartym Aneksem Nr 2 z dnia 29.03.2019 r. Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 154.000,00 zł na podstawie Umowy nr 82/2019/201/OA/poe/U w dniu 6.09.2019 r. Ostatnia rata pożyczki została zapłacona w III kwartale w kwocie 6.960,00 zł.
- <sup>18)</sup> Pożyczka pociągnięta w jednej transzy w WFOŚiGW w II półroczu 2014 r. w kwocie 522.875,00 zł, ale zwrócono niewykorzystaną jej część w wysokości 6.375,00 zł w ciągu 7 dni od zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 29.12.2014 r. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2023 r., z tym, że ostatnia rata wyniesie 20.500,00, a na poczet pierwszej spłaty został zaliczony zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 6.375,00 zł. Wszystkie zaplanowane na 2019 r. spłaty rat zostały zapłacone. Na 2020 r. zostały zaplanowane cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 64.000,00 zł.
- <sup>19)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2015 r. w kwocie 450.000,00 zł, a druga transza w wysokości 49.080,00 zł pobrana w II półroczu. Będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 31.250,00 zł w okresie od marca 2016 r. do grudnia 2019 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. będzie wynosiła 30.330,00 zł. W I połowie 2019 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej wysokości 62.500,00 zł, które zostały przesunięte i połączone z ratą płatą w III kwartale w kwocie 31.250,00 zł, zatem w III kwartale roku łączna kwota raty wyniosła 93.750,00 zł zgodnie z zawartym Aneksem Nr 2 z dnia 29.03.2019 r.

Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 119.000,00 zł na podstawie Umowy nr 80/2019/201/OA/poe/U w dniu 6.09.2019 r. Ostatnia rata pożyczki została zapłacona w III kwartale w kwocie 5.080,00 zł.

- <sup>20)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2015 r. w kwocie 783.798,00 zł. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł z tym, że ostatnia rata wyniesie 15.798,00 zł w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2024 r. Wszystkie zaplanowane na 2019 r. spłaty rat zostały zapłacone. Na 2020 r. zostały zaplanowane cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 96.000,00 zł.
- <sup>21)</sup> Pierwsza rata pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2016 r. w kwocie 675.000,00 zł. Druga transza pożyczki w kwocie 74.877,01 zł została pociągnięta końcem 2016 r. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach po 50.000,00 zł w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. będzie wynosiła 49.877,01 zł. W II kwartale 2019 r. z zaplanowanej spłaty drugiej raty w kwocie 50.000,00 zł została zapłacona tylko jej część w wysokości 13.877,01 zł, reszta raty w kwocie 36.122,99 zł została przesunięta i połączona z ratą płatą w III kwartale w kwocie 50.000,00 zł, zatem w III kwartale roku łączna kwota raty wyniesie 86.122,99 zł zgodnie z zawartym Aneksem Nr 2 z dnia 12.06.2019 r. W 2019 r. pierwsza kwortalna rata została zapłacona w wysokości 50.000,00 zł, a druga w kwocie 13.877,01 zł. Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 336.000,00 zł na podstawie Umowy nr 79/2019/201/OA/poe/U w dniu 6.09.2019 r.
- <sup>22)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2017 r. w dwóch transzach, pierwsza z nich w kwocie 1.200.000,00 zł, a druga w wysokości 1.087.698,00 zł. Końcem 2017 roku zwrócono odzyskany podatek VAT w kwocie 20.221,58 zł. W I połowie 2018 r. zwrócono kolejną kwotę z tytułu odzyskanego podatku VAT w wysokości 21.812,27 zł natomiast w II półroczu 2018 r. zwrócono część niewykorzystanej pożyczki w kwocie 9.884,15 zł. Pożyczka będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 70.000,00 zł w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2026 r. z tym, że pierwsza rata będzie spłacona 29.11.2018 r., ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2026 r. będzie wynosiła 37.813,85 zł, a przedostatnia 27.966,15 zł. Wszystkie zaplanowane na 2019 r. spłaty rat zostały zapłacone. Na 2020 r. zostały zaplanowane cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 280.000,00 zł.
- <sup>23)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2017 r. w łącznej kwocie 1.036.587,87 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 945.000,00 zł, a druga transza w wysokości 91.587,87 zł. Pożyczka będzie spłacona w 17 kwartalnych ratach po 62.000,00 zł w okresie od czerwca 2018 r. do czerwca 2022 r. z tym, że ostatnia przypadająca do spłaty w 2022 r. rata będzie wynosiła 44.587,87 zł. Wszystkie zaplanowane na 2019 r. spłaty rat zostały zapłacone. Na 2020 r. zostały zaplanowane cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 248.000,00 zł.
- <sup>24)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2018 r. w łącznej kwocie 1.242.874,74 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 1.125.000,00 zł, a druga transza w wysokości 117.874,74 zł. Pożyczka będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 80.000,00 zł w okresie od czerwca 2019 r. do marca 2023 r. z tym, że pierwsza przypadająca do spłaty rata będzie wynosiła 50.000,00 zł, a ostatnia 72.874,74 zł. Wszystkie zaplanowane na 2019 r. spłaty rat zostały zapłacone. Na 2020 r. zostały zaplanowane cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 320.000,00 zł.
- <sup>25)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2019 r. w łącznej kwocie 594.307,00 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 535.500,00 zł, a druga transza

---

w wysokości 58.807,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2023 r. w następujących kwotach: pierwsza rata 31.500,00 zł, od 2 do 8 raty po 38.000,00 z, od 9 do 14 raty po 42.500,00 zł i 15 rata w kwocie 41.807,00 zł. Na 2020 r. zaplanowano spłaty trzech rat w łącznej wysokości 107.500,00 zł

Tabela Nr 3

**Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2019 roku**

w złotych i groszach

| Lp.      | Nazwa Zadania                                                                                                                                         | Otrzymane dotacje<br>na realizację | Rzeczywiście<br>poniesione wydatki<br>na realizację | Kwota<br>niewykorzy-<br>stanej dotacji |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|          | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)</b>                                                                                       | <b>205 383 842,89</b>              | <b>205 383 842,89</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| <b>I</b> | <b>GMINA</b>                                                                                                                                          | <b>179 577 966,21</b>              | <b>179 577 966,21</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| 1        | Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa                                                                                                | 25 047,94                          | 25 047,94                                           | 0,00                                   |
| 2        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 1 751 884,34                       | 1 751 884,34                                        | 0,00                                   |
| 3        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 28 512,00                          | 28 512,00                                           | 0,00                                   |
| 4        | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 446 222,00                         | 446 222,00                                          | 0,00                                   |
| 5        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 212,00                           | 2 212,00                                            | 0,00                                   |
| 6        | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 427 684,00                         | 427 684,00                                          | 0,00                                   |
| 7        | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 220,00                           | 1 220,00                                            | 0,00                                   |
| 8        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 1 143 413,33                       | 1 143 413,33                                        | 0,00                                   |
| 9        | Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia                                                                                                      | 52 386,20                          | 52 386,20                                           | 0,00                                   |
| 10       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 1 421 776,80                       | 1 421 776,80                                        | 0,00                                   |
| 11       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 111 219,71                         | 111 219,71                                          | 0,00                                   |
| 12       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 102 278,00                         | 102 278,00                                          | 0,00                                   |
| 13       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 170 923,99                         | 170 923,99                                          | 0,00                                   |
| 14       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                               | 126 374 505,52                     | 126 374 505,52                                      | 0,00                                   |
| 15       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 41 609 536,39                      | 41 609 536,39                                       | 0,00                                   |

**Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2019 roku**

w złotych i groszach

| Lp.       | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otrzymane dotacje<br>na realizację | Rzeczywiście<br>poniesione wydatki<br>na realizację | Kwota<br>niewykorzy-<br>stanej dotacji |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 16        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 449,99                          | 10 449,99                                           | 0,00                                   |
| 17        | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 555 310,00                       | 5 555 310,00                                        | 0,00                                   |
| 18        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 343 384,00                         | 343 384,00                                          | 0,00                                   |
| <b>II</b> | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 805 876,68</b>               | <b>25 805 876,68</b>                                | <b>0,00</b>                            |
| 1         | Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 199,00                          | 15 199,00                                           | 0,00                                   |
| 2         | Pozostała działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 374,00                          | 14 374,00                                           | 0,00                                   |
| 3         | Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 035,00                          | 22 035,00                                           | 0,00                                   |
| 4         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                     | 430 069,87                         | 430 069,87                                          | 0,00                                   |
| 5         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319 678,84                         | 319 678,84                                          | 0,00                                   |
| 6         | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 601 196,24                         | 601 196,24                                          | 0,00                                   |
| 7         | Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 129 214,00                         | 129 214,00                                          | 0,00                                   |
| 8         | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 806,13                          | 41 806,13                                           | 0,00                                   |
| 9         | Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej                                                                                                                                                                                                                                                          | 133 000,00                         | 133 000,00                                          | 0,00                                   |
| 10        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 869 499,11                      | 18 869 499,11                                       | 0,00                                   |
| 11        | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 100,00                           | 4 100,00                                            | 0,00                                   |
| 12        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00                           | 7 000,00                                            | 0,00                                   |
| 13        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 462 000,00                         | 462 000,00                                          | 0,00                                   |

**Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2019 roku**

w złotych i groszach

| Lp. | Nazwa Zadania                                                                                                          | Otrzymane dotacje<br>na realizację | Rzeczywiście<br>poniesione wydatki<br>na realizację | Kwota<br>niewykorzy-<br>stanej dotacji |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 525,51                          | 80 525,51                                           | 0,00                                   |
| 15  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 2 298 651,69                       | 2 298 651,69                                        | 0,00                                   |
| 16  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 12 607,05                          | 12 607,05                                           | 0,00                                   |
| 17  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                        | 500 029,15                         | 500 029,15                                          | 0,00                                   |
| 18  | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej                                                                   | 225 540,00                         | 225 540,00                                          | 0,00                                   |
| 19  | Wspieranie rodziny                                                                                                     | 81 370,00                          | 81 370,00                                           | 0,00                                   |
| 20  | Rodziny zastępcze                                                                                                      | 1 279 819,65                       | 1 279 819,65                                        | 0,00                                   |
| 21  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 278 161,44                         | 278 161,44                                          | 0,00                                   |



## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Tabela Nr 4

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                               | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>391 001 641,89</b>                          | <b>373 935 892,47</b>                      | <b>9 915 333,13</b>                                                                   | <b>291 154 300,93</b>                                      | <b>5 267 930,42</b>                                                                   | <b>87 428 994,25</b>                                           | <b>77,22%</b>             |
| w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                            | <b>391 001 641,89</b>                          | <b>372 685 892,47</b>                      | <b>9 915 333,13</b>                                                                   | <b>291 154 300,93</b>                                      | <b>5 267 930,42</b>                                                                   | <b>86 178 994,25</b>                                           | <b>77,48%</b>             |
| z tego:                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| - środki własne                                                                                                                                                                                                     | 145 287 346,22                                 | 186 238 944,34                             | 2 055 674,64                                                                          | 146 917 706,48                                             | 1 830 336,45                                                                          | 39 546 576,05                                                  | 79,00%                    |
| - z tego:                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW                                                                                                                                                                           | 0,00                                           | 595 000,00                                 |                                                                                       | 594 307,00                                                 |                                                                                       | 693,00                                                         | 99,88%                    |
| - środki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach<br>publicznych, w części związanej z realizacją<br>zadań miasta | 245 714 295,67                                 | 185 591 948,13                             | 7 859 658,49                                                                          | 143 381 595,20                                             | 3 437 593,97                                                                          | 46 632 417,45                                                  | 75,89%                    |
| - dotacje na zadania własne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                           | 300 000,00                                 |                                                                                       | 300 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| - dotacje z tytułu pomocy finansowej                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 100 000,00                                 |                                                                                       | 100 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| - dotacje z państwowych funduszy<br>celowych                                                                                                                                                                        | 0,00                                           | 80 000,00                                  |                                                                                       | 80 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| - środki z funduszy celowych                                                                                                                                                                                        | 0,00                                           | 375 000,00                                 |                                                                                       | 374 999,25                                                 |                                                                                       | 0,75                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                   |                            | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                         |                            |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                       |                            | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 020                                                                                                                     | Leśnictwo                  | 0,00                                           | 22 000,00                                  |                                                                                       | 21 832,50                                                  |                                                                                       | 167,50                                                         | 99,24%                    |
| 02001                                                                                                                   | Gospodarka leśna           | 0,00                                           | 22 000,00                                  |                                                                                       | 21 832,50                                                  |                                                                                       | 167,50                                                         | 99,24%                    |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej                                                           |                            |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Zakup zmodernizowanego systemu do odbioru i sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego Gminy Bielsko-Biała. Zakupiono.         |                            | 0,00                                           | 22 000,00                                  |                                                                                       | 21 832,50                                                  |                                                                                       | 167,50                                                         | 99,24%                    |
| 600                                                                                                                     | Transport i łączność       | 221 671 261,91                                 | 240 375 261,28                             |                                                                                       | 178 945 385,41                                             |                                                                                       | 61 429 875,87                                                  | 74,44%                    |
| 60004                                                                                                                   | Lokalny transport zbiorowy | 524 000,00                                     | 884 000,00                                 |                                                                                       | 705 960,00                                                 |                                                                                       | 178 040,00                                                     | 79,86%                    |
| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej                                                                           |                            |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK w Bielsku-Białej. Zakupiono 2 busy Ford Transit. |                            | 394 000,00                                     | 394 000,00                                 |                                                                                       | 311 000,00                                                 |                                                                                       | 83 000,00                                                      | 78,93%                    |
| Zakup wiat przystankowych. Zakupiono i zamontowano 10 wiat przystankowych.                                              |                            | 130 000,00                                     | 130 000,00                                 |                                                                                       | 105 560,00                                                 |                                                                                       | 24 440,00                                                      | 81,20%                    |
| Zakup urządzenia diagnostycznego "Xentry" z oprogramowaniem i serwerem. Zakupiono.                                      |                            | 0,00                                           | 95 000,00                                  |                                                                                       | 75 000,00                                                  |                                                                                       | 20 000,00                                                      | 78,95%                    |
| Zakup pomostu jezdni z regulacją wysokości. Zakupiono.                                                                  |                            | 0,00                                           | 74 000,00                                  |                                                                                       | 60 000,00                                                  |                                                                                       | 14 000,00                                                      | 81,08%                    |
| Zakup pojazdu wielofunkcyjnego. Zakupiono.                                                                              |                            | 0,00                                           | 191 000,00                                 |                                                                                       | 154 400,00                                                 |                                                                                       | 36 600,00                                                      | 80,84%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakońców<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakońców<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 60011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drogi publiczne krajowe | 72 080 845,21                                 | 86 728 083,53                              |                                                                                       | 57 785 426,06                                              |                                                                                       | 28 942 657,47                                                  | 66,63 %                   |
| <u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Rozbudowa DK 52</b><br><b>/ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej/ w Bielsku-Białej.</b><br>Realizowany zakres robót na ul.Krakowskiej:<br>wykonanie podbudów i nawierzchni jezdni oraz<br>chodników, wykonanie robót mostowych (most na<br>potoku Krzywa), przebudowa sieci obcych.<br>Koncentracja robót w 2019 r.: na całym froncie<br>robót tj. na odcinkach ul.Krakowskiej od węzła<br>Krakowska do granicy miasta oraz od węzła<br>Krakowska do ul.Lwowskiej.<br>Realizowany zakres robót na ul.Żywieckiej:<br>wykonanie podbudów i nawierzchni jezdni oraz<br>chodników, przebudowa sieci obcych.<br>Koncentracja robót w 2019 r.: na odcinkach<br>ul.Żywieckiej tj. od ul.PCK do ul.gen.Tadeusza<br>Bora-Komorowskiego oraz od ul.gen.Tadeusza<br>Bora-Komorowskiego do ul.Górskiej. |                         | 70 580 845,21                                 | 86 580 703,53                              |                                                                                       | 57 785 426,06                                              |                                                                                       | 28 795 277,47                                                  | 66,74%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                           |
| <p>c.d. opisu zadania: <b>Rozbudowa DK 52 /ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej/ w Bielsku-Białej.</b></p> <p>Czynnikami determinującymi wykonanie były:<br/>opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych związane z przejęciem frontu robót przez Aqua S.A. na ul.Żywieckiej i ul.Krakowskiej oraz przez PSG Sp. z o.o. na ul.Krakowskiej, liczne nieprzewidziane kolizje z sieciami teletechnicznymi wymagającymi wprowadzenie robót uzupełniających, konieczność wprowadzania zmian projektowych na placu budowy.</p> <p>z tego:</p> <p>środki własne</p> <p>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</p> | <p>1 500 000,00</p> <p>69 080 845,21</p>      | <p>1 762 452,43</p> <p>84 818 251,10</p>   |                                                                                       | <p>688 641,04</p> <p>57 096 785,02</p>                     |                                                                                       | <p>1 073 811,39</p> <p>27 721 466,08</p>                       | <p>39,07%</p> <p>67,32%</p> |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.Mazańcowickiej w Bielsku-Białej - Etap I.</b><br>W trakcie prace projektowe. W związku z przedłużoną procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, która stała się ostateczna dopiero 13.08.2019 r., na zadaniu pozostały niewykorzystane środki.                        | 1 500 000,00                                  | 140 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 140 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>Modernizacja drogi krajowej ul.Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul.Mazańcowicką do granicy miasta.</b> W trakcie prace projektowe. W związku z przedłużoną procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, która stała się ostateczna dopiero 13.08.2019 r., na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. | 0,00                                          | 7 380,00                                   |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 7 380,00                                                       | 0,00%                     |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>117 391 416,70</b>                         | <b>107 290 000,00</b>                      |                                                                                       | <b>83 042 335,14</b>                                       |                                                                                       | <b>24 247 664,86</b>                                           | <b>77,40 %</b>            |
| Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rozbudowa DW 945 ul.Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu.</b><br>Wykonano rozbudowę ul.Żywieckiej na odcinku od ul.Narciarskiej do ul.Mokrej o długości około 607 m, oraz na odcinku od ul.Mokrej do ul.Owocowej o długości około 135 m. Inwestycja zakończona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                          | 14 110 000,00                              |                                                                                       | 14 109 685,21                                              |                                                                                       | 314,79                                                         | 100,00%                   |
| <b>Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej.</b> Realizowany zakres robót dotyczył rozbudowy ul.Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (wraz z wykupem nieruchomości i nadzorem Inżyniera Kontraktu). Koncentracja robót w 2019 r.: na odcinkach ul.Cieszyńskiej tj. od ronda im.Czesława Niemena do ul.Stanisława Skrzydlewskiego oraz od ul.Jaworzańskiej do ronda z ul.Nowo-Międzyrzecką (wykonanie podbudów, nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodników, przebudowa sieci obcych), drodze serwisowej w kierunku ul.Czesława Tańskiego oraz łącznicy z ronda Hulanka w kierunku do ul.Cieszyńskiej. | 116 746 416,70                                | 93 000 000,00                              |                                                                                       | 68 932 649,93                                              |                                                                                       | 24 067 350,07                                                  | 74,12%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <p><i>c.d. opisu zadania:</i> <b>Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej.</b></p> <p>Czynnikami determinującymi wykonanie były: brak pełnego dostępu do frontu robót na ul. Cieszyńskiej wynikający z protestów mieszkańców i braku zgody na wydanie nieruchomości pod rozbudowę, przedłużający się czas oczekiwania na decyzję Ministra Rozwoju w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji ZRID, przedłużający się proces wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego, wydłużający się czas oczekiwania związany z wydawaniem decyzji ZRID dla dróg układu przyległego.</p> <p><i>z tego:</i></p> <p><i>środki własne</i></p> <p><i>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</i></p> |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000 000,00                                  | 18 700 000,00                              |                                                                                       | 5 117 835,40                                               |                                                                                       | 13 582 164,60                                                  | 27,37%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 746 416,70                                | 74 300 000,00                              |                                                                                       | 63 814 814,53                                              |                                                                                       | 10 485 185,47                                                  | 85,89%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Trwają prace projektowe dla rozbudowy ulic: Alei gen.Władysława Andersa, Partyzantów i Bystrzańskiej w zakresie przebudowy istniejących ciągów pieszych i rowerowych.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 645 000,00                                    | 180 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 180 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 490 000,00</b>                          | <b>15 744 875,75</b>                       |                                                                                       | <b>12 877 236,61</b>                                       |                                                                                       | <b>2 867 639,14</b>                                            | <b>81,79%</b>             |
| <u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul.Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wybudowano drogę łączącą drogę ekspresową S1 z ul.Hałcnowską oraz rozbudowano ul.Hałcnowską, ul.Braterską i ul.Boczną o łącznej długości 4 030 m. Wyplacono częściowo odszkodowania za zajęte nieruchomości. Niższe wykonanie wynika z niezakończonych postępowań dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. | 8 700 000,00                                  | 6 440 000,00                               |                                                                                       | 5 584 974,40                                               |                                                                                       | 855 025,60                                                     | 86,72%                    |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                          | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Halcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Bialej - Etap I.</b> Środki finansowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań nie zostały wydatkowane w związku z brakiem decyzji ZRID dla zadania.                                  | 350 000,00                                    | 350 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 350 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>Rozbudowa ul.Polnej w Bielsku-Bialej - Etap I.</b> Trwają prace projektowe z przedłużonym terminem realizacji do 30.05.2020 r.                                                                                                                                              | 500 000,00                                    | 108 855,00                                 |                                                                                       | 75 645,00                                                  |                                                                                       | 33 210,00                                                      | 69,49%                    |
| <b>Rozbudowa al. Armii Krajowej /odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Bialej - Etap I.</b> Wypłacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. | 3 000 000,00                                  | 50 000,00                                  |                                                                                       | 33 672,00                                                  |                                                                                       | 16 328,00                                                      | 67,34%                    |
| <b>Rozbudowa ul.Bystrzańskiej w Bielsku-Bialej - budowa zatoki.</b> Inwestycja zakończona. Wybudowano zatokę autobusową w ciągu ul.Bystrzańskiej, przebudowano zjazdy i chodnik na długości nowoprojektowanej zatoki.                                                          | 350 000,00                                    | 280 000,00                                 |                                                                                       | 243 619,46                                                 |                                                                                       | 36 380,54                                                      | 87,01%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul.Piastowską w Bielsku-Bialej.</b> Wykonano pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową.                                                                                                                                                                               | 150 000,00                                    | 131 231,00                                 |                                                                                       | 130 761,30                                                 |                                                                                       | 469,70                                                         | 99,64%                    |
| <b>Rozbudowa drogi powiatowej /nr 7468S/ ul.Szerokiej w Bielsku-Bialej.</b> Inwestycja zakończona. W roku 2019 zakończono przebudowę ul.Szerokiej na odcinku od ul.Bystrzańskiej do ul.Ustronie, oraz wykonano zabezpieczenie chodników w miejscu kolizji z istniejącą infrastrukturą na granicy pasa drogowego.                                                         | 0,00                                          | 550 000,00                                 |                                                                                       | 488 222,40                                                 |                                                                                       | 61 777,60                                                      | 88,77%                    |
| <b>Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych.</b> Wybudowano chodnik jednostronny wzdłuż ulicy Wyzwolenia na odcinku od ul.Kolonia do ul.Wyżynnej /578 m/, oraz chodnik w ulicy Niepodległości /404 m/. Rozpoczęto budowę chodnika w ciągu ulicy Jaworzańskiej od ulicy Zapora do granicy miasta - w 2019 r. wykonano ok. 650 m kanalizacji deszczowej. | 3 500 000,00                                  | 3 487 929,00                               |                                                                                       | 3 430 866,18                                               |                                                                                       | 57 062,82                                                      | 98,36%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rozbudowa drogi powiatowej ul.Warszawskiej w Bielsku-Białej.</b> Wyplacono częściowo odszkodowania za przejęte grunty.                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 2 022 498,00                               |                                                                                       | 1 123 567,00                                               |                                                                                       | 898 931,00                                                     | 55,55%                    |
| <b>Rozbudowa skrzyżowania ul.Górskiej z ul.Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Saneczkowej i ul.Matecznik w Bielsku-Białej .</b> Wplacono do depozytu sądowego nieodebrane odszkodowanie za przejęty grunt.                                                                                                          | 0,00                                          | 207,75                                     |                                                                                       | 207,75                                                     |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.</b> Wykonano i uruchomiono do działania w systemie ITS mobilny punkt kamerowy. Wykonano 18 systemowych oświetleń przejść dla pieszych przez ulice: Łagodną, Jutrzenki, Janowicką, Wyzwolenia, Wincentego Witosa, Bestwińską, Mazańcowicką, Babiogórską. | 350 000,00                                    | 650 000,00                                 |                                                                                       | 622 503,00                                                 |                                                                                       | 27 497,00                                                      | 95,77%                    |
| <b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych.</b> Wykonano modernizację: kabiny oraz drzwi dźwigu osobowego przy przejściu podziemnym pod ul.Żywiecką, dylatacji na wiadukcie w ciągu ronda Hulanka, balustrad na moście w ciągu ul.gen.Bora-Komorowskiego.                                                                                | 400 000,00                                    | 145 500,00                                 |                                                                                       | 145 410,60                                                 |                                                                                       | 89,40                                                          | 99,94%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przyszłych inwestycji, m.in. dla rozbudowy ul.Listopadowej na odcinku od ul.Nad Potokiem do ul.Piastowskiej, dla rozbudowy skrzyżowania ulic: Bora-Komorowskiego z aleją gen.Władysława Andersa. | 1 740 000,00                                  | 867 600,00                                 |                                                                                       | 347 321,72                                                 |                                                                                       | 520 278,28                                                     | 40,03%                    |
| <b>Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Bielska-Białej.</b><br>W ramach zadania zmodernizowano ulicę Dworcową (wymiana warstwy ścieralnej).                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 200 000,00                                 |                                                                                       | 191 142,00                                                 |                                                                                       | 8 858,00                                                       | 95,57%                    |
| <b>Rozbudowa ul.Lipnickiej w Bielsku-Białej - Etap I.</b><br>Realizacja w 2020 r.<br>Środki przeniesione na inne zadanie.                                                                                                                                                                                   | 50 000,00                                     | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |
| <b>Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej.</b> Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy systemu ITS, zakupiono dwa klimatyzatory do serwerowni w budynku MZD, wykonano i przyłączono sieć światłowodową do parkingu przy ul.Ignacego Jana Paderewskiego.            | 0,00                                          | 150 000,00                                 |                                                                                       | 148 268,80                                                 |                                                                                       | 1 731,20                                                       | 98,85%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rozbudowa skrzyżowania ul.Wincentego Witosa z ul.Wyzwolenia w Bielsku-Białej.</b> Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.                                                                                                                                                              | 400 000,00                                    | 311 055,00                                 |                                                                                       | 311 055,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 410 000,00</b>                           | <b>18 266 202,00</b>                       |                                                                                       | <b>14 976 463,54</b>                                       |                                                                                       | <b>3 289 738,46</b>                                            | <b>81,99 %</b>            |
| <u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Rozbudowa ul.Rudawka i ul.Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej - Etap I.</b><br>W trakcie prace projektowe - termin realizacji przedłuża się, w związku z trwającą procedurą uzgadniania usunięcia kolizji projektowanych rozwiązań drogowych z planowanym przebiegiem gazociągu relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim. | 300 000,00                                    | 260 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 260 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>Rozbudowa ul.Pocztowej i ul.Startowej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Środki przeniesiono na inne zadania, w związku z wydłużeniem realizacji rozbudowy na rok 2020.                                                                                                                                                                                        | 300 000,00                                    | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wybudowano place pod stacje wypożyczalni rowerów. Trwają prace projektowe rozbudowy ul.Biwakowej i ul.Kopytko oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z ul.Tartaczną - termin realizacji wydłużono i na zadaniu pozostały niewykorzystane środki.                                                                         | 1 255 000,00                                  | 257 000,00                                 |                                                                                       | 74 024,16                                                  |                                                                                       | 182 975,84                                                     | 28,80%                    |
| <b>Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukulek i Łęgowej w Bielsku-Białej.</b> Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto rozbudowę ul.Wczasowej na odcinku od ul.Żywieckiej do ul.Łęgowej - wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne. Zaawansowanie robót drogowych wyniosło 50%. | 0,00                                          | 2 324 560,00                               |                                                                                       | 2 184 309,70                                               |                                                                                       | 140 250,30                                                     | 93,97%                    |
| <b>Rozbudowa drogi gminnej /nr 160166 S/ ul.Czołgistów w Bielsku-Białej.</b> Sąd Rejonowy nie wydał postanowienia o zezwoleniu na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                          | 187,00                                     |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 187,00                                                         | 0,00%                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przyszłych inwestycji, m.in.: dokumentację projektową rozbudowy ul.Małej Straconki, ul.Akademii Umiejętności, ul.Łagodnej oraz koncepcje projektowo-kosztorysowe rozbudowy ul.Zwardońskiej i ul.Konwojowej. | 1 750 000,00                                  | 1 039 000,00                               |                                                                                       | 845 235,76                                                 |                                                                                       | 193 764,24                                                     | 81,35%                    |
| <b>Rozbudowa ul.Generała Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul.Janiszawa Grondysa w Bielsku-Białej.</b> W trakcie realizacji. W roku 2019 wybudowano oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Przewidywany termin zakończenia robót 30.06.2020 roku.<br><i>z tego:</i>                                   | 0,00                                          | 750 000,00                                 |                                                                                       | 749 998,53                                                 |                                                                                       | 1,47                                                           | 100,00%                   |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 375 000,00                                 |                                                                                       | 374 999,28                                                 |                                                                                       | 0,72                                                           | 100,00%                   |
| <i>środki z funduszy celowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 375 000,00                                 |                                                                                       | 374 999,25                                                 |                                                                                       | 0,75                                                           | 100,00%                   |
| <b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych.</b> Wybudowano nowy most w ciągu ul.Skrajnej o długości 9,20 m. Wykonano modernizację przepustu na potoku z osiedla Rosta w ciągu ul.Markowskiej.                                                                                                                   | 1 500 000,00                                  | 1 051 500,00                               |                                                                                       | 751 453,98                                                 |                                                                                       | 300 046,02                                                     | 71,46%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                          | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Bielska-Białej.</b> Inwestycja zakończona.<br>Zmodernizowano 26 ulic.                                                                                                                                          | 0,00                                           | 1 580 000,00                               |                                                                                       | 1 573 509,75                                               |                                                                                       | 6 490,25                                                       | 99,59%                    |
| <b>Przebudowa ulic: Źródlanej, Tatarniczej, Goździków i Bażantów w Bielsku-Białej.</b><br>Wykonano. Inwestycja zakończona.                                                                                                                                     | 0,00                                           | 2 400 000,00                               |                                                                                       | 2 346 694,84                                               |                                                                                       | 53 305,16                                                      | 97,78%                    |
| <b>Rozbudowa ulicy Szklanej w Bielsku-Białej.</b><br>Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań,<br>nie zostały wydatkowane w związku z trwającym<br>postępowaniem odwoławczym od decyzji ZRID.                                                                | 0,00                                           | 1 113 955,00                               |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 1 113 955,00                                                   | 0,00%                     |
| <b>Budowa chodnika przy ul.Karbowej wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Kamienickim II przy ul.Karbowej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano chodnik o długości ok.160 m oraz kładkę dla pieszych o długości 12 m. | 0,00                                           | 625 000,00                                 |                                                                                       | 623 931,47                                                 |                                                                                       | 1 068,53                                                       | 99,83%                    |
| <b>Przebudowa ul.Pieczarkowej w Bielsku-Białej.</b><br>Inwestycja zakończona. Wykonano wymianę odcinków uszkodzonej podbudowy jezdni, remont zjazdów i poboczy, wymianę przepustów i ścianek czołowych, umocnienie rowów.                                      | 0,00                                           | 660 000,00                                 |                                                                                       | 656 431,05                                                 |                                                                                       | 3 568,95                                                       | 99,46%                    |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                          | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rozbudowa ul.Podgórznej w Bielsku-Białej - Etap I.</b><br>Wypłacono część odszkodowań za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.                   | 140 000,00                                    | 140 000,00                                 |                                                                                       | 94 998,40                                                  |                                                                                       | 45 001,60                                                      | 67,86%                    |
| <b>Rozbudowa skrzyżowania ul.Kowalskiej z ul.Kolistą w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Rozbudowano skrzyżowanie i wypłacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji ZRID. | 165 000,00                                    | 765 000,00                                 |                                                                                       | 723 517,00                                                 |                                                                                       | 41 483,00                                                      | 94,58%                    |
| <b>Rozbudowa ul.Łowieckiej w Bielsku-Białej.</b><br>Wypłacono większość odszkodowań za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.                        | 0,00                                          | 5 300 000,00                               |                                                                                       | 4 352 358,90                                               |                                                                                       | 947 641,10                                                     | 82,12%                    |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 700 000,00</b>                           | <b>8 930 000,00</b>                        |                                                                                       | <b>7 519 307,70</b>                                        |                                                                                       | <b>1 410 692,30</b>                                            | <b>84,20 %</b>            |
| <u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                    |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.                                                                           | 0,00                                          | 100 000,00                                 |                                                                                       | 89 790,00                                                  |                                                                                       | 10 210,00                                                      | 89,79%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Celtycką z ul.Wapienicką. Trwają prace projektowe dla budowy odwodnienia ścieżki rowerowej wokół lotniska - termin realizacji wydłużono z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.                                          | 100 000,00                                    | 600 000,00                                 |                                                                                       | 25 741,79                                                  |                                                                                       | 574 258,21                                                     | 4,29%                     |
| <b>Budowa parkingów.</b> Wybudowano parking dla samochodów osobowych przy ul.Ignacego Jana Paderewskiego oraz parking przy ul.Tadeusza Rychlińskiego wraz z systemami poboru opłat i monitoringiem. Ponadto w ramach zadania m.in.: wykonano utwardzenie nawierzchni placów przy ul.Dworkowej, ul.Stefanii Sempołowskiej oraz przy stadionie miejskim, zakupiono grunty pod budowę parkingu wielopoziomowego przy ul.Lwowskiej/ul.Krakowskiej. | 6 600 000,00                                  | 8 230 000,00                               |                                                                                       | 7 403 775,91                                               |                                                                                       | 826 224,09                                                     | 89,96%                    |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>75 000,00</b>                              | <b>2 532 100,00</b>                        |                                                                                       | <b>2 038 656,36</b>                                        |                                                                                       | <b>493 443,64</b>                                              | <b>80,51%</b>             |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Modernizacja pomieszczeń biurowych.</b> Wykonano modernizację biur Zespołu Utrzymania Mostów oraz Zespołu Przygotowania Inwestycyjnego Miejskiego Zarządu Dróg.                                                                                                                                                | 0,00                                          | 160 000,00                                 |                                                                                       | 146 942,57                                                 |                                                                                       | 13 057,43                                                      | 91,84%                    |
| <b>Zadania inwestycyjne na wnioski Rad Osiedli.</b><br>W ramach zadania: wykonano utwardzenie terenu na działce przy ul.Osadniczej oraz na działkach w rejonie cmentarza przy ul.Ignacego Krasickiego, wybudowano ciąg pieszcy w obrębie ul.Żywieckiej, wykonano przedłużenie zatoki postojowej przy ul.Młodości. | 0,00                                          | 255 000,00                                 |                                                                                       | 228 573,88                                                 |                                                                                       | 26 426,12                                                      | 89,64%                    |
| <b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> W ramach zadania planowano budowę ścieżki rowerowej przez skrzyżowanie ul.Michała Grażyńskiego z ul.Mazańcowicką. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, które ze względu na brak ofert unieważniono.      | 0,00                                          | 290 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 290 000,00                                                     | 0,00%                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                          | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową. Inwestycja zakończona. Zakupiono 55 parkomatów.                                                                                                                         | 0,00                                          | 1 722 000,00                               |                                                                                       | 1 558 267,48                                               |                                                                                       | 163 732,52                                                     | 90,49%                    |
| Wprowadzanie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków. Zakupiono: centralę telefoniczną, serwer do tworzenia kopii zapasowych, serwer NAS. | 75 000,00                                     | 105 100,00                                 |                                                                                       | 104 872,43                                                 |                                                                                       | 227,57                                                         | 99,78%                    |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23 878 171,45</b>                          | <b>28 346 262,95</b>                       | <b>1 570 250,00</b>                                                                   | <b>25 307 197,44</b>                                       | <b>1 344 957,05</b>                                                                   | <b>3 264 358,46</b>                                            | <b>89,09%</b>             |
| <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 851 000,00</b>                           | <b>9 994 700,00</b>                        | <b>1 570 250,00</b>                                                                   | <b>9 965 273,53</b>                                        | <b>1 344 957,05</b>                                                                   | <b>254 719,42</b>                                              | <b>97,80%</b>             |
| <u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową. Przebudowano i budynek podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.                                                                                                              | 1 337 000,00                                  | 1 179 550,00                               | 1 850,00                                                                              | 1 179 550,00                                               | 1 823,36                                                                              | 26,64                                                          | 100,00%                   |
| Ul.Zygmunta Krasińskiego 30 - termomodernizacja budynku. Wykonano.                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                          | 226 300,00                                 |                                                                                       | 226 250,53                                                 |                                                                                       | 49,47                                                          | 99,98%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano przebudowę z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Piotra Bardowskiego 4/5. Zrealizowano II etap prac budowlanych związanych z przebudową budynków przy ul.Żywieckiej 131 i ul.Karpackiej 170. | 334 000,00                                    | 480 700,00                                 |                                                                                       | 480 700,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <i>z tego:</i><br><i>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</i>                                                                                                  | 0,00                                          | 480 700,00                                 |                                                                                       | 480 700,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Termomodernizacja budynków przy ul.Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej.</b> W ramach realizacji I etapu wykonano m.in.: izolację ścian fundamentowch, przebudowę stropów, przebudowę instalacji wewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych.                                                                                   | 808 000,00                                    | 808 000,00                                 |                                                                                       | 808 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Ul.Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu.</b><br>Wykonano.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00                                    | 60 250,00                                  |                                                                                       | 60 250,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                      | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Ul.Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 - przebudowa budynków.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn. "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej". | 2 782 000,00                                  | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |
| <b>Ul.Sikornik 12a - przebudowa budynku.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn. "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej".                    | 1 090 000,00                                  | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |
| <b>Ul.Komorowicka 224 - przebudowa budynku.</b> W trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa.                                                                                                 | 1 450 000,00                                  | 71 217,00                                  |                                                                                       | 55 050,00                                                  |                                                                                       | 16 167,00                                                      | 77,30%                    |
| <b>Ul.Żywiecka 99 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku.</b> Wykonano.                                                                                                                    | 96 000,00                                     | 86 000,00                                  |                                                                                       | 86 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Ul.Wita Stwosza 7 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku.</b> Wykonano.                                                                                                                  | 24 000,00                                     | 53 600,00                                  | 18 500,00                                                                             | 53 600,00                                                  | 17 906,74                                                                             | 593,26                                                         | 99,18%                    |
| <b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany.</b> Wykonano instalację c.o. w 31 pustostanach.                                                                | 0,00                                          | 484 000,00                                 | 144 400,00                                                                            | 484 000,00                                                 | 81 363,87                                                                             | 63 036,13                                                      | 89,97%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                               | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Projekt ogólnomiejski "Zamień kopciucha na ekoczyściucha".</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. W trakcie realizacji. Wykonano instalacje etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 25 lokalach mieszkalnych, likwidując tym samym 69 pieców na paliwo stałe. | 750 000,00                                    | 750 000,00                                 |                                                                                       | 749 990,00                                                 |                                                                                       | 10,00                                                          | 100,00%                   |
| <b>Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego i modernizacja części instalacji c.o. w lokalu użytkowym przy ul.Wzgórze 19.</b> Wykonano.                                                                                                                             | 0,00                                          | 130 000,00                                 | 26 000,00                                                                             | 130 000,00                                                 | 25 970,88                                                                             | 29,12                                                          | 99,98%                    |
| <b>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.                                                                                                                                       | 0,00                                          | 220 000,00                                 | 53 800,00                                                                             | 220 000,00                                                 | 12 421,35                                                                             | 41 378,65                                                      | 84,89%                    |
| <b>Wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian w pomieszczeniach przedszkola zlokalizowanego w budynku przy ul.Karpackiej 119.</b> Wykonano.                                                                                                           | 0,00                                          | 36 500,00                                  |                                                                                       | 36 500,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Adaptacja budynku usługowego przy ul.Ikara 2 w Bielsku-Bialej na żłobek.</b> Wykonano instalację gazowego centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku.                                                                                               | 0,00                                          | 112 400,00                                 | 8 100,00                                                                              | 112 400,00                                                 | 5 147,86                                                                              | 2 952,14                                                       | 97,55%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej.</b> Wykonano audyty energetyczne oraz studium wykonalności dla wytypowanych 13 lokalizacji. Wykonano prace budowlane mające na celu uzyskanie poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych przy ul.Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 oraz Sikornik 12a - w wyniku przebudowy zlikwidowano ogrzewanie piecami na paliwo stałe zastępując je ogrzewaniem gazowym etażowym. Ponadto w budynku przy ul.Sikornik docieplono strop, a w budynkach przy ul.Jana Kochanowskiego docieplono elewację i wykonano ocieplenie połaci dachowych. | 0,00                                          | 4 574 133,00                               |                                                                                       | 4 574 133,00                                               |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 168 000,00                                 | 232 000,00                                                                            | 154 800,00                                                 | 163 297,86                                                                            | 81 902,14                                                      | 79,52%                    |
| <b>Wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych.</b> Wykonano instalacje gazowe centralnego ogrzewania w 25 lokalach, likwidując tym samym piece kaflowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 342 800,00                                 | 165 000,00                                                                            | 342 800,00                                                 | 158 160,70                                                                            | 6 839,30                                                       | 98,65%                    |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Opracowanie projektów funkcjonalno-użytkowych dla budynków objętych rewitalizacją obszarów miejskich.</b> Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla 6 budynków. Wykonano studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla kamienic wytypowanych do modernizacji. Złożono wniosek o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. | 0,00                                          | 140 350,00                                 |                                                                                       | 140 350,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na parterze oficyny budynku pl.Rynek 25/pl.Św.Mikołaja 12 na komorę śmietnika.</b> Wykonano.                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                          | 40 900,00                                  |                                                                                       | 40 900,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do budynku przy ul.Bartosza Głowackiego 3.</b> Wykonano.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 30 000,00                                  | 2 200,00                                                                              | 30 000,00                                                  | 2 176,65                                                                              | 23,35                                                          | 99,93%                    |
| <b>Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy.</b> Dobudowano przewody kominowe w 1 budynku, 1 lokalu użytkowym, 1 lokalu mieszkalnym i 4 pustostanach.                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                            | 163 500,00                                                                            |                                                            | 160 052,89                                                                            | 3 447,11                                                       | 97,89%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynków gminnych.</b> Wykonano izolację ścian budynku przy ul.Stanisława Wyspiańskiego 13a i ul.Cieszyńskiej 33.                                                                                                                    |                                               |                                            | 49 900,00                                                                             |                                                            | 49 894,82                                                                             | 5,18                                                           | 99,99%                    |
| <b>Osiedle Stefana Żeromskiego - przebudowa dróg osiedlowych.</b> Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja w latach 2020-2021.                                                                                                                                    |                                               |                                            | 22 200,00                                                                             |                                                            | 22 140,00                                                                             | 60,00                                                          | 99,73%                    |
| <b>Ul.Komorowicka 23 - Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem instalacji monitoringu hybrydowego.</b> Wykonano instalację monitoringu hybrydowego. Z powodu braku ofert w dwukrotnie ogłaszanym przetargu, odstąpiono w 2019 r. od wykonania termomodernizacji ściany elewacji. |                                               |                                            | 24 400,00                                                                             |                                                            | 24 363,00                                                                             | 37,00                                                          | 99,85%                    |
| <b>Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych dla budynków gminnych.</b> Opracowano dokumentację wykonania przyłącza dla budynku przy ul.Partyzantów 62b. W trakcie realizacji dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul.Górskiej 94.                         |                                               |                                            | 22 000,00                                                                             |                                                            | 17 816,55                                                                             | 4 183,45                                                       | 80,98%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalach użytkowych.</b> Wykonano instalacje ogrzewania w 4 lokalach użytkowych, oraz dokumentację projektową dla następnej instalacji.                                                                 |                                               |                                            | 130 000,00                                                                            |                                                            | 111 647,03                                                                            | 18 352,97                                                      | 85,88%                    |
| <b>Docieplenie budynku oficyny przy ul.Jana Sobieskiego 39.</b> Wykonano.                                                                                                                                                                              |                                               |                                            | 42 500,00                                                                             |                                                            | 42 403,29                                                                             | 96,71                                                          | 99,77%                    |
| <b>Przebudowa lokalu użytkowego w parterze budynku przy ul.11 Listopada 24-26 z podziałem na 2 odrębne lokale usługowo-handlowe.</b> Wykonano.                                                                                                         |                                               |                                            | 64 100,00                                                                             |                                                            | 64 075,87                                                                             | 24,13                                                          | 99,96%                    |
| <b>Wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym w budynku przy ul.1 Maja 45-47.</b> Wykonano.                                                                                                      |                                               |                                            | 21 200,00                                                                             |                                                            | 21 091,94                                                                             | 108,06                                                         | 99,49%                    |
| <b>Wykonanie prac inwestycyjnych w lokalach mieszkalnych stanowiących pustostany - zasób gminny.</b> Wykonano m.in. prace polegające na wydzieleniu łazienek i wc w lokalach mieszkalnych, zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń, połączeniu lokali. |                                               |                                            | 94 000,00                                                                             |                                                            | 93 317,15                                                                             | 682,85                                                         | 99,27%                    |
| <b>Wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul.Mostowej 1.</b> Wykonano.                                                                                                                                                                        |                                               |                                            | 13 700,00                                                                             |                                                            | 11 707,64                                                                             | 1 992,36                                                       | 85,46%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Zakup i montaż szlabanu przy wjeździe do budynku ul.Partyzantów 62-62a. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                            | 12 900,00                                                                             |                                                            | 12 899,16                                                                             | 0,84                                                           | 99,99%                    |
| <b>Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul.Montażowej 2a. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                            | 42 500,00                                                                             |                                                            | 42 468,84                                                                             | 31,16                                                          | 99,93%                    |
| <b>Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku przy ul.11 Listopada 48. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                                           |                                               |                                            | 52 500,00                                                                             |                                                            | 52 028,75                                                                             | 471,25                                                         | 99,10%                    |
| <b>Zakupy inwestycyjne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zakupiono dyski oraz pamięć do rozbudowy macierzy serwera.</b>                                                                                                                                                                                     |                                               |                                            | 163 000,00                                                                            |                                                            | 150 780,85                                                                            | 12 219,15                                                      | 92,50%                    |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 300 000,00</b>                           | <b>8 874 391,50</b>                        |                                                                                       | <b>8 269 337,80</b>                                        |                                                                                       | <b>605 053,70</b>                                              | <b>93,18%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I. Środki wydawkowano na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako dz.769 oraz dz.771 (obręb Biała Miasto) położonej przy ul. Romana Dmowskiego.</b> | 0,00                                          | 2 150 000,00                               |                                                                                       | 2 107 091,20                                               |                                                                                       | 42 908,80                                                      | 98,00%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Wykupy nieruchomości.</b> Środki wydatkowano głównie na: nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości przy ul.ks.Stanisława Stojalskiego oznaczonej jako dz.912/1 (obręb Biała Miasto), wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako dz.264/6 i udziału 6/18 niewydzielonych części w dz.264/8 (obręb Aleksandrowice), nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz.2251/4 (obręb Kamienica). | 2 000 000,00                                  | 6 245 000,00                               |                                                                                       | 5 687 578,19                                               |                                                                                       | 557 421,81                                                     | 91,07%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Modernizacja budynku przy ul.Bystrzańskiej 57.</b> Zadanie zakończone. Wykonano roboty modernizacyjne w budynku, oraz prace związane z modernizacją pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej.                                                                                                                                                                                                           | 300 000,00                                    | 479 391,50                                 |                                                                                       | 474 668,41                                                 |                                                                                       | 4 723,09                                                       | 99,01%                    |
| <b>70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>1 250 000,00</b>                        |                                                                                       | <b>0,00</b>                                                |                                                                                       | <b>1 250 000,00</b>                                            | <b>0,00 %</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Podwyższenie kapitału zakładowego<br/>Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa<br/>Społecznego sp. z o.o.</b> Z uwagi na opóźnienia w<br>uzgodnieniach dotyczących finansowania inwestycji<br>polegającej na budowie budynku mieszkalnego<br>przy ul.Stefana Batorego, nie udało się formalnie<br>przeprowadzić podwyższenia kapitału w 2019 r.<br>Planowane podwyższenie kapitału przewidziano<br>na I kwartał 2020 r.          | 0,00                                          | 1 250 000,00                               |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 1 250 000,00                                                   | 0,00%                     |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 727 171,45</b>                          | <b>8 227 171,45</b>                        |                                                                                       | <b>7 072 586,11</b>                                        |                                                                                       | <b>1 154 585,34</b>                                            | <b>85,97%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Budownictwo komunalne.</b> Sporządzono projekt<br>wykonawczy konstrukcji sześciu budynków<br>mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Wapiennej<br>i Ludwika Solskiego oraz projekty instalacji:<br>elektrycznych wewnętrznych, oświetlenia<br>zewnętrznego, kanalizacji teletechnicznej.<br>Wykonano przedmiary robót, kosztorysy<br>inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania<br>i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. | 5 000 000,00                                  | 500 000,00                                 |                                                                                       | 78 123,10                                                  |                                                                                       | 421 876,90                                                     | 15,62%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                            | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich</u>                                                                                                                                                               |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku Rynek 11. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku pl. Św. Mikołaja 7. | 254 500,00                                    | 184 500,00                                 |                                                                                       | 174 444,84                                                 |                                                                                       | 10 055,16                                                      | 94,55%                    |
| <b>Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej.</b> W czerwcu odebrano roboty budowlane. Zakupiono wyposażenie budynku. Zadanie zakończone.                                                                                        | 2 954 671,45                                  | 2 984 671,45                               |                                                                                       | 2 586 478,55                                               |                                                                                       | 398 192,90                                                     | 86,66%                    |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                                    | 38 082,92                                  |                                                                                       | 18 774,72                                                  |                                                                                       | 19 308,20                                                      | 49,30%                    |
| <i>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</i>                                     | 2 854 671,45                                  | 2 946 588,53                               |                                                                                       | 2 567 703,83                                               |                                                                                       | 378 884,70                                                     | 87,14%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl.Rynek 16/ul.Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał B). Zadanie zakończone.</b>                                                           | 3 000 000,00                                  | 3 070 000,00                               |                                                                                       | 2 872 839,64                                               |                                                                                       | 197 160,36                                                     | 93,58%                    |
| <b>Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki-kwartał D). Zadanie zakończone.</b>                                                                                | 1 518 000,00                                  | 1 488 000,00                               |                                                                                       | 1 360 699,98                                               |                                                                                       | 127 300,02                                                     | 91,44%                    |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>9 962 210,41</b>                           | <b>9 930 914,41</b>                        |                                                                                       | <b>8 166 491,91</b>                                        |                                                                                       | <b>1 764 422,50</b>                                            | <b>82,23%</b>             |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>350 000,00</b>                             | <b>344 704,00</b>                          |                                                                                       | <b>289 802,42</b>                                          |                                                                                       | <b>54 901,58</b>                                               | <b>84,07%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej</u>                                                                                                                                                                 |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Modernizacja Cmentarzy Komunalnych.</b><br>W ramach zadania m.in. przebudowano ołtarz oraz katafalk w domu pogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego przy ul.Karpackiej, odwodniono kwaterę grzebalną i rozbudowano ossuarium. | 350 000,00                                    | 344 704,00                                 |                                                                                       | 289 802,42                                                 |                                                                                       | 54 901,58                                                      | 84,07%                    |
| <b>71095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>9 612 210,41</b>                           | <b>9 586 210,41</b>                        |                                                                                       | <b>7 876 689,49</b>                                        |                                                                                       | <b>1 709 520,92</b>                                            | <b>82,17%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Geodezji i Kartografii</u>                                                                                                                                                               |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.</b> Projekt w trakcie realizacji. Środki na nadzór i zarządzanie projektem ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami. Środki na zakupy inwestycyjne z zakresu modernizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągu roku wydatkowane były zgodnie z harmonogramem, dopiero w grudniu jeden z wykonawców zgłosił opóźnienie prac, dlatego finansowanie czterech ostatnich etapów umowy będzie w 2020 r. Również zakup sprzętu komputerowego realizowany będzie w 2020 r. z powodu unieważnionych przetargów. | 9 612 210,41                                  | 9 586 210,41                               |                                                                                       | 7 876 689,49                                               |                                                                                       | 1 709 520,92                                                   | 82,17%                    |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 071 383,03                                  | 5 071 383,03                               |                                                                                       | 3 508 791,50                                               |                                                                                       | 1 562 591,53                                                   | 69,19%                    |
| <i>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</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 540 827,38                                  | 4 514 827,38                               |                                                                                       | 4 367 897,99                                               |                                                                                       | 146 929,39                                                     | 96,75%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Administracja publiczna                        | 6 867 000,00                                  | 4 337 517,00                               |                                                                                       | 3 758 151,79                                               |                                                                                       | 579 365,21                                                     | 86,64%                    |
| 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 477 000,00                                  | 3 622 737,00                               |                                                                                       | 3 049 011,36                                               |                                                                                       | 573 725,64                                                     | 84,16%                    |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| eUsługi dla miasta Bielska-Białej - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Bielsku-Białej. Wdrożono "Interaktywny System modelowania informacji KMS SEKEL".                                                                                                                                                                                 |                                                | 320 000,00                                    | 70 000,00                                  |                                                                                       | 68 880,00                                                  |                                                                                       | 1 120,00                                                       | 98,40%                    |
| Nowy portal internetowy Urzędu Miejskiego. Wykonano.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 80 000,00                                     | 80 000,00                                  |                                                                                       | 79 950,00                                                  |                                                                                       | 50,00                                                          | 99,94%                    |
| Infrastruktura sieci szerokopasmowej. Zakupiono serwer plików typu NAS. Środki przeznaczone na koszty zmiany lokalizacji urządzeń radiowych miejskiej sieci szerokopasmowej, przeniesiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej z limitu wydatków 2019 r. do limitu 2020 roku, z uwagi na wydłużony czas trwania postępowania przetargowego. |                                                | 933 000,00                                    | 25 000,00                                  |                                                                                       | 24 999,00                                                  |                                                                                       | 1,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                             | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi.</b> Środki wydatkowano na modernizację i rozbudowę systemu chłodzenia serwerowni, oraz na rozbudowę macierzy i serwerów na potrzeby Urzędu.                                                                  | 1 726 000,00                                   | 1 614 000,00                               |                                                                                       | 1 586 904,58                                               |                                                                                       | 27 095,42                                                      | 98,32%                    |
| <b>Dostawa systemu do rejestracji sesji rady miejskiej.</b> Wykonano. Zakupiono Elektroniczny System do Głosowania i Zarządzania Sesją HER, oraz system do rejestracji sesji.                                                                                                     | 300 000,00                                     | 300 000,00                                 |                                                                                       | 102 932,99                                                 |                                                                                       | 197 067,01                                                     | 34,31%                    |
| <b>Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego.</b> Środki przeniesione na zadanie "Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi".                                                                                                                              | 138 000,00                                     | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |
| <b>Uruchomienie mechanizmu prezentacji w geoportalu publicznym.</b> Celem zadania jest zautomatyzowanie procesów publikacji danych w postaci map na witrynie Urzędu. Niestety producent aplikacji, które działają w Urzędzie nie był w stanie zrealizować przedmiotowego zadania. | 80 000,00                                      | 80 000,00                                  |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 80 000,00                                                      | 0,00%                     |
| <b>Rozszerzenie portalu finansowego o obsługę sprawozdawczości jednostek organizacyjnych miasta.</b> Wykonano - wdrożono 1 lipca 2019 r.                                                                                                                                          | 137 000,00                                     | 137 000,00                                 |                                                                                       | 136 271,70                                                 |                                                                                       | 728,30                                                         | 99,47%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Dostawa nowego oprogramowania do obsługi decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury.</b><br>Firma, która podjęła się wykonania programu odpowiadającego aktualnym wymaganiom Wydziału Urbanistyki i Architektury, nie dała rady zrealizować zadania w 2019 roku. | 99 000,00                                     | 99 000,00                                  |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 99 000,00                                                      | 0,00%                     |
| <b>Portal FB - Wnioski o zmianę planu.</b><br>Realizacja w 2020 r.                                                                                                                                                                                                     | 79 000,00                                     | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |
| <b>System - Portal pracowniczy.</b><br>Wykonano - wdrożono 13 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                          | 0,00                                          | 154 000,00                                 |                                                                                       | 139 851,00                                                 |                                                                                       | 14 149,00                                                      | 90,81%                    |
| <b>Zakup systemu kolejkowego.</b><br>Wykonano - 22 października 2019 r. wdrożono rozwiązanie technologiczne zarządzające przepływem klientów.                                                                                                                          | 0,00                                          | 100 000,00                                 |                                                                                       | 99 974,40                                                  |                                                                                       | 25,60                                                          | 99,97%                    |
| <b>Dostosowanie aktualnej strony internetowej Rady Miejskiej do nowego środowiska wraz z przeniesieniem danych.</b> Wykonano.                                                                                                                                          | 0,00                                          | 14 637,00                                  |                                                                                       | 14 637,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Utworzenie oraz wdrożenie nowej strony internetowej dla Redakcji Magazynu Samorządowego i Pełnej Kultury.</b> Wykonano.                                                                                                                                             | 0,00                                          | 12 300,00                                  |                                                                                       | 12 300,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>System do prognozowania budżetu.</b> Wykonano - wdrożono 15 listopada 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                          | 79 950,00                                  |                                                                                       | 79 950,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>System do obsługi wniosków o środki budżetowe.</b> Wykonano - wdrożono 20 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 81 050,00                                  |                                                                                       | 75 399,00                                                  |                                                                                       | 5 651,00                                                       | 93,03%                    |
| <b>System monitoringu sieci.</b> Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odstąpił od podpisania umowy.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 30 000,00                                  |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 30 000,00                                                      | 0,00%                     |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Organizacji i Nadzoru</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Zakup samochodów ekologicznych.</b> Zakupiono 4 samochody służbowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00                                    | 500 000,00                                 |                                                                                       | 492 352,79                                                 |                                                                                       | 7 647,21                                                       | 98,47%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Modernizacja budynku przy pl.Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.</b> Opracowano program prac konserwatorskich dla wykonania remontu dachu budynku. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji odgromowej. Podpisano umowę na wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - realizacja w 2020 r. | 2 190 000,00                                  | 55 000,00                                  |                                                                                       | 17 153,02                                                  |                                                                                       | 37 846,98                                                      | 31,19%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                    | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Adaptacja i modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych przy ul.Hugona Kollątaja 12 na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego.</b> Nie rozpoczęto realizacji zadania - nastąpiła zmiana planów co do lokalizacji archiwum.                           | 65 000,00                                     | 65 000,00                                  |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 65 000,00                                                      | 0,00%                     |
| <b>Wykonanie zabudowy szklano-profilowej dla 6 stanowisk i montaż drzwi wejściowych na parterze budynku przy placu Ratuszowym nr 5 oraz wykonanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy placu Ratuszowym nr 6.</b> Wykonano. | 130 000,00                                    | 125 800,00                                 |                                                                                       | 117 455,88                                                 |                                                                                       | 8 344,12                                                       | 93,37%                    |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>46 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>46 000,00</b>                                           |                                                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>100,00%</b>            |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Promocji i Sportu</u>                                                                                                                                                                                        |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Film promocyjny "Z Andrusiem po Galicji".</b> Zrealizowano.                                                                                                                                                                                           | 0,00                                          | 46 000,00                                  |                                                                                       | 46 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                          | <b>390 000,00</b>                             | <b>653 780,00</b>                          |                                                                                       | <b>649 840,43</b>                                          |                                                                                       | <b>3 939,57</b>                                                | <b>99,40%</b>             |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                             | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Zakup i wdrożenie Portalu Edukacyjnego dla Miasta Bielska-Białej.</b> Wykonano i wdrożono Portal Edukacyjny, stworzono gry edukacyjne, moduł spinający dla Portalu Edukacyjnego, moduł ogłoszeń o pracę dla nauczycieli w Portalu Edukacyjnym. | 390 000,00                                    | 390 000,00                                 |                                                                                       | 390 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Wydatki inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty.</b> Wykonano moduł do obsługiwaniania rozliczeń realizowanych projektów z Unii Europejskiej. Zakupiono i zamontowano regały w archiwum. Wykonanie system klimatyzacji pomieszczeń archiwum. | 0,00                                          | 168 780,00                                 |                                                                                       | 164 840,43                                                 |                                                                                       | 3 939,57                                                       | 97,67%                    |
| <b>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty.</b> Zakupiono Platformę Wymiany Danych z Urzędem Miejskim.                                                                                                                                   | 0,00                                          | 95 000,00                                  |                                                                                       | 95 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                   | <b>15 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>13 300,00</b>                                           |                                                                                       | <b>1 700,00</b>                                                | <b>88,67 %</b>            |
| Urząd Miejski - Wydział Prasowy                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Zakup aparatu fotograficznego.</b> Zakupiono.                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 15 000,00                                  |                                                                                       | 13 300,00                                                  |                                                                                       | 1 700,00                                                       | 88,67%                    |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 357 700,00</b>                           | <b>1 702 120,00</b>                        |                                                                                       | <b>1 700 048,02</b>                                        |                                                                                       | <b>2 071,98</b>                                                | <b>99,88 %</b>            |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                        |                                              | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                              |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                            |                                              | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 75404                                                                                                                                                        | Komendy wojewódzkie Policji                  | 70 000,00                                      | 175 000,00                                 |                                                                                       | 175 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>                                                                                      |                                              |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. |                                              | 70 000,00                                      | 175 000,00                                 |                                                                                       | 175 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| 75411                                                                                                                                                        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00                                      | 40 000,00                                  |                                                                                       | 40 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej</u>                                                                                           |                                              |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewożenia między innymi namiotów ratowniczych wraz z wyposażeniem. Dofinansowano zakup samochodu.      |                                              | 40 000,00                                      | 40 000,00                                  |                                                                                       | 40 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| 75412                                                                                                                                                        | Ochotnicze straże pożarne                    | 527 700,00                                     | 798 700,00                                 |                                                                                       | 796 840,00                                                 |                                                                                       | 1 860,00                                                       | 99,77%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>                                                                                      |                                              |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Modernizacja samochodu pożarniczego Star 266. Przekazano dotację dla OSP Straconka.                                                                          |                                              | 450 000,00                                     | 450 000,00                                 |                                                                                       | 448 500,00                                                 |                                                                                       | 1 500,00                                                       | 99,67%                    |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                        | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                            | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Osiedle Hałcnów: „Ratują Wasze Zdrowie,<br/>Mienie i Życie”.</b><br>Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.                                                           | 18 500,00                                     | 39 500,00                                  |                                                                                       | 39 500,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Osiedle Komorowice Krakowskie: „W trosce<br/>o życie, zdrowie i ochronę mienia mieszkańców<br/>Komorowic Krakowskich”.</b><br>Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano. | 26 500,00                                     | 26 500,00                                  |                                                                                       | 26 140,00                                                  |                                                                                       | 360,00                                                         | 98,64%                    |
| <b>Osiedle Lipnik: „...bo łączy nas Lipnik”.</b><br>Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.                                                                              | 32 700,00                                     | 32 700,00                                  |                                                                                       | 32 700,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</b><br>Przekazano dotację dla OSP Lipnik.                                                                                          | 0,00                                          | 250 000,00                                 |                                                                                       | 250 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i<br/>wodnego</b>                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>                              | <b>50 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>49 800,00</b>                                           |                                                                                       | <b>200,00</b>                                                  | <b>99,60 %</b>            |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>                                                                                                      |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Zakup quada z przyczepką dla GOPR-u.</b><br>Zakupiono.                                                                                                                    | 50 000,00                                     | 50 000,00                                  |                                                                                       | 49 800,00                                                  |                                                                                       | 200,00                                                         | 99,60%                    |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                          | <b>670 000,00</b>                             | <b>638 420,00</b>                          |                                                                                       | <b>638 408,02</b>                                          |                                                                                       | <b>11,98</b>                                                   | <b>100,00%</b>            |
| <u>Straż Miejska w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                        |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                      | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej.</b><br>Rozbudowano system monitoringu CCTV o 6 kamer.<br>Uruchomiono 2 istniejące kamery dzięki wykonaniu linii zasilającej do jednej kamery oraz wybudowaniu rurociągu kablowego do drugiej. | 500 000,00                                    | 482 930,00                                 |                                                                                       | 482 927,52                                                 |                                                                                       | 2,48                                                           | 100,00%                   |
| <b>Zakup samochodów patrolowych dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.</b><br>Zakupiono samochód patrolowy Ford Transit.                                                                                                                   | 170 000,00                                    | 155 490,00                                 |                                                                                       | 155 480,50                                                 |                                                                                       | 9,50                                                           | 99,99%                    |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>471 800,00</b>                             | <b>471 800,00</b>                          |                                                                                       | <b>0,00</b>                                                |                                                                                       | <b>471 800,00</b>                                              | <b>0,00 %</b>             |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>471 800,00</b>                             | <b>471 800,00</b>                          |                                                                                       | <b>0,00</b>                                                |                                                                                       | <b>471 800,00</b>                                              | <b>0,00 %</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro Rady Miejskiej</u>                                                                                                                                                                               |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z budżetem obywatelskim.</b>                                                                                                                                                       | 471 800,00                                    | 471 800,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 471 800,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>29 951 000,00</b>                          | <b>23 993 711,57</b>                       |                                                                                       | <b>22 410 851,07</b>                                       |                                                                                       | <b>1 582 860,50</b>                                            | <b>93,40 %</b>            |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>12 920 000,00</b>                          | <b>12 171 163,98</b>                       |                                                                                       | <b>11 877 662,40</b>                                       |                                                                                       | <b>293 501,58</b>                                              | <b>97,59 %</b>            |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                 |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul.Czereśniowej 20.</b><br>Wykonano.                                                                                                                                            | 2 550 000,00                                  | 1 750 000,00                               |                                                                                       | 1 604 469,43                                               |                                                                                       | 145 530,57                                                     | 91,68%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                 | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul.Łagodnej 26 w części zaadaptowanej dla Przedszkola nr 50.</b><br>Wykonano.                                                                             | 150 000,00                                    | 418 806,02                                 |                                                                                       | 417 619,26                                                 |                                                                                       | 1 186,76                                                       | 99,72%                    |
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul.Zapłocie Duże 1.</b><br>Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem inwestycji.<br>Planowane zakończenie: listopad 2020 r.          | 2 000 000,00                                  | 1 950 000,00                               |                                                                                       | 1 935 000,00                                               |                                                                                       | 15 000,00                                                      | 99,23%                    |
| <b>Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 37 zaleconych decyzjami Straży Pożarnej.</b> Dostosowano budynek Szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.                                            | 2 170 000,00                                  | 3 384 756,55                               |                                                                                       | 3 335 818,86                                               |                                                                                       | 48 937,69                                                      | 98,55%                    |
| <b>Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul.Sterniczej 4.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem inwestycji. Planowane zakończenie: sierpień 2020 r. | 4 000 000,00                                  | 600 000,00                                 |                                                                                       | 599 339,01                                                 |                                                                                       | 660,99                                                         | 99,89%                    |
| <b>Adaptacja mieszkania przy Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Żywieckiej 239 na cele oświatowe.</b> Wykonano.                                                                                                                        | 0,00                                          | 138 661,64                                 |                                                                                       | 138 661,64                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                   | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej przy ul.Zapłocie Duże 1.</b> Wykonano. W 2020 r. nastąpi częściowa refundacja poniesionych wydatków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Katowicach. | 1 800 000,00                                   | 3 032 942,14                               |                                                                                       | 2 955 697,28                                               |                                                                                       | 77 244,86                                                      | 97,45%                    |
| <b>Wykonanie izolacji ściany fundamentowej wraz z dociepleniem i odprowadzeniem wód deszczowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul.Władysława Broniewskiego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.                      | 0,00                                           | 110 097,63                                 |                                                                                       | 110 097,63                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul.Władysława Broniewskiego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.                                                                       | 0,00                                           | 156 000,00                                 |                                                                                       | 156 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                          |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych.</b> Zakupiono zestaw nagłaśniający i szorowarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 37. Zakupiono zestaw nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej nr 9.                       | 0,00                                           | 46 500,00                                  |                                                                                       | 46 487,92                                                  |                                                                                       | 12,08                                                          | 99,97%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych.</b><br>Środki wydatkowano m.in. na: modernizację instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej oraz modernizację pomieszczeń logopedy i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej, modernizację dachu oraz budowę odwodnienia liniowego w Szkole Podstawowej nr 13, modernizację szatni oraz modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 33. | 0,00                                          | 383 400,00                                 |                                                                                       | 378 471,37                                                 |                                                                                       | 4 928,63                                                       | 98,71%                    |
| <b>Osiedle Komorowice Śląskie: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mazańcowickiej 34”.</b><br>Zadanie z budżetu obywatelskiego, środki przeniesione i zadanie realizowane w dziale 900,                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                                     | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |
| <b>Osiedle Słoneczne: Ścieżka edukacyjna „Na tropie przyrody”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano. Wybudowano ogródek meteorologiczny w Szkole Podstawowej nr 27.                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 |                                                                                       | 100 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Osiedle Stare Bielsko: „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe”.</b><br>Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano. Wybudowano miasteczko ruchu drogowego w Szkole Podstawowej nr 31.                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 |                                                                                       | 100 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                        |                                    | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                    |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                            |                                    | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>80102</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>69 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>68 994,02</b>                                           |                                                                                       | <b>5,98</b>                                                    | <b>99,99%</b>             |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych specjalnych.</b> Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy oraz wykonano wentylację mechaniczną w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17. |                                    | 0,00                                          | 69 000,00                                  |                                                                                       | 68 994,02                                                  |                                                                                       | 5,98                                                           | 99,99%                    |
| <b>80104</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Przedszkola</b>                 | <b>2 265 000,00</b>                           | <b>3 624 545,59</b>                        |                                                                                       | <b>3 164 392,53</b>                                        |                                                                                       | <b>460 153,06</b>                                              | <b>87,30%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                   |                                    |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wykonanie nowej kotłowni cwu oraz wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w Przedszkolu nr 35 przy ul.Spółdzielców 17.</b> Realizacja w 2020 r. - środki przeniesione na inne zadania. |                                    | 80 000,00                                     | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |
| <b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 50 przy ul.Łagodnej 27a.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja w 2020 r.                                                 |                                    | 310 000,00                                    | 106 600,00                                 |                                                                                       | 56 457,00                                                  |                                                                                       | 50 143,00                                                      | 52,96%                    |
| <b>Przebudowa budynku przedszkola przy ul.Lipnickiej 34 wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu.</b> Wykonano.                                                                        |                                    | 1 800 000,00                                  | 1 910 000,00                               |                                                                                       | 1 899 749,55                                               |                                                                                       | 10 250,45                                                      | 99,46%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                               | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz ogrodzenia w Przedszkolu Nr 44 przy ul.Jana Sobieskiego. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                                   | 0,00                                           | 46 905,84                                  |                                                                                       | 46 905,84                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Wykonanie nowego ogrodzenia w Przedszkolu nr 30 przy ul.Karpackiej 115 w Bielsku-Białej. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                                           | 0,00                                           | 28 666,75                                  |                                                                                       | 28 666,75                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Rozbudowa budynku Przedszkola nr 39 przy ul.Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich.</b><br>Wykonano przyłącze energetyczne do obiektu przedszkola. Zaktualizowano dokumentację projektową branży teletechnicznej związanej z przebudową i rozbudową przedszkola. Realizacja zadania w 2020 roku. | 0,00                                           | 400 000,00                                 |                                                                                       | 552,39                                                     |                                                                                       | 399 447,61                                                     | 0,14%                     |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Osiedle Wojska Polskiego: „Bajkowy Plac Zabaw”. Zadanie z budżetu obywatelskiego.</b><br>Wykonano. Wybudowano plac zabaw oraz zamontowano urządzenia w Przedszkolu nr 51.                                                                                                                        | 75 000,00                                      | 75 000,00                                  |                                                                                       | 74 928,14                                                  |                                                                                       | 71,86                                                          | 99,90%                    |
| <b>Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 30. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                           | 40 000,00                                  |                                                                                       | 40 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Wydatki inwestycyjne w przedszkolach.</b><br>Środki wydatkowano m.in. na: zakup i montaż piecy konwekcyjno-parowych, zakup i montaż urządzeń ogrodowych, roboty budowlano-instalacyjne związane z modernizacją pomieszczeń w Przedszkolu nr 4, modernizację placu zabaw oraz modernizację pomieszczeń w Przedszkolu nr 6 . | 0,00                                          | 1 017 373,00                               |                                                                                       | 1 017 132,86                                               |                                                                                       | 240,14                                                         | 99,98%                    |
| <b>80115 Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 161 000,00</b>                          | <b>4 844 023,00</b>                        |                                                                                       | <b>4 381 111,37</b>                                        |                                                                                       | <b>462 911,63</b>                                              | <b>90,44%</b>             |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul.Juliusza Słowackiego 24.</b> Przeprowadzono trzykrotnie postępowanie przetargowe. Przetargi unieważniono ze względu na bardzo wysokie ceny. Środki przeniesiono na inne zadania.                                           | 3 240 000,00                                  | 1 845,00                                   |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 1 845,00                                                       | 0,00%                     |
| <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych ul.Józefa Lompy 11.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem inwestycji. Zakończenie przewidziane jest na lipiec 2021 r.                                                                                           | 6 077 000,00                                  | 1 509 952,00                               |                                                                                       | 1 104 170,80                                               |                                                                                       | 405 781,20                                                     | 73,13%                    |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                       | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27.</b><br>Wykonano: nową elewację, docieplenie ścian sali gimnastycznej, roboty blacharskie. Wymieniono i uzupełniono pokrycie dachowe i koszt odpływowy na dachu budynku. | 2 844 000,00                                  | 1 776 400,00                               |                                                                                       | 1 721 813,98                                               |                                                                                       | 54 586,02                                                      | 96,93%                    |
| <b>Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Budowlanych 4.</b> Wykonano.                                                                                                                                               | 0,00                                          | 766 076,00                                 |                                                                                       | 766 044,98                                                 |                                                                                       | 31,02                                                          | 100,00%                   |
| <b>Rozbudowa instalacji komputerowej i doposażenie sal dydaktycznych w BSP w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 32 000,00                                  |                                                                                       | 31 566,88                                                  |                                                                                       | 433,12                                                         | 98,65%                    |
| <b>Wykonanie izolacji pionowej w pomieszczeniu sprężarkowni w budynku BCKUiP przy ul. Krasińskiego.</b> Wykonano.                                                                                                                                           | 0,00                                          | 10 000,00                                  |                                                                                       | 10 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wydatki inwestycyjne w technikach.</b> Środki wydatkowano prawie w całości na adaptację pomieszczeń w Bielskiej Szkole Przemysłowej, w związku z podwójnym naborem do szkół ponadpodstawowych.                                                           | 0,00                                          | 747 750,00                                 |                                                                                       | 747 514,73                                                 |                                                                                       | 235,27                                                         | 99,97%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Licea ogólnokształcące                                                               | 0,00                                          | 538 320,00                                 |                                                                                       | 538 309,64                                                 |                                                                                       | 10,36                                                          | 100,00%                   |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących.</b> Środki wydatkowano m.in. na modernizację: wejścia głównego w ZSO im.Stefana Żeromskiego, pomieszczeń dydaktycznych w II LO im.Adama Asnyka, łazienek i szatni w V LO, instalacji oświetleniowej w I LO im.Mikołaja Kopernika. |                                                                                      | 0,00                                          | 498 320,00                                 |                                                                                       | 498 309,64                                                 |                                                                                       | 10,36                                                          | 100,00%                   |
| <b>Modernizacja biblioteki i czytelní w II Liceum Ogólnokształcącym im.Adama Asnyka w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.                                                                                                                                                                     |                                                                                      | 0,00                                          | 40 000,00                                  |                                                                                       | 40 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| 80140                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,00                                          | 217 734,00                                 |                                                                                       | 210 257,89                                                 |                                                                                       | 7 476,11                                                       | 96,57%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Zakup i montaż dygestorium dla pracowni w BCKUiP ul.Krasińskiego 37.</b> Wykonano.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | 0,00                                          | 15 744,00                                  |                                                                                       | 15 744,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                         | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej.</b><br>W styczniu br. zakończono przebudowę pomieszczeń warsztatowych w budynku Zespołu Pracowni nr 1 BCKUiP przy ul.Zygmunta Krasińskiego 37. | 0,00                                          | 40 000,00                                  |                                                                                       | 32 530,85                                                  |                                                                                       | 7 469,15                                                       | 81,33%                    |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wydatki inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.</b> Środki wydatkowano na modernizację dachu w Bielskim Centrum Edukacji oraz na zakup i montaż patelni gazowej.                          | 0,00                                          | 161 990,00                                 |                                                                                       | 161 983,04                                                 |                                                                                       | 6,96                                                           | 100,00%                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>                                     |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>80149 wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                   | <b>35 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>34 798,57</b>                                           |                                                                                       | <b>201,43</b>                                                  | <b>99,42%</b>             |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                                                                |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wydatki inwestycyjne w przedszkolach.</b><br>Utworzono plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym nr 1.                                                                                           | 0,00                                          | 35 000,00                                  |                                                                                       | 34 798,57                                                  |                                                                                       | 201,43                                                         | 99,42%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pozostała działalność | 2 605 000,00                                  | 2 493 925,00                               |                                                                                       | 2 135 324,65                                               |                                                                                       | 358 600,35                                                     | 85,62%                    |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej.<br>W ramach zadania:<br>1. Wybudowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię i skocznię do skoku w dal przy SP nr 3 i przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 4.<br>2. Wybudowano boisko wielofunkcyjne i skocznię do skoku w dal przy SP nr 9.<br>3. Wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie SP nr 28, oraz rozbudowano system monitoringu wizyjnego na potrzeby boiska sportowego. |                       | 1 655 000,00                                  | 1 693 925,00                               |                                                                                       | 1 533 264,77                                               |                                                                                       | 160 660,23                                                     | 90,52%                    |
| Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych zaleconych decyzjami Straży Pożarnej. Wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 700 000,00                                    | 700 000,00                                 |                                                                                       | 602 059,88                                                 |                                                                                       | 97 940,12                                                      | 86,01%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| Wykonanie instalacji hydrantowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej. Pierwotnie w ramach zadania planowano dostosować budynek Przedszkola nr 35 do obowiązujących przepisów ppoż. Po konsultacjach i uzgodnieniach z rzeczoznawcą rozszerzono zakres prac projektowych i połączono z pracami termomodernizacyjnymi obiektu. Realizacja zadania w 2020 r. |                 | 250 000,00                                     | 100 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 100 000,00                                                     | 0,00%                     |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ochrona zdrowia | 66 518 926,43                                  | 27 720 073,00                              |                                                                                       | 23 567 129,57                                              |                                                                                       | 4 152 943,43                                                   | 85,02%                    |
| 85111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Szpitala ogólne | 66 518 926,43                                  | 27 640 073,00                              |                                                                                       | 23 487 137,80                                              |                                                                                       | 4 152 935,20                                                   | 84,97%                    |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Rozpoczęto rozbudowę BCO - Szpitala Miejskiego przy ul. Wyzwolenia 18, z planowanym terminem zakończenia w 2021 roku.                                                                                                                                   |                 | 51 768 926,43                                  | 11 214 073,00                              |                                                                                       | 8 520 430,66                                               |                                                                                       | 2 693 642,34                                                   | 75,98%                    |
| z tego:<br>środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 500 000,00                                     | 1 400 000,00                               |                                                                                       | 260 977,41                                                 |                                                                                       | 1 139 022,59                                                   | 18,64%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <i>środki na programy finansowane z udziałem<br/>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br/>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach<br/>publicznych, w części związanej z realizacją zadań<br/>miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51 268 926,43                                  | 9 814 073,00                               |                                                                                       | 8 259 453,25                                               |                                                                                       | 1 554 619,75                                                   | 84,16%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u><br><u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Polityki Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Restrukturyzacja wraz z modernizacją<br/>Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala<br/>Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b><br>W BCO przy ul.Wyzwolenia: wykonano<br>modernizację pokrycia dachu i więźby dachowej,<br>zamontowano i uruchomiono agregat wody lodowej<br>w Zakładzie Radioterapii, zmontowano i<br>uruchomiono zasilacz awaryjny UPS dla oddziału<br>Anestezjologii i Intensywnej Terapii.<br>W BCO przy ul.Stanisława Wyspiańskiego<br>wykonano: przebudowę i rozbudowę pawilonu IV,<br>przyłączenie do sieci ciepłowniczej wodnej wężła<br>ciepłego dla zasilania istniejących obiektów,<br>montaż 3 klimatyzatorów w pracowni endoskopii,<br>parking i instalację teletechniczną systemu<br>parkingowego. | 11 600 000,00                                  | 14 810 000,00                              |                                                                                       | 14 604 211,14                                              |                                                                                       | 205 788,86                                                     | 98,61%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>c.d. opisu zadania : Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b><br>Przekazano dotację celową w kwocie 5.963.640 zł dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II m.in. na: zakup wyposażenia, aparatury i urządzeń do modernizowanego Pawilonu Szpitalnego nr IV, zakup tomografu komputerowego wraz z osprzętem oraz pokryciem kosztów prac instalacyjnych i modernizacyjnych związanych z jego uruchomieniem i przeniesieniem symulatora CT. |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Polityki Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata 2016 – 2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.</b><br>Przekazano dotację celową dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II na sfinansowanie wkładu własnego do zakupu Eclipse - stacji planowania leczenia 3D.                                                                                                                                                                                                           | 2 150 000,00                                   | 450 000,00                                 |                                                                                       | 197 710,00                                                 |                                                                                       | 252 290,00                                                     | 43,94%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych.</b> Przedsięwzięcie realizuje Śląski Uniwersytet Medyczny wraz z licznymi podmiotami leczniczymi województwa śląskiego. Z uwagi na opóźnienia, w roku 2019 nie wydatkowano środków na ten cel. Obecnie projekt jest na etapie przeprowadzania przetargów, a całość powinna zostać zrealizowana w latach 2020 i 2021. | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00                               |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 1 000 000,00                                                   | 0,00%                     |
| <b>Dotacja dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej.</b> Przekazano dotację celową SP ZOZ Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej.                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                          | 40 000,00                                  |                                                                                       | 38 786,00                                                  |                                                                                       | 1 214,00                                                       | 96,97%                    |
| <b>Zakup aparatu USG dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.</b> Przekazano dotację celową Szpitalowi Wojewódzkiemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 100 000,00                                 |                                                                                       | 100 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Zakup urządzenia do leczenia obrzęku limfatycznego dla Zakładu Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.</b> Przekazano dotację celową Szpitalowi Wojewódzkiemu.                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 26 000,00                                  |                                                                                       | 26 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>80 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>79 991,77</b>                                           |                                                                                       | <b>8,23</b>                                                    | <b>99,99%</b>             |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                        |                        | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                        |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                            |                        | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                   |                        |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja szamba i naprawa pęknięć ścian w Bielskim Towarzystwie Trzeźwości. Wykonano.                                      |                        | 0,00                                           | 80 000,00                                  |                                                                                       | 79 991,77                                                  |                                                                                       | 8,23                                                           | 99,99%                    |
| 852                                                                                                                                                                          | Pomoc społeczna        | 1 709 500,00                                   | 2 133 887,00                               |                                                                                       | 1 762 554,66                                               |                                                                                       | 371 332,34                                                     | 82,60%                    |
| 85202                                                                                                                                                                        | Domy pomocy społecznej | 370 000,00                                     | 215 867,00                                 |                                                                                       | 115 158,83                                                 |                                                                                       | 100 708,17                                                     | 53,35%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                   |                        |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Termomodernizacja ścian budynku i dachu wraz z obróbkami blacharskimi w Domu Nauczyciela przy ul.Pocztowej. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2020 r. |                        | 370 000,00                                     | 102 583,00                                 |                                                                                       | 101 874,83                                                 |                                                                                       | 708,17                                                         | 99,31%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Budżetu</u>                                                                                                                      |                        |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Zakup oprogramowania dla CUW-u. Realizacja w 2020 roku.                                                                                                                      |                        | 0,00                                           | 100 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 100 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <u>Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"</u>                                                                                                                               |                        |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Zakup zmywarki. Zakupiono.                                                                                                                                                   |                        | 0,00                                           | 13 284,00                                  |                                                                                       | 13 284,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                            |                  | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                  |                  |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                |                  | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 85203                                                                                                                            | Ośrodki wsparcia | 67 500,00                                     | 275 020,00                                 |                                                                                       | 264 773,43                                                 |                                                                                       | 10 246,57                                                      | 96,27%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                       |                  |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Modernizacja obiektu Noclegowni przy ul.Krakowskiej 2a. Wybudowano kablowe przyłącze energetyczne do budynku.                    |                  | 0,00                                          | 73 500,00                                  |                                                                                       | 69 577,20                                                  |                                                                                       | 3 922,80                                                       | 94,66%                    |
| <u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                         |                  |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Założenie monitoringu wizyjnego w budynku przy ul.Stefanki 7. Wykonano.                                                          |                  | 0,00                                          | 12 000,00                                  |                                                                                       | 10 516,23                                                  |                                                                                       | 1 483,77                                                       | 87,64%                    |
| Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupiono. |                  | 67 500,00                                     | 160 000,00                                 |                                                                                       | 155 160,00                                                 |                                                                                       | 4 840,00                                                       | 96,98%                    |
| z tego:                                                                                                                          |                  |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| środki własne                                                                                                                    |                  | 865 000,00                                    | 80 000,00                                  |                                                                                       | 75 160,00                                                  |                                                                                       | 4 840,00                                                       | 93,95%                    |
| dotacje z państwowych funduszy celowych                                                                                          |                  | 0,00                                          | 80 000,00                                  |                                                                                       | 80 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <u>Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej</u>                                                                    |                  |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Wykonanie klimatyzacji. Wykonano klimatyzację pomieszczeń w filii C oraz w Klubie Samopomocy "Milusińscy".                       |                  | 0,00                                          | 29 520,00                                  |                                                                                       | 29 520,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji |                                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                     |                                                                                                                                                                                  | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 85219                                                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 407 000,00                                    | 425 000,00                                 |                                                                                       | 396 177,25                                                 |                                                                                       | 28 822,75                                                      | 93,22%                    |
|                                                       | <u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                         |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
|                                                       | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania<br>w budynkach MOPS przy ul.Karola Miarki 11.<br>Wykonano.                                                                             | 250 000,00                                    | 224 000,00                                 |                                                                                       | 223 539,52                                                 |                                                                                       | 460,48                                                         | 99,79%                    |
|                                                       | Modernizacja budynków MOPS<br>przy ulicy Karola Miarki 11 i 1 Maja 17a.<br>Wymieniono kanalizację zewnętrzną. Wymieniono<br>oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach<br>biurowych. | 139 000,00                                    | 165 000,00                                 |                                                                                       | 138 005,85                                                 |                                                                                       | 26 994,15                                                      | 83,64%                    |
|                                                       | Ocieplenie budynku MOPS<br>przy ulicy 1 Maja 17a. Wykonano.                                                                                                                      | 18 000,00                                     | 18 000,00                                  |                                                                                       | 17 466,00                                                  |                                                                                       | 534,00                                                         | 97,03%                    |
|                                                       | Wykonanie radiolinii pomiędzy budynkiem<br>MOPS przy ul.Karola Miarki 11 a budynkiem<br>przy ul.Wzgórze 14. Wykonano.                                                            | 0,00                                          | 18 000,00                                  |                                                                                       | 17 165,88                                                  |                                                                                       | 834,12                                                         | 95,37%                    |
| 85220                                                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa,<br>mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej                                                                             | 0,00                                          | 53 000,00                                  |                                                                                       | 52 992,09                                                  |                                                                                       | 7,91                                                           | 99,99%                    |
|                                                       | <u>Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej</u>                                                                                                              |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                 | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r.   |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | środki z budżetu                             | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                             | 3                                            | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                               |
| Wykonanie klimatyzacji<br>w pomieszczeniach budynku Podbeskidzkiego<br>Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wykonano.                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 53 000,00                                    |                                                                                       | 52 992,09                                                  |                                                                                       | 7,91                                                           | 99,99%                          |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>865 000,00</b>                             | <b>1 165 000,00</b>                          |                                                                                       | <b>933 453,06</b>                                          |                                                                                       | <b>231 546,94</b>                                              | <b>80,12 %</b>                  |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji<br>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                              |                                               |                                              |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                                 |
| Utworzenie Dziennego Domu "Senior +"<br>w Bielsku-Białej. Zadanie zakończone. Wykonano<br>roboty budowlane związane z przebudową części<br>parteru budynku przy ul.Partyzantów 62. Zakupiono<br>wyposażenie.<br>z tego:<br>środki własne<br>dotacje na zadania własne | 865 000,00<br><br>865 000,00<br>0,00          | 1 165 000,00<br><br>865 000,00<br>300 000,00 |                                                                                       | 933 453,06<br><br>633 453,06<br>300 000,00                 |                                                                                       | 231 546,94<br><br>231 546,94<br>0,00                           | 80,12%<br><br>73,23%<br>100,00% |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>800 000,00</b>                             | <b>1 118 490,00</b>                          |                                                                                       | <b>1 099 351,26</b>                                        |                                                                                       | <b>19 138,74</b>                                               | <b>98,29 %</b>                  |
| <b>85406 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>800 000,00</b>                             | <b>950 000,00</b>                            |                                                                                       | <b>950 000,00</b>                                          |                                                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>100,00 %</b>                 |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                              |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                                 |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                      | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                          | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Modernizacja 3 oraz adaptacja 4 piętra w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 45. W trakcie realizacji. Termin zakończenia: wrzesień 2020 r.</b> | 800 000,00                                    | 950 000,00                                 |                                                                                       | 950 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>64 490,00</b>                           |                                                                                       | <b>64 334,25</b>                                           |                                                                                       | <b>155,75</b>                                                  | <b>99,76 %</b>            |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                             |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wydatki inwestycyjne w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. Zakupiono i zamontowano wannę do hydromasażu.</b>                                                | 0,00                                          | 49 540,00                                  |                                                                                       | 49 532,52                                                  |                                                                                       | 7,48                                                           | 99,98%                    |
| <b>Zakupy inwestycyjne w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. Zakupiono odkurzacz basenowy.</b>                                                                 | 0,00                                          | 14 950,00                                  |                                                                                       | 14 801,73                                                  |                                                                                       | 148,27                                                         | 99,01%                    |
| <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>44 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>44 000,00</b>                                           |                                                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>100,00 %</b>           |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                                                             |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wydatki inwestycyjne w internatach i bursach. Zmodernizowano łazienki w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.</b>                                                                       | 0,00                                          | 44 000,00                                  |                                                                                       | 44 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                   | <b>60 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>41 017,01</b>                                           |                                                                                       | <b>18 982,99</b>                                               | <b>68,36 %</b>            |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                             | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                 | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>                                                                                                    |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wydatki inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.</b> Zmodernizowano dach i wykonano odwodnienie przy budynku szkoły.                  | 0,00                                           | 60 000,00                                  |                                                                                       | 41 017,01                                                  |                                                                                       | 18 982,99                                                      | 68,36%                    |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                    | <b>31 450,00</b>                           |                                                                                       | <b>31 215,60</b>                                           |                                                                                       | <b>234,40</b>                                                  | <b>99,25 %</b>            |
| <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>18 450,00</b>                           |                                                                                       | <b>18 450,00</b>                                           |                                                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>100,00%</b>            |
| <u>Żłobek Miejski</u>                                                                                                                             |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Przebudowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego przy ul.Pod Grodziskiem 4.</b><br>Wykonano dokumentację projektową.     | 0,00                                           | 18 450,00                                  |                                                                                       | 18 450,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>13 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>12 765,60</b>                                           |                                                                                       | <b>234,40</b>                                                  | <b>98,20 %</b>            |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                        |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Wykonanie instalacji ogrzewania rynien w budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka przy ul.Józefa Lompy 9.</b> Wykonano. | 0,00                                           | 13 000,00                                  |                                                                                       | 12 765,60                                                  |                                                                                       | 234,40                                                         | 98,20%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska | 17 911 109,07                                 | 18 435 652,64                              |                                                                                       | 13 322 586,89                                              |                                                                                       | 5 113 065,75                                                   | 72,27%                    |
| 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód            | 990 000,00                                    | 1 807 807,03                               |                                                                                       | 940 788,08                                                 |                                                                                       | 867 018,95                                                     | 52,04%                    |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska i Energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie<br>ul.Malej Straconki, Lisiej<br>i Borsuczej w Bielsku-Białej - etap III.<br>W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami<br>dokumentów niezbędnych do sporządzenie projektu<br>kanalizacji realizacja nastąpi w 2020 roku.                                                                                                                                       |                                              | 990 000,00                                    | 80 000,00                                  |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 80 000,00                                                      | 0,00%                     |
| Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy<br>kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych<br>oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych<br>na terenie miasta Bielska-Białej. Przyznano 235<br>dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz<br>13 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni<br>ścieków. Wysokość kwoty wydatkowanej jest<br>wynikiem ilości wniosków złożonych<br>o dofinansowanie. |                                              | 0,00                                          | 1 527 807,03                               |                                                                                       | 940 788,08                                                 |                                                                                       | 587 018,95                                                     | 61,58%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.</b><br>Realizacja zadania nie została rozpoczęta w związku z dużym i kosztownym zakresem robót. Realizacja planowana w 2020 r.    | 0,00                                           | 200 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 200 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>35 000,00</b>                           |                                                                                       | <b>34 317,00</b>                                           |                                                                                       | <b>683,00</b>                                                  | <b>98,05 %</b>            |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Organizacji i Nadzoru</u>                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Zakupy inwestycyjne.</b> Zakupiono kopertownicę dla potrzeb Wydziału Gospodarki Odpadami.                                                                                                                                         | 0,00                                           | 35 000,00                                  |                                                                                       | 34 317,00                                                  |                                                                                       | 683,00                                                         | 98,05%                    |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 706 500,00</b>                            | <b>2 465 852,54</b>                        |                                                                                       | <b>1 285 852,82</b>                                        |                                                                                       | <b>1 179 999,72</b>                                            | <b>52,15 %</b>            |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała.</b> Zakres rzeczowy zadania podzielono na dwa odrębne zadania, rozszerzając nazwę o "Etap I" i "Etap II". | 6 000 000,00                                   | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I.</b><br>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z wykonaniem studium wykonalności.                                                                                                                                                                     | 0,00                                          | 69 101,48                                  |                                                                                       | 69 101,48                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II.</b><br>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 824 375,06                                 |                                                                                       | 752 295,06                                                 |                                                                                       | 72 080,00                                                      | 91,26%                    |
| <b>Zagospodarowanie terenu w parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania części Parku Strzygowskiego w zakresie określonym w projekcie ogólnomiejskim pn."Zielona Plaża Miejska" z budżetu obywatelskiego.<br>Realizacja zadania przedłużona na 2020 r. | 1 100 000,00                                  | 950 000,00                                 |                                                                                       | 45 000,00                                                  |                                                                                       | 905 000,00                                                     | 4,74%                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Projekt ogólnomiejski "Zielona Plaża Miejska".</b><br>Zadanie z budżetu obywatelskiego realizowane w ramach zadania pn."Zagospodarowanie terenu w parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej".                                             | 750 000,00                                     | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |
| <b>Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy”</b> /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r./. Opóźnienia w przystąpieniu do realizacji spowodowane były głównie trudnościami w uregulowaniu prawa do dysponowania gruntem oraz wydłużającym się postępowaniem przetargowym. | 500 000,00                                     | 100 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 100 000,00                                                     | 0,00%                     |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>„Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy”</b><br>/zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r./. Wykonano.                                                                                                                                                                                   | 83 000,00                                      | 83 000,00                                  |                                                                                       | 83 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Modernizacja terenów zieleni.</b> Środki przeniesione na inne zadanie.                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00                                      | 0,00                                       |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 0,00                                                           |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                              | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Osiedle Polskich Skrzydeł: „A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie”</b> /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2016 r./. Wykonano.                                                                 | 68 000,00                                     | 93 476,00                                  |                                                                                       | 93 000,00                                                  |                                                                                       | 476,00                                                         | 99,49%                    |
| <b>Osiedle Bielsko Południe: "Osiedle nasze w pełnej krasie czyli Zielona łąka przy ul.Żywieckie Przedmieście. Wyposażenie wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano. | 100 000,00                                    | 150 858,00                                 |                                                                                       | 150 531,24                                                 |                                                                                       | 326,76                                                         | 99,78%                    |
| <b>Osiedle Kamienica: „Urokliwa Kamienica”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.                                                                                                                        | 90 500,00                                     | 95 042,00                                  |                                                                                       | 92 925,04                                                  |                                                                                       | 2 116,96                                                       | 97,77%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska i Energii</u>                                                                                                                                       |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Utworzenie "Ogrodu różanego" w Bielsku-Białej.</b> Realizacja w 2020 roku.                                                                                                                                      | 0,00                                          | 100 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 100 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                   | <b>3 309 500,00</b>                        |                                                                                       | <b>2 569 474,10</b>                                        |                                                                                       | <b>740 025,90</b>                                              | <b>77,64%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Organizacji i Nadzoru</u>                                                                                                                                              |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                          | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakońców<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakońców<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Zakup samochodów ekologicznych.</b><br>Zakup przełożony na późniejszy termin, ponieważ<br>wymóg 10% samochodów elektrycznych w całej<br>flocie jednostki został przesunięty o 2 lata<br>tj. na 1 stycznia 2022 r.                           | 0,00                                          | 450 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 450 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska i Energii</u>                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Kompleksowy program ochrony powietrza<br/>atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji<br/>zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-<br/>Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019.</b><br>Dofinansowano wymianę 250 kotłów węglowych. | 0,00                                          | 1 809 500,00                               |                                                                                       | 1 749 307,00                                               |                                                                                       | 60 193,00                                                      | 96,67%                    |
| <i>z tego:</i><br><i>inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW</i>                                                                                                                                                                             | 0,00                                          | 595 000,00                                 |                                                                                       | 594 307,00                                                 |                                                                                       | 693,00                                                         | 99,88%                    |
| <b>Dotacje dla osób fizycznych na zastosowanie<br/>odnawialnych źródeł energii w budynkach<br/>mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej.</b><br>Przyznano 88 dotacji.                                                                     | 0,00                                          | 500 000,00                                 |                                                                                       | 440 000,00                                                 |                                                                                       | 60 000,00                                                      | 88,00%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                   | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.</b><br>Przyznano 1 dotację na modernizację centralnego ogrzewania.      | 0,00                                          | 50 000,00                                  |                                                                                       | 35 000,00                                                  |                                                                                       | 15 000,00                                                      | 70,00%                    |
| <b>Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych w ramach "Programu ucieplownienia osiedli w centrum Bielska-Białej".</b> Dofinansowano podłączenie 3 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. | 0,00                                          | 500 000,00                                 |                                                                                       | 345 167,10                                                 |                                                                                       | 154 832,90                                                     | 69,03%                    |
| <b>90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>                             | <b>650 000,00</b>                          |                                                                                       | <b>640 726,96</b>                                          |                                                                                       | <b>9 273,04</b>                                                | <b>98,57%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej</u>                                                                                                                                    |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej.</b><br>W ramach zadania m.in.: wykonano instalację oświetlenia na 8 ulicach, dobudowano oprawy na istniejących słupach oświetleniowych przy 13 ulicach.   | 300 000,00                                    | 650 000,00                                 |                                                                                       | 640 726,96                                                 |                                                                                       | 9 273,04                                                       | 98,57%                    |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>300 000,00</b>                          |                                                                                       | <b>206 533,01</b>                                          |                                                                                       | <b>93 466,99</b>                                               | <b>68,84%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska i Energii</u>                                                                                                                            |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Dotacje dla osób fizycznych na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej. Przyznano 71 dotacji.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 300 000,00                                 |                                                                                       | 206 533,01                                                 |                                                                                       | 93 466,99                                                      | 68,84%                    |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 914 609,07</b>                           | <b>9 867 493,07</b>                        |                                                                                       | <b>7 644 894,92</b>                                        |                                                                                       | <b>2 222 598,15</b>                                            | <b>77,48%</b>             |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji, w tym m.in. dokumentację: dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Władysława Broniewskiego na 4 oddziały przedszkolne, modernizacji bloku żywieniowego wraz z zapleczem w budynku Przedszkola nr 26, przebudowy bloku żywieniowego wraz z zapleczem i stołówką w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. | 1 100 000,00                                  | 856 864,00                                 |                                                                                       | 400 508,06                                                 |                                                                                       | 456 355,94                                                     | 46,74%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III.</b> Oddano do użytku zagospodarowany na cele rekreacyjne teren miejski pomiędzy ulicami Zdrojową i Św.Anny. W styczniu 2020 r. zakończona zostanie przebudowa terenu miejskiego (ogrodu jordanowskiego) przy ul.Zielonej na integracyjny plac zabaw "Szósty zmysł". | 4 711 959,07                                  | 6 811 959,07                               |                                                                                       | 5 677 351,23                                               |                                                                                       | 1 134 607,84                                                   | 83,34%                    |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 472 000,00                                    | 472 000,00                                 |                                                                                       | 274 599,23                                                 |                                                                                       | 197 400,77                                                     | 58,18%                    |
| <i>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</i>                                                                                                                                                    | 4 239 959,07                                  | 6 339 959,07                               |                                                                                       | 5 402 752,00                                               |                                                                                       | 937 207,07                                                     | 85,22%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Osiedle Biała Wschód: „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. Wyzwolenia)” /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r./. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                                     | 15 000,00                                  |                                                                                       | 14 145,00                                                  |                                                                                       | 855,00                                                         | 94,30%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Osiedle Górne Przedmieście: „Więcej ruchu dla maluchów”- realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej”</b> /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r./.<br>Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 r. wykonano 80% zakresu prac: chodnik z kostki brukowej, ogrodzenie, zamontowano większość urządzeń zabawowych oraz elementy małej architektury. Termin zakończenia prac wyznaczono na 28 lutego 2020 r. | 93 000,00                                     | 136 500,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 136 500,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>Modernizacja miejskich placów zabaw.</b><br>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji placów zabaw przy: ul.Księży Las, ul.Juliusza Słowackiego, ul.Bohaterów Warszawy. Wykonano modernizację - doposażenie placu zabaw przy ul.Księży Las.                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00                                    | 180 000,00                                 |                                                                                       | 160 911,68                                                 |                                                                                       | 19 088,32                                                      | 89,40%                    |
| <b>Osiedle Biała Krakowska: „Budowa placu zabaw dla dzieci Biała Lipnicka”</b> /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r./.<br>Wykonano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 000,00                                     | 119 700,00                                 |                                                                                       | 119 700,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Osiedle Polskich Skrzydeł: „Park Lotniczy – rozbudowa i doinwestowanie” /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r./. Wykonano.</b>                                                            | 23 000,00                                     | 62 920,00                                  |                                                                                       | 62 334,02                                                  |                                                                                       | 585,98                                                         | 99,07%                    |
| <b>Osiedle Biała Północ: „Urządzenia zabawowe przy placu zabaw dla starszych dzieci i młodzieży oraz punkt ćwiczeń”. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.</b>                                                   | 100 000,00                                    | 97 867,68                                  |                                                                                       | 91 560,00                                                  |                                                                                       | 6 307,68                                                       | 93,55%                    |
| <b>Lotniczy Plac Zabaw /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r./. Wykonano.</b>                                                                                                                | 207 000,00                                    | 203 600,00                                 |                                                                                       | 203 368,20                                                 |                                                                                       | 231,80                                                         | 99,89%                    |
| <b>Osiedle Dolne Przedmieście: „Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej”. Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2020 r.</b>                          | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 |                                                                                       | 4 674,00                                                   |                                                                                       | 95 326,00                                                      | 4,67%                     |
| <b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie: „Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa”. Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2020 r.</b> | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 100 000,00                                                     | 0,00%                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Osiedle Lipnik: „...bo łączy nas Lipnik”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2020 r.                                                                                                                                                                            | 40 000,00                                     | 40 000,00                                  |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 40 000,00                                                      | 0,00%                     |
| <b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: „Miejsca parkingowe dla Osiedla”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2020 r.                                                                                                                                                       | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 100 000,00                                                     | 0,00%                     |
| <b>Osiedle Polskich Skrzydeł: „Strefa aktywności fizycznej dla osób dojrzałych na Osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.                                                                                                                                        | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 |                                                                                       | 97 034,40                                                  |                                                                                       | 2 965,60                                                       | 97,03%                    |
| <b>Osiedle Straconka: „Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjne w Straconce oraz zakup do Filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteki w Straconce, książek, urządzeń, materiałów wg listy. Zielony Zakątek, Przystanek Turysty- kontynuacja, uzupełnienie”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano. | 95 000,00                                     | 95 000,00                                  |                                                                                       | 94 790,00                                                  |                                                                                       | 210,00                                                         | 99,78%                    |
| <b>Osiedle Beskidzkie: "Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych" /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r. i 2018 r./. Wykonano.</b>                                                                                                                                                           | 170 034,00                                    | 181 334,00                                 |                                                                                       | 181 300,52                                                 |                                                                                       | 33,48                                                          | 99,98%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie: „Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS „Barbara”</b><br>/zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r./. Wykonano. | 85 000,00                                      | 85 000,00                                  |                                                                                       | 84 249,60                                                  |                                                                                       | 750,40                                                         | 99,12%                    |
| <b>Osiedle Straconka: „Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek , 2. Przystanek dla Turysty”</b> /zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r./. Wykonano.                                                                          | 27 969,00                                      | 27 969,00                                  |                                                                                       | 27 900,00                                                  |                                                                                       | 69,00                                                          | 99,75%                    |
| <b>Osiedle Lipnik: „Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką”-“POD GAIKAMI”</b><br>/zadanie niezrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r./. Wykonano.                                                                                                                                          | 73 647,00                                      | 73 647,00                                  |                                                                                       | 57 076,00                                                  |                                                                                       | 16 571,00                                                      | 77,50%                    |
| <b>Osiedle Komorowice Śląskie: „Rozbudowa placu zabaw przy ul.Mazańcowickiej 34”. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 52 132,32                                  |                                                                                       | 52 132,32                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej postać dr Henryka Pysza. Wykonano.</b>                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                           | 15 400,00                                  |                                                                                       | 15 400,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                              | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                  | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails w Bielsku-Białej.</b><br>Wykonano dwa projekty nowych górskich tras rowerowych.   | 500 000,00                                    | 65 000,00                                  |                                                                                       | 30 144,00                                                  |                                                                                       | 34 856,00                                                      | 46,38%                    |
| <b>Doposażenie placu zabaw przy ul.Olszówka, dz.214/4 obręb Mikuszowice Śląskie.</b><br>Wykonano.                                                  | 0,00                                          | 12 000,00                                  |                                                                                       | 11 782,17                                                  |                                                                                       | 217,83                                                         | 98,18%                    |
| <b>Wykonanie obiektu przestrzennego upamiętniającego Beskidzkich Olimpijczyków na terenie Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej.</b><br>Wykonano. | 0,00                                          | 55 000,00                                  |                                                                                       | 55 000,00                                                  |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Historia bielskiego tramwaju - zagospodarowanie części Placu Żwirki i Wigury.</b><br>Realizacja w 2020 roku.                                    | 0,00                                          | 60 000,00                                  |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 60 000,00                                                      | 0,00%                     |
| <b>Montaż zegara wraz z logo Bielska-Białej na maszcie na pl.Wojska Polskiego.</b><br>Odstąpiono od realizacji zadania.                            | 0,00                                          | 15 000,00                                  |                                                                                       | 0,00                                                       |                                                                                       | 15 000,00                                                      | 0,00%                     |
| <b>Doposażenie placu zabaw przy ul.Braci Gieryskich w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.                                                                | 0,00                                          | 15 200,00                                  |                                                                                       | 14 000,00                                                  |                                                                                       | 1 200,00                                                       | 92,11%                    |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Promocji i Sportu<br>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej                        |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.</b> Wykonano rzeźby postaci z serii "Pampalini łowca zwierząt". Zagospodarowano teren wokół figur. Wykonano dojścia z kostki brukowej, które obsadzono zielenią. | 0,00                                          | 190 400,00                                 |                                                                                       | 189 533,72                                                 |                                                                                       | 866,28                                                         | 99,55%                    |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 384 962,62</b>                           | <b>10 101 322,62</b>                       | <b>8 345 083,13</b>                                                                   | <b>6 321 508,54</b>                                        | <b>3 922 973,37</b>                                                                   | <b>8 201 923,84</b>                                            | <b>55,54%</b>             |
| <b>92106 Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>244 677,42</b>                             | <b>479 677,42</b>                          | <b>341 981,95</b>                                                                     | <b>449 728,80</b>                                          | <b>341 981,95</b>                                                                     | <b>29 948,62</b>                                               | <b>96,36%</b>             |
| <u>Teatr Lalek Banialuka</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia - etap III.</b> Wykonano rezerwowy układ zasilania.                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 100 000,00                                 |                                                                                       | 76 848,28                                                  |                                                                                       | 23 151,72                                                      | 76,85%                    |
| <b>Zakup pilarki taśmowej.</b> Zakupiono.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                            | 16 500,71                                                                             |                                                            | 16 500,71                                                                             | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Zakup interfejsu audio - karty dźwiękowej.</b> Zakupiono.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                            | 3 651,07                                                                              |                                                            | 3 651,07                                                                              | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Zakup klimatyzacji na scenę na piętrze .</b> Zakupiono.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                            | 44 395,49                                                                             |                                                            | 44 395,49                                                                             | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <u>Teatr Polski</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru Polskiego.</b> Wykonano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 135 000,00                                 |                                                                                       | 128 203,12                                                 |                                                                                       | 6 796,88                                                       | 94,97%                    |
| <b>Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej.</b> Wykonano: malowanie wnętrz gmachu głównego, renowację wewnętrzną klatki schodowej wraz ze schodami zewnętrznymi wejścia służbowego, wymianę podłogi scenicznej w budynku Małej Sceny, modernizację zewnętrznego oświetlenia. | 244 677,42                                    | 98 454,61                                  | 276 964,29                                                                            | 98 454,59                                                  | 276 964,29                                                                            | 0,02                                                           | 100,00%                   |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 208,27                                     | 15 211,17                                  | 2 996,98                                                                              | 15 211,17                                                  | 2 996,98                                                                              | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <i>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</i>                                                                                                                                                                                                     | 167 469,15                                    | 83 243,44                                  | 273 967,31                                                                            | 83 243,42                                                  | 273 967,31                                                                            | 0,02                                                           | 100,00%                   |
| <b>Zakupy inwestycyjne Teatru Polskiego.</b><br>Zakupiono sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 146 222,81                                 | 470,39                                                                                | 146 222,81                                                 | 470,39                                                                                | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                            |                                           | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| 92109                                                                                                                                                                                                                                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 213 000,00                                  | 4 025 000,00                               | 4 296 810,00                                                                          | 3 029 843,02                                               | 1 885 113,41                                                                          | 3 406 853,57                                                   | 59,06%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz - II etap.<br>Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją oraz rozbudowano układ klimatyzacji o dodatkowe przepustnice na dachu budynku. |                                           | 1 400 000,00                                  | 1 511 000,00                               |                                                                                       | 1 508 294,29                                               |                                                                                       | 2 705,71                                                       | 99,82%                    |
| <u>Miejski Dom Kultury</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Dostosowanie istniejącego budynku Domu Kultury w Hałcnowie do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.<br>Wykonano dokumentację projektowo-                                                          |                                           | 0,00                                          | 14 000,00                                  |                                                                                       | 13 530,00                                                  |                                                                                       | 470,00                                                         | 96,64%                    |
| Zakup i posadowienie domku gospodarczego na placu koło budynku Domu Kultury w Kamienicy.<br>Wykonano.                                                                                                                                                            |                                           |                                               |                                            | 26 000,00                                                                             |                                                            | 26 000,00                                                                             | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <u>Bielskie Centrum Kultury</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Autozapora szlabanowa. Zakupiono.                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                               |                                            | 11 431,00                                                                             |                                                            | 11 431,00                                                                             | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                        | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury. Zakończono roboty budowlane. Obiekt oddano do użytkowania.</b>                                 | 2 813 000,00                                  | 2 500 000,00                               | 4 259 379,00                                                                          | 1 508 018,73                                               | 1 847 682,41                                                                          | 3 403 677,86                                                   | 49,65%                    |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                               |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                         | 50 000,00                                     | 430 000,00                                 | 313 379,00                                                                            | 287 151,54                                                 | 313 378,22                                                                            | 142 849,24                                                     | 80,78%                    |
| <i>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</i> | 2 763 000,00                                  | 2 070 000,00                               | 3 946 000,00                                                                          | 1 220 867,19                                               | 1 534 304,19                                                                          | 3 260 828,62                                                   | 45,80%                    |
| <b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                            | <b>2 412 285,20</b>                           | <b>4 981 645,20</b>                        | <b>3 706 291,18</b>                                                                   | <b>2 327 014,81</b>                                        | <b>1 695 878,01</b>                                                                   | <b>4 665 043,56</b>                                            | <b>46,30%</b>             |
| <u>Galeria Bielska BWA</u>                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Zakup samochodu.</b><br>Zakupiono samochód Mercedes Benz Sprinter.                                                                                                                                        | 230 000,00                                    | 241 000,00                                 |                                                                                       | 241 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| <b>Zakup dzieł sztuki.</b> Zakupiono 2 obrazy.                                                                                                                                                               |                                               |                                            | 25 500,00                                                                             |                                                            | 25 500,00                                                                             | 0,00                                                           | 100,00%                   |



| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej.</b> Zakończono roboty budowlane. W dniu 31.12.2019 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Rozliczenia w trakcie. Ogłoszono i unieważniono dwa postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia. Planowany termin zakończenia projektu: 30.06.2020 r. | 2 182 285,20                                  | 4 740 645,20                               | 3 680 791,18                                                                          | 2 086 014,81                                               | 1 670 378,01                                                                          | 4 665 043,56                                                   | 44,61%                    |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 130 104,92                                  | 4 516 339,59                               | 41 100,00                                                                             | 1 998 636,84                                               | 41 055,54                                                                             | 2 517 747,21                                                   | 44,76%                    |
| <i>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</i>                                                                                                  | 52 180,28                                     | 224 305,61                                 | 3 639 691,18                                                                          | 87 377,97                                                  | 1 629 322,47                                                                          | 2 147 296,35                                                   | 44,43%                    |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>515 000,00</b>                             | <b>615 000,00</b>                          |                                                                                       | <b>514 921,91</b>                                          |                                                                                       | <b>100 078,09</b>                                              | <b>83,73%</b>             |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Przebudowa istniejącego szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w Książnicy Beskidzkiej.</b> Wykonano.                                                                                                                                                                                                | 330 000,00                                    | 430 000,00                                 |                                                                                       | 329 991,41                                                 |                                                                                       | 100 008,59                                                     | 76,74%                    |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                          | 330 000,00                                 |                                                                                       | 229 991,41                                                 |                                                                                       | 100 008,59                                                     | 69,69%                    |
| <i>dotacje z tytułu pomocy finansowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                          | 100 000,00                                 |                                                                                       | 100 000,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                            |                                      | Plan uchwalony-<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 2                                              | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| Książnica Beskidzka                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Wymiana regałów w magazynie. Wykonano.                                                                                                                                                                                           |                                      | 185 000,00                                     | 138 990,00                                 |                                                                                       | 138 990,00                                                 |                                                                                       | 0,00                                                           | 100,00%                   |
| Modernizacja rozdzielni głównej prądu elektrycznego w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej. Wykonano                                                                                                                            |                                      | 0,00                                           | 46 010,00                                  |                                                                                       | 45 940,50                                                  |                                                                                       | 69,50                                                          | 99,85%                    |
| 926                                                                                                                                                                                                                              | Kultura fizyczna                     | 2 518 000,00                                   | 5 215 430,00                               |                                                                                       | 4 739 996,27                                               |                                                                                       | 475 433,73                                                     | 90,88%                    |
| 92605                                                                                                                                                                                                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 259 000,00                                   | 4 901 930,00                               |                                                                                       | 4 430 404,16                                               |                                                                                       | 471 525,84                                                     | 90,38%                    |
| Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| Modernizacja - zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego "ZAPORA".<br>16.10.2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę.<br>Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 r. wykonano zagospodarowanie terenu zapleczem szatniowo-sanitarnym. |                                      | 700 000,00                                     | 1 060 100,00                               |                                                                                       | 1 059 971,78                                               |                                                                                       | 128,22                                                         | 99,99%                    |
| Modernizacja stadionu miejskiego w związku z organizacją FIFA U-20 WORLD CUP 2019.<br>Wykonano. Prace modernizacyjne dotyczyły trybuny północnej i zachodniej stadionu, oraz systemu telewizji CCTV.                             |                                      | 490 000,00                                     | 740 000,00                                 |                                                                                       | 601 574,20                                                 |                                                                                       | 138 425,80                                                     | 81,29%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Wykonano dokumentację dla przyszłych inwestycji, w tym: modernizacji pływalni "Panorama", rozbudowy pawilonu szatniowo-sanitarnego na Kompleksie Sportowym "Orlik", modernizacji stropodachu pływalni "Troclik", modernizacji stadionu piłkarskiego przy ul.Młyńskiej 52b, modernizacji stadionu lekkoatletycznego "Sprint". | 370 000,00                                    | 157 600,00                                 |                                                                                       | 127 695,62                                                 |                                                                                       | 29 904,38                                                      | 81,03%                    |
| <b>Osiedle Wapienica: „Rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom na terenie "Manhattanu" w Wapienicy”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację - realizacji nie rozpoczęto, gdyż oferty potencjalnych wykonawców przekroczyły wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.                                                      | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 |                                                                                       | 12 529,95                                                  |                                                                                       | 87 470,05                                                      | 12,53%                    |
| <b>Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul.Młyńskiej 52b.</b> Wymieniono nawierzchnię trawy syntetycznej oraz poprawiono skuteczność odwodnienia /drenaż/ płyty boiska.                                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 1 680 000,00                               |                                                                                       | 1 608 823,70                                               |                                                                                       | 71 176,30                                                      | 95,76%                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                                                                                | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| <b>Modernizacja obiektów BBOSiR.</b> W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne na Stadionie Miejskim i na Stadionie przy ul.Młyńskiej, oraz zmodernizowano Elektroniczny System Obsługi Klienta na pływalniach: "Panorama", "Start", "Troclik". | 0,00                                          | 444 000,00                                 |                                                                                       | 437 156,76                                                 |                                                                                       | 6 843,24                                                       | 98,46%                    |
| <b>Zakupy inwestycyjne BBOSiR.</b> Zakupiono: kosiarkę wrzecionową, dmuchawę do liści, traktor typu PIDER, ścieżkę powietrzną gimnastyczną.                                                                                                          | 0,00                                          | 213 000,00                                 |                                                                                       | 174 304,15                                                 |                                                                                       | 38 695,85                                                      | 81,83%                    |
| <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                           |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>"Szybowcem po Niebie" – zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży</b> /zadanie nie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r./. Zakup zrealizowany w styczniu 2019 r.                                                            | 499 000,00                                    | 407 230,00                                 |                                                                                       | 399 000,00                                                 |                                                                                       | 8 230,00                                                       | 97,98%                    |
| <b>Osiedle Beskidzkie: „Budowa Mini-Miasteczka Ruchu Rowerowego na Osiedlu Beskidzkim".</b><br><b>Zadanie z budżetu obywatelskiego.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.                                                               | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 |                                                                                       | 9 348,00                                                   |                                                                                       | 90 652,00                                                      | 9,35%                     |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>259 000,00</b>                             | <b>313 500,00</b>                          |                                                                                       | <b>309 592,11</b>                                          |                                                                                       | <b>3 907,89</b>                                                | <b>98,75 %</b>            |

| Dział<br>Rozdział<br>Zadanie wraz z opisem realizacji                                                                                                                                      | Plan uchwalony<br>środki z<br>budżetu 2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                       | Poniesione nakłady<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. |                                                                                       | Środki pozostałe<br>na dzień<br>31.12.2019 r.<br>(3+4) - (5+6) | Wsk.%<br>(5+6) :<br>(3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                               | środki z budżetu                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła | środki z budżetu                                           | środki własne<br>zakładów<br>budżetowych<br>i instytucji<br>kultury,<br>i inne źródła |                                                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                          | 2                                             | 3                                          | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                                                     | 7                                                              | 8                         |
| Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji                                                                                                                                        |                                               |                                            |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |                                                                |                           |
| <b>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7. Wybudowano boisko wielofunkcyjne oraz zamontowano piłkochwyty.</b> | 259 000,00                                    | 281 000,00                                 |                                                                                       | 277 092,12                                                 |                                                                                       | 3 907,88                                                       | 98,61%                    |
| <b>Zakup i zamontowanie siatek - piłkochwyków wokół boiska przy ul.Międzyrzeckiej. Wykonano.</b>                                                                                           | 0,00                                          | 32 500,00                                  |                                                                                       | 32 499,99                                                  |                                                                                       | 0,01                                                           | 100,00%                   |

Tabela Nr 5

**Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2019 roku**

w złotych i groszach

| Lp.                    | treść           | Nazwa,<br>symbol<br>dłużnika *                           | Liczba<br>dłużników | Kwota należności    |                                    | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia na<br>raty |                                    | Termin<br>odroczenia,<br>rozłożenia na raty<br>(ostatnia rata<br>miesiąc/rok) | Tytuł powstałej należności      |                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                 |                                                          |                     | należność<br>główna | odsetki i<br>należności<br>uboczne | należność<br>główna                                   | odsetki i<br>należności<br>uboczne |                                                                               | dział, rozdział<br>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                      | Umorzenie       | A                                                        | 15                  | 22 861,19           | 22 230,89                          | 22 861,19                                             | 22 230,89                          |                                                                               | 600-60004                       | odszkodowania za uszkodzenie kasownika i szyby w autobusie, za korzystanie z przystanków, pobrane bilety autobusowe |
|                        |                 | A                                                        | 8                   | 18 611,55           | 5 904,27                           | 9 637,88                                              | 4 459,39                           |                                                                               | 700-70001                       | umowa najmu                                                                                                         |
|                        |                 | A                                                        | 1                   | 147,47              | 197,79                             | 147,47                                                | 197,79                             |                                                                               | 801-80104                       | odpłatność za żywienie                                                                                              |
|                        |                 | A                                                        | 1                   | 467,80              | 42,42                              | 467,80                                                | 42,42                              |                                                                               | 852-85219                       | likwidacja barier architektonicznych                                                                                |
|                        |                 | A                                                        | 3                   | 6 907,00            | 9 142,18                           | 6 907,00                                              | 9 142,18                           |                                                                               | 854-85403                       | odpłatność za żywienie                                                                                              |
|                        |                 | A                                                        | 7                   | 10 524,00           | 7 752,59                           | 10 524,00                                             | 7 752,59                           |                                                                               | 854-85421                       | odpłatność za żywienie                                                                                              |
|                        |                 | A                                                        | 1                   | 2 483,00            | 350,61                             | 2 483,00                                              | 350,61                             |                                                                               | 921-92116                       | opłata za najem powierzchni pod reklame                                                                             |
|                        |                 | A                                                        | 2                   | 399,00              | 1,12                               | 399,00                                                | 1,12                               |                                                                               | 926-92605                       | odpłatność za noclegi w OSR VICTORIA                                                                                |
| <b>Razem umorzenia</b> |                 |                                                          |                     | <b>62 401,01</b>    | <b>45 621,87</b>                   | <b>53 427,34</b>                                      | <b>44 176,99</b>                   | -                                                                             | -                               | -                                                                                                                   |

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2019 roku

w złotych i groszach

| Lp. | treść      |                           | Nazwa,<br>symbol<br>dłużnika * | Liczba<br>dłużników | Kwota należności    |                                    | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia na<br>raty |                                    | Termin<br>odroczenia,<br>rozłożenia na raty<br>(ostatnia rata<br>miesiąc/rok) | Tytuł powstałej należności      |                                                                                                                                              |
|-----|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                           |                                |                     | należność<br>główna | odsetki i<br>należności<br>uboczne | należność<br>główna                                   | odsetki i<br>należności<br>uboczne |                                                                               | dział, rozdział<br>klasyfikacji | podstawa prawna                                                                                                                              |
| 1   | 2          |                           | 3                              | 4                   | 5a                  | 5b                                 | 6a                                                    | 6b                                 | 7                                                                             | 8a                              | 8b                                                                                                                                           |
| 3   | Odroczenie | bez rozłożenia<br>na raty | A                              | 1                   | 7 200,00            | 0,00                               | 7 200,00                                              | 0,00                               | sierpień 2020r.                                                               | 852-85219                       | zwrot kosztów procesowych<br>za odrzucenie przez Sąd Okręgowy<br>w Bielsku-Białej pozwu dłużnika<br>o wypłatę świadczenia<br>alimentacyjnego |
|     |            |                           | B                              | 2                   | 18 871,50           | 852,58                             | 18 871,50                                             | 852,58                             | czerwiec 2019r.                                                               | 926-92605                       | wynajem hali widowiskowo-<br>sportowej                                                                                                       |
|     |            |                           | B                              | 1                   | 6 606,00            | 964,69                             | 6 606,00                                              | 964,69                             | wrzesień 2019r.                                                               | 926-92605                       | korzystanie z obiektu przy<br>ul. Młyńskiej, użyczenie nawierzchni<br>sportowej TERAFFLEKS                                                   |
|     |            |                           | B                              | 2                   | 19 002,00           | 1 728,79                           | 19 002,00                                             | 1 728,79                           | grudzień 2019r.                                                               | 926-92605                       | wynajem hali widowiskowo-<br>sportowej, korzystanie z obiektu przy<br>ul. Młyńskiej, użyczenie nawierzchni<br>sportowej TERAFFLEKS           |
|     |            | z rozłożeniem<br>na raty  | A                              | 1                   | 0,00                | 860,88                             | 0,00                                                  | 860,88                             | maj 2020r.                                                                    | 700-70001                       | odszkodowanie                                                                                                                                |
|     |            |                           | A                              | 1                   | 20 761,91           | 0,00                               | 20 761,91                                             | 0,00                               | maj 2020r.                                                                    | 700-70001                       | umowa najmu                                                                                                                                  |
|     |            |                           | A                              | 1                   | 1 940,04            | 290,85                             | 1 940,04                                              | 290,85                             | lipiec 2020r.                                                                 | 700-70001                       | umowa najmu                                                                                                                                  |
|     |            |                           | A                              | 1                   | 1 967,67            | 0,00                               | 1 967,67                                              | 0,00                               | luty 2021r.                                                                   | 700-70001                       | umowa najmu                                                                                                                                  |
|     |            |                           | A                              | 1                   | 4 538,32            | 911,94                             | 4 538,32                                              | 911,94                             | maj 2021r.                                                                    | 700-70001                       | umowa najmu                                                                                                                                  |
|     |            |                           | A                              | 1                   | 5 404,35            | 0,00                               | 5 404,35                                              | 0,00                               | sierpień 2023r.                                                               | 700-70001                       | odszkodowanie                                                                                                                                |
|     |            |                           | A                              | 1                   | 17 305,94           | 3 036,84                           | 17 305,94                                             | 3 036,84                           | grudzień 2024r.                                                               | 700-70001                       | umowa najmu                                                                                                                                  |

**Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2019 roku**

w złotych i groszach

| Lp. | treść                | Nazwa,<br>symbol<br>dłużnika *        | Liczba<br>dłużników | Kwota należności    |                                    | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia na<br>raty |                                    | Termin<br>odroczenia,<br>rozłożenia na raty<br>(ostatnia rata<br>miesiąc/rok) | Tytuł powstałej należności      |                                                                                                                           |
|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                       |                     | należność<br>główna | odsetki i<br>należności<br>uboczne | należność<br>główna                                   | odsetki i<br>należności<br>uboczne |                                                                               | dział, rozdział<br>klasyfikacji | podstawa prawna                                                                                                           |
| 1   | 2                    | 3                                     | 4                   | 5a                  | 5b                                 | 6a                                                    | 6b                                 | 7                                                                             | 8a                              | 8b                                                                                                                        |
| 4   | Rozłożenie na raty** | A                                     | 1                   | 1 337,00            | 0,00                               | 1 337,00                                              | 0,00                               | marzec 2020r.                                                                 | 754-75416                       | zwrot kosztów szkolenia                                                                                                   |
|     |                      | A                                     | 1                   | 7 500,00            | 0,00                               | 4 500,00                                              | 0,00                               | maj 2020r.                                                                    | 852-85202                       | odpłatność za pobyt<br>w placówce                                                                                         |
|     |                      | B                                     | 2                   | 17 136,00           | 2 071,92                           | 17 136,00                                             | 2 071,92                           | marzec 2019r.                                                                 | 926-92605                       | korzystanie z obiektów sportowych,<br>wynajem hali widowiskowo-<br>sportowej, użyczenie nawierzchni<br>sportowej TERAFLEX |
|     |                      | A                                     | 1                   | 911,90              | 0,00                               | 911,90                                                | 0,00                               | maj 2019r.                                                                    | 926-92605                       | zaległe składki na ubezpieczenie<br>społeczne                                                                             |
|     |                      | B                                     | 1                   | 8 446,00            | 704,61                             | 8 446,00                                              | 704,61                             | lipiec 2019r.                                                                 | 926-92605                       | korzystanie z obiektu przy<br>ul Młyńskiej, użyczenie nawierzchni<br>sportowej TERAFLEX                                   |
|     |                      | Razem odroczenia i rozłożenia na raty |                     |                     |                                    | 138 928,63                                            | 11 423,10                          | 135 928,63                                                                    | 11 423,10                       | -                                                                                                                         |

\* 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 6

**INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCA:****a) Instytucji Kultury**

W Bielsku-Białej funkcjonują dwie samorządowe artystyczne instytucje kultury, tj.:

- Teatr Polski w Bielsku - Białej
- Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku - Białej

oraz cztery samorządowe instytucje kultury, tj.:

- Bielskie Centrum Kultury w Bielsku - Białej
- Miejski Dom Kultury w Bielsku - Białej
- Galeria Bielska BWA w Bielsku - Białej
- Książnica Beskidzka w Bielsku - Białej

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w roku 2019 roku przedstawiała się następująco:

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <u>Przychody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>99,02 % planu</u> | <u>9.138.203,34 zł</u> |
| – dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 4.811.000,00 zł        |
| – dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego<br>(dofinansowanie do biletów zakupionych przez widzów za symboliczną cenę 350 groszy na przedstawienie „Wesele”, w ramach współorganizacji obchodów V Dnia Teatru Publicznego w Polsce)                                                                                                                            |                      | 13.586,11 zł           |
| – dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa<br>(cykl „Spektakle bez barier”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 40.000,00 zł           |
| – przychody własne, które stanowią 52,21 % przychodów ogółem<br>(sprzedaż biletów, usługi reklamowe, wynajem sali teatralnej, pomieszczeń, darowizny pieniężne, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji odsetki i inne),                                                                                                                                      |                      | 4.273.617,23 zł        |
| <u>Koszty i inne obciążenia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>99,99 % planu</u> | <u>9.228.055,06 zł</u> |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 6.280.936,05 zł        |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży własnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)                                                                                                                                                                                                                         |                      | 17.654,23 zł           |
| – zakup usług remontowych<br>(naprawa instalacji wodnej, uszczelnienie dachu budynku głównego, konserwacja central i sieci, konserwacja instalacji p.poż., bieżące naprawy maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu pracowni teatralnych, naprawa instalacji gazowej w mieszkaniu służbowym teatru, konserwacja zabytkowych dekoracji sztukateryjnych)                                 |                      | 211.088,24 zł          |
| – pozostałe wydatki bieżące<br>(tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usługi drukarskie, transportowe, tantiemy autorskie, sesje zdjęciowe, usługi reklamowe, zakup imprez obcych, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, czynsze, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników, amortyzacja i inne). |                      | 2.718.376,54 zł        |

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej”,
- „Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru Polskiego”
- „Zakupy inwestycyjne Teatru Polskiego”).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 733.735,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, kaucji oraz przedsprzedaży abonamentów, biletów, karnetów.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 89.361,42 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą: m.in. wynajmu pomieszczeń, nadpłaty podatku VAT, kaucji.

Wynik finansowy Teatru Polskiego w roku 2019 to strata wysokości 89.851,72 zł, wynikająca z kosztu amortyzacji środków trwałych. Strata zostanie pokryta z Funduszu Instytucji.

### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2019 roku***

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w roku 2019 roku została przekazana w kwocie 4.811.000,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2019.

|                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące: | 4.811.000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

- |                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 3.675.000,00 zł |
| – wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym częściowo ZFŚS, remonty, FUNfest trzeci Festiwal Komedi na południu, FotoArtFestival) | 1.136.000,00 zł |

W roku 2019 roku Teatr Polski przygotował 8 premier:

DUŻA SCENA:

*Mayday*, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 5 stycznia,  
*To tylko twist*, reżyseria Iwona Runowska, premiera 5 stycznia,  
*Wesele*, reżyseria Igor Gorzowski, premiera 30 marca,  
*Mistrz i Małgorzata*, reżyseria Małgorzata Warsicka, premiera 6 października,  
*Pensjonat pana Bielańskiego*, reżyseria Marek Gierszał, premiera 21 grudnia.

MAŁA SCENA:

*Seks dla opornych*, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 12 kwietnia,  
*Beztlenowce*, reżyseria Ingmar Vilquist, premiera 15 września,  
*Wyspa Kalina*, reżyseria Agata Puszczyńska, premiera 30 listopada.

Dodatkowo Teatr Polski zorganizował 2 premiery studenckie:

- 25 kwietnia – „Gałązka rozmarynu” w reż. Jana Nowary. Premiera połączona ze spotkaniem z twórcami. Po spektaklu zorganizowano spotkanie z Jackiem Kachelem – założycielem Bielsko – Bialskiego Towarzystwa Historycznego, który podczas wykładu ilustrowanego materiałami archiwalnymi pn. „Trudna droga do niepodległości mieszkańców Bielska i regionu” przedstawił ciekawe i mało znane fakty historyczne. Spektakl oraz spotkanie były tłumaczone na język migowy.

- 15 listopada - „Mistrz i Małgorzata” w reż. Małgorzaty Warsickiej. Spotkanie z twórcami i aktorami prowadziła Irena Świtalska.

W roku 2019 roku Teatr Polski zaprezentował 391 przedstawień (realizacja planu usług na poziomie 122,6 %), w tym: 359 spektakli własnych (355 w siedzibie oraz 4 na wyjeździe) oraz 32 wydarzenia gościnne.

W roku 2019 roku w działalności Teatru Polskiego uczestniczyło 96.868 widzów, co stanowi wzrost o 4,06% w stosunku do poprzedniego roku. Wynika to zarówno ze zwiększenia ilości spektakli, jak i z coraz efektywniejszej sprzedaży biletów, skutkującej wzrostem frekwencji (poziomu zapelnienia sali) średnio o 6,37%.

**PROJEKTY ORAZ WYDARZENIA CYKLICZNE****Dzień Teatru Publicznego**

W maju po raz piąty Teatr Polski wziął udział w Dniu Teatru Publicznego organizowanym przez Instytut Teatralny. W ramach tego programu został zaprezentowany spektakl „Wesele” w reżyserii Igora Gorzkowskiego z biletami w cenie 350 groszy.

**FUNfest – Festiwal Komedii Południa**

W czerwcu (18-22 czerwca) Teatr Polski zorganizował trzecią edycję FUNfestu – Festiwalu Komedii, w którym wzięło udział 7 gościnnych prezentacji oraz odbyły się trzy pokazy spektakli z repertuaru własnego: Statuetka FUN PRIX 2019 głosami publiczności została przyznana spektaklowi "MAYDAY" w reżyserii Witolda Mazurkiewicza

**Spektakle bez barier 2019**

W roku 2019 roku kontynuowany był cykl „Spektakle bez barier” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. Zaprezentowano osiem spektakli z repertuaru Teatru Polskiego dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Projekt wzbogaciło spotkanie z twórcami oraz inne działania „okołospektaklowe”: W projekcie wzięło udział 1.125 uczestników.

**Teatr Polski – młodym****Cykl promujący młodych artystów z Bielska-Białej**

1. „Kreacja” (18.01.2019 - 28.02.2019) – wystawa kolekcji kostiumów inspirowanych wizerunkiem kobiet z wybranych dzieł malarstwa polskiego autorstwa Igi Sylwestrzak
2. „Miejskie kadry” (10.03.2019 – 14.04.2019) - wystawa fotografii o tematyce miejskiej Mateusza Zakłady,
3. „Muzyka naiwna” – 14.10.2019 – koncert trio bielskiej kontrabasistki Kamili Drabek.

**Otwarte Dni Funduszy Europejskich**

10 maja odbyło się specjalne wydarzenie pod nazwą „Teatr bez tajemnic”, w którym wzięło udział 50 uczestników.

**Primus Inter Pares**

Prezentacja monodramatu „Audycja II” w wykonaniu Mikołaja Grabowskiego – 28.10.2019 r.

„Zapiski z wygnania” – Krystyna Janda – 01.12.2019 r.

**Off-Road**

Zrealizowano 3 premiery („Seks dla opornych”, „Beztlenowce” i „Wyspa kalina”)

Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Aleksandra Pestyka

22.11.2019 r. po spektaklu „Wszystko w rodzinie”, w którym Aleksander Pestyk gra rolę Billego zorganizowano wieczór jubileuszowy.

**Europejskie Dni Dziedzictwa**

14.09.2019 r. widzowie zmieli możliwość nocnego zwiedzania gmachu teatru, poznania 130-letniej historii teatru oraz funkcjonowania teatru ”od kulis”.

**Wystawa „Wszystkie światła na teatr”**

Wystawa zabytkowych reflektorów z kolekcji Piotra Uniwersała, uświetniła obchody sezonu jubileuszowego Teatru Polskiego.

**Warsztaty aktorskie z Agatą Dudą-Graczą**

16-17.10.2019 warsztaty dla zespołu aktorskiego Teatru Polskiego.

**WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI**

W roku 2019 sześciokrotnie odbyła się „Bielska Scena Kabaretowa” – spektakle kabaretowe przygotowane przez Piotra Skuchę – Scenę QH.

Teatr Polski w Bielsku-Białej udostępniał swoje sale organizacjom z regionu:

- Orkiestra im. Telemanna - koncerty noworoczne i karnawałowe Orkiestry im. Telemanna pod dyktando Piotra Sadowskiego,
- Stowarzyszenie Sztuka Teatr – XXI Bielska Zadymka Jazzowa
- Fundacja Klamra i Inicjatywa Obywatelska Witaj - warsztaty dla młodzieży przeciw wykluczeniom
- Fundacja Pogranicze bez Barrier (Borderland Without Barriers) - Warsztaty przeciw wykluczeniom i spektakl "Różnorodnie Zdolni Młodzi Przełamujący Bariery" - przedsięwzięcie związane z projektem Erasmus+, w którym uczestniczyła młodzież z Włoch, Gruzji i Polski
- Regionalny Ośrodek Kultury – eliminacje rejonowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Studio Sztuki Bogusława Szupczyńskiego i Fundacja im. Zofii Kossak-Szczuckiej – spektakl
- „Usta Weroniki. Zupełnie nieznane modlitwy Zofii Kossak” prezentowany na Małej Scenie

- MDK „Włókniarz – pokaz spektaklu „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” przygotowany przez Teatr Bez Granic,
- Fundacja Centrum Fotografii – ceremonia otwarcia FotoArtFestivalu,
- Prywatna Szkoła Baletowa – 2 pokazy na Małej Scenie

Współorganizował:

- Wspólnie z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej i lokalnymi artystami - koncert charytatywny Gramy DoBBro; przy okazji koncertu odbyła się zbiórka funduszy na stacjonarne hospicjum w Bielsku-Białej
- Wspólnie z Ośrodkiem specjalistycznym „Zameczek” w Rudoltowicach i Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. - spektakl charytatywny „Pomoc Domowa” - całkowity dochód z biletów przekazano na rzecz wychowanków ośrodka specjalistycznego „Zameczek” w Rudoltowicach
- Z Mazowieckim Instytutem Kultury – współorganizacja wystawy pt. "Pytania, które się niekończą" - wystawa zdjęć z wybitną aktorką teatralną i filmową - Mają Komorowską.
- W ramach oferty dla seniorów z regionu zorganizowano otwartą próbę generalną spektaklu „Wesele”
- Teatr brał udział w akcji „Godzina dla Ziemi”
- Z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej – galę konkursu „Firma Roku”.
- Z Fundacją Zróbmy To i Towarzystwem Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia – inauguracja 10 modułu projektu „Redakcja BB”.
- Teatr uczestniczył w „Dniach Seniora”

#### NAGRODY

Teatr Polski otrzymał 4 nominacje do nagród teatralnych województwa śląskiego – Złotych Masek, wszystkie dla spektaklu „Ciało Bambina” w kategoriach: „spektakl roku”, „reżyseria” (Agata Puszczyk), „aktorstwo – rola kobieca” (Wiktoria Węgrzyn), „kategoria specjalna – muzyka” (Krzysztof Maciejowski). Złotą Maskę otrzymał Krzysztof Maciejowski.

Teatr otrzymał nagrodę „przyjaciół niewidomych” przyznawaną przez śląski oddział PZN.

Narody dla pracowników Teatru:

- z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezydent Miasta Bielska-Białej przyznał 2 nagrody
- Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury (3 osoby),
- Medale za Długoletnią Służbę ( 16 osób),
- Krzyż Zasługi (7 osób)
- nagroda Artystyczna Marszałka woj. Śląskiego,
- nominacja do nagrody IKAR
- nominacje do Lauru Dembowskiego

#### **Teatr Lalek Banialuka**

W roku 2019 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Przychody</u></b>                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>98,66 % planu</u></b> | <b><u>4.027.217,41 zł</u></b> |
| – dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała                                                                                                                                                                                    |                             | 2.748.540,00 zł               |
| – dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa<br>(zadanie edukacyjne „Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru”)                                                                                                                            |                             | 30.000,00 zł                  |
| – przychody własne, które stanowią 34,58 % przychodów ogółem<br>(sprzedaż widowisk, warsztaty, edukacja, usługi reklamowe, odsetki, darowizny, odszkodowania, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i inne) |                             | 1.248.677,41 zł               |
| <b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>                                                                                                                                                                                                  | <b><u>99,89% planu</u></b>  | <b><u>4.023.135,39 zł</u></b> |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                             |                             | 3.275.880,96 zł               |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  |                             | 13.720,11 zł                  |
| – zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                               |                             | 16.400,79 zł                  |

(m.in.: naprawa dźwigu, platformy dla osób niepełnosprawnych, instalacji C.O., ppoż., elektrycznej).

- pozostałe wydatki bieżące 717.133,53 zł  
(m.in.: zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, koszty druku plakatów, afiszy i zdjęć, obsługa prawna, monitoring teatru, usługi bankowe, usługi informatyczne, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, wpłaty na PFRON, amortyzacja, itp.).

Ponadto Teatr Lalek Białulka prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie „Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Białulka, jego urządzeń i wyposażenia – etap III oraz zakup pilarki taśmowej, karty dźwiękowej i klimatyzacji ze środków własnych Teatru Lalek Białulka).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 33.403,25 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą min. dostaw mediów i innych usług (wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.).

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 97.472,73 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą min. sprzedaży biletów na spektakle, rozliczeń z tytułu podatku VAT.

W roku 2019 roku w Teatrze Lalek Białulka wystąpił zysk w kwocie 4.082,02 zł, który wynika z dodatkowych wpływów ze spektakli.

#### **Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2019 roku**

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Białulka w roku 2019 roku została przekazana w kwocie 2.748.540,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2019.

Teatr Lalek Białulka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie 2.748.540,00 zł przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.427.640,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych 320.900,00 zł

W roku 2019 roku Teatr Lalek Białulka przygotował 4 premiery:

- Jan Brzechwa „Pchła Szachrajka”, adaptacja i reżyseria Lucyna Sypniewska, premiera 24 lutego,
  - Krystyna Miłobędzka „Ojczyzna”, reżyseria Agnieszka Błaszczak, premiera 24 maja,
  - Daniel Defoe „Robinson”, reżyseria Marek Zakostełecy, premiera 20 września,
  - Dorota Kassjanowicz „Jestem Aki”, reżyseria Bartosz Kurkowski, premiera 24 listopada,
- ponadto w repertuarze były następujące sztuki:

#### dla dzieci:

- 1) *Koziołek Matołek 2* wg *Przygód Koziołka Matołka* Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat)
- 2) *Jaś i Małgosia* Jana Brzechwy, reżyseria Lech Chojnacki (od 3 lat)
- 3) *Calineczka* Marty Guśniowskiej, reżyseria Witold Mazurkiewicz (od 3 lat)
- 4) *Mr Scrooge* w adaptacji Ivety Škrikovej według *Opowieści wigilijnej* Charlesa Dickensa, reżyseria Marián Pecko (od 10 lat)
- 5) *Zielony Wędrowiec* Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera (od 7 lat)
- 6) *Księga dżungli* Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel ma motywach R. Kiplinga, reżyseria Ewa Piotrowska (od 7 lat)
- 7) *Smok Bonawentura* Macieja Wojtyszko, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat)
- 8) *Tomcio Paluszek* Jerzego Zaborowskiego w reżyserii Witolda Mazurkiewicza (od 3 lat)
- 9) *Trzy świnki czyli magia teatru* w reżyserii Włodzimierza Pohla (od 3 lat)
- 10) *Tymoteusz wśród ptaków* Jana Wilkowskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej (od 3 lat)
- 11) *Po nitce do kłębka czyli jak to z wdzięcznością było* Liliany Bardijewskiej w reżyserii Lucyny Sypniewskiej (od 3 lat)
- 12) *Smacznego, proszę Wilka!* Marty Guśniowskiej w reżyserii autorki (od 5 lat)

- 13) *Król Maciuś Pierwszy* na motywach powieści Janusza Korczaka w reżyserii Konrada Dworakowskiego (od 10 lat)
- 14) *Brzydkie kaczątko* wg H.Ch. Andersena w reżyserii Włodzimierza Pohla (od 3 lat)
- 15) *Kopciuszek* Liliany Bardijewskiej, reżyseria Ewa Piotrowska (od 3 lat)
- 16) *Krawiec Niteczka* Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy (od 5 lat)
- 17) *Diabelskie Figle* Ewy Laue w reżyserii Jana Wilkowskiego (od 3 lat)

dla młodzieży i dorosłych:

- 18) *Balladyna* Juliusza Słowackiego w reżyserii Petra Nosálka
- 19) *Oresteja?* wg Ajschylosa w reżyserii François Lazaro
- 20) *Tristan i Izolda* Marty Guśniowskiej w reżyserii Petra Nosálka
- 21) *Tuwim i...* w reżyserii Pawła Aignera.
- 22) *Ballady i Romanse* Adama Mickiewicza w reżyserii Pawła Aignera

W roku 2019 roku Białaluka zaprezentowała 375 przedstawień (oraz 17w terenie), które obejrzało łącznie 62.953 widzów.

**Edukacja**

W roku 2019 roku Teatr prowadził działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – łącznie 153 zajęcia warsztatowe. Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z pokazywaniem magicznych miejsc w teatrze oraz demonstrowaniem technik lalkarskich – 97 spotkań; oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (warsztaty aktorskie, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty animacji, warsztaty ekologiczno-teatralne) – 36 zajęć.

Od marca teatr realizował projekt *Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru* dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt wsparły: KLINGSPOR sp. z o.o. w Bielsku-Białej, AQUA S.A. w Bielsku-Białej, Barbara i Jerzy Skwarna oraz ZIAD Bielsko-Biała S.A.

W pięciu bielskich szkołach ponadpodstawowych: Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespole Szkół Technicznych i Handlowych, Zespole Szkół Specjalnych oraz Ośrodku Edukacji Sokrates zrealizowane zostały trzy warsztaty teatralne: animacji lalek i przedmiotów, charakteryzacji oraz scenografii teatralnej. Warsztaty prowadzili artyści i pracownicy Teatru Lalek Białaluka Magdalena Obidowska, Katarzyna Dendys-Kosecka, Małgorzata Jankowska, Monika Jędrzejewska, Włodzimierz Pohl, Piotr Tomaszewski, Robert Marciniak oraz mistrzyni charakteryzacji teatralnej i filmowej Maria Dyczek i Beata Bojda. Ponadto uczestnicy projektu odwiedzili bielski teatr lalek, gdzie obejrzało przedstawienie *Tuwim i...* w reżyserii Pawła Aignera i mieli okazję zajrzeć do pracowni teatralnych i poznać teatr od kulis (po teatrze oprowadzali aktorzy Białaluki Małgorzata Bulska, Maria Byrska, Katarzyna Pohl, Barbara Rau i Radosław Sadowski).

W dniu 5 marca w dwóch cieszyńskich szkołach – I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie oraz w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie trzykrotnie zostały przeprowadzone warsztaty wprowadzające młodzież w tematykę i koncepcję przedstawienia „Oresteja” (w reż. François Lazaro).

**Udział w festiwalach:**

- |                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 stycznia    | Festiwal Teatrów dla Dzieci – Kraków 2019 – prezentacja przedstawienia <i>Calineczka</i> Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza (Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury)                           |
| 7 maja         | 29. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu, Opolski Teatr Lalki i Aktora: <i>Król Maciuś Pierwszy</i> na motywach powieści Janusza Korczaka w reżyserii Konrada Dworakowskiego (dwukrotna prezentacja). |
| 20 maja        | Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA 2019 w Rzeszowie, Teatr Maska: <i>Smacznego, proszę Wilka!</i> Marty Guśniowskiej w reżyserii autorki,                                                            |
| 26-27 września | 20 Światowy Festiwal Teatrów Lalek w Charleville-Mezieres we Francji- trzykrotne wystawienie <i>Ostreja?</i> (w reż. François Lazaro).                                                                       |

**Inne występy gościnne:**

- |             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 lutego   | Krosno. Spektakl <i>Jaś i Małgosia</i> w reżyserii Lecha Chojnackiego,                   |
| 31 marca    | Tarnów. Spektakl <i>Smacznego, proszę Wilka!</i> Marty Guśniowskiej w reżyserii autorki, |
| 13 kwietnia | Strumień Spektakl <i>Brzydkie Kaczątko</i> w reżyserii Włodzimierza Pohla,               |
| 27 kwietnia | Tychy. Spektakl <i>Jaś i Małgosia</i> w reżyserii Lecha Chojnackiego,                    |

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 czerwca       | Tychy. Spektakl <i>Koziołek Matolek</i> w reżyserii Lucyny Sypniewskiej,    |
| 15 czerwca      | Strumień. Spektakl <i>Koziołek Matolek</i> w reżyserii Lucyny Sypniewskiej, |
| 18 sierpnia     | Katowice. Spektakl <i>Koziołek Matolek</i> w reżyserii Lucyny Sypniewskiej, |
| 28 października | Krosno. Spektakl <i>Koziołek Matolek</i> w reżyserii Lucyny Sypniewskiej,   |

## Nagrody:

1. Ikar 2019 - Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki dla aktora Eugeniusza Jachyma za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki.
2. Dyplom Specjalny (przyznany w ramach Nagrody Ikar 2019) dla Zespołu Aktorów spektaklu *Tuwim i...* w składzie: Małgorzata Bulska, Maria Byrska, Magdalena Obidowska, Lucyna Sypniewska, Dagmara Włoszek, Władysław Aniszewski, Konrad Ignatowski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkowski, Tomasz Sylwestrzak.
3. Nominacja do Ikara 2019 za szczególne osiągnięcia kulturalne dla Krzysztofa Maciejowskiego za muzykę do spektaklu *Oresteja*?
4. Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla aktorki Barbary Rau.
5. Okolicznościowa Plakietka ZASP (z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru) dla aktorki Marii Byrskiej.
6. Nagroda Artystyczna ZASP w Bielsku-Białej *Laur Dembowskiego* dla Dagmary Włoszek za rolę Pchły w przedstawieniu *Pchła Szachrajka*
7. Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki (z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru) dla aktorki Małgorzaty Bulskiej oraz Moniki Jędrzejewskiej – specjalistki ds. festiwalu w Teatrze Lalek Białaluka.
8. Złota Maska 2019 – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii Nagroda Specjalna dla Krzysztofa Maciejowskiego za muzykę do spektaklu *Oresteja*?
9. Nominacja do Złotej Maski 2019 w kategorii Przedstawienie dla młodych widzów dla przedstawienia *Tuwim i ...* według utworów Juliana Tuwima w reżyserii Pawła Aignera oraz w kategorii scenografia dla Sevil Gregory za scenografię do spektaklu *Oresteja*
10. II Nagroda Jury podczas 29. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu dla Teatru Lalek Białaluka za przedstawienie *Król Maciuś Pierwszy* w reżyserii Konrada Dworakowskiego.
11. Nagroda za scenografię podczas 29. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu dla Mariki Wojciechowskiej do przedstawienia *Król Maciuś Pierwszy*.
12. Wyróżnienie za muzykę podczas 29. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu dla Piotra Klimka do przedstawienia *Król Maciuś Pierwszy*.
13. Indywidualna nagroda aktorska za rolę Zajączka w spektaklu *Smacznego, proszę Wilka!* dla Radosława Sadowskiego podczas Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA 2019 w Rzeszowie.
14. Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Lucyny Kozień Dyrektor Naczelnej i Artystycznej w uznaniu zasług dla polskiej kultury teatralnej.

## Inne

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w ramach Miejskiego Programu Rodzina+ w Teatrze Lalek Białaluka sprzedano 1501 biletów z 50-procentową ulgą.

Teatr Lalek Białaluka realizuje Uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącą Programu Weteran Plus, oraz program „Miejsce przyjazne seniorom” i „Teatr na zdrowie”.

Przez cały sezon jubileuszowy w teatrze trwała akcja promocyjna Książeczka Teatromana skierowana do widzów indywidualnych.

21 marca w teatrze odbywał się Dzień Przedsiębiorczości, w którym brało udział sześcioro uczniów z liceów ogólnokształcących, którzy zapoznali się ze specyfiką pracy w teatrze.

W dniu 18 maja w teatrze odbyła się prezentacja spektaklu *Tuwim i...* w ramach akcji Bilet za 350 groszy.

W dniach 18 i 19 maja Teatr Lalek Białaluka gościł uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów *Przebudzeni do Życia* (organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej).

W dniu 22 maja w teatrze odbyły się pokaz specjalny przedstawienia *Tuwim i...* przygotowany w ramach projektu *Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru*.

W dniu 2 czerwca Białaluka we współpracy z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowali wspólne przedsięwzięcie



dla podopiecznych rodzin zastępczych. W tym dniu policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną oraz profilaktyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaprezentowali dzieciom sprzęt policyjny i zawód Policjanta oraz przeprowadzili dla dzieci prelekcję, której tematem było ogólnie pojęte bezpieczeństwo najmłodszych. Największą zaplanowaną atrakcją dla dzieci było przedstawienie "Pchła Szachrajka" oraz zwiedzania magicznych miejsc teatru.

## Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

### Bielskie Centrum Kultury

W roku 2019 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <u>Przychody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>99,33 % planu</u> | <u>10.599.855,93 zł</u> |
| - dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 6.392.660,00 zł         |
| - dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa<br>(„XVII Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 440.000,00 zł           |
| - przychody własne, które stanowią 36 % przychodów ogółem<br>(m.in. wpływy z imprez, sprzedaż biletów, kart, karnetów, współorganizacja imprez, wpływy z usług gastronomicznych, wynajem sali, autokaru, usługi reklamowe, sprzedaż towarów w kawiarni Domu Muzyki, odsetki, darowizny, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i inne).                        |                      | 3.767.195,93zł          |
| <u>Koszty i inne obciążenia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>99,29 % planu</u> | <u>10.584.687,21zł</u>  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2.974.157,59 zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(odzież robocza, ekwiwalenty, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń)                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 2.250,00 zł             |
| - zakup usług remontowych<br>(m.in. usługi remontowo-budowlane w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej, bieżące konserwacje i naprawy, remont plandek-zadaszenia koncertowego, remonty w pomieszczeniu socjalnym-garderoby, roboty malarskie, montaż wykładziny)                                                                                                                |                      | 157.048,82zł            |
| - podatek dochodowy od osób oprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 10.140,00 zł            |
| - pozostałe wydatki bieżące<br>(m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, usługi transportowe, zdrowotne, czynsze, ścieki, usługi noclegowe, podróże służbowe, składki na ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, podatek VAT, wpłaty na PFRO N, szkolenia pracowników, amortyzacja) |                      | 7.441.090,80 zł         |

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na zadanie: „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” oraz zakup autozapory szlabanowej ze środków własnych Bielskiego Centrum Kultury).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 266.697,03 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozrachunków z PFRON, PZU, należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 230.471,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in., rozliczeń tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, wpływów ze sprzedaży biletów w systemie elektronicznym.

Rok 2019 Bielskie Centrum Kultury zakończyło zyskiem w wysokości 15.168,72 zł, który jest efektem zwiększonych wpływów z reklam i promocji.



**Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za rok 2019 roku**

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w roku 2019 roku została przekazana w kwocie 6.392.660 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2019.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BCK wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.392.660,00 zł |
| przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.191.070,00 zł |
| – utrzymanie zespołów miejskich i Galerii Środowisk Twórczych:<br>(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),                                           | 431.660,00 zł   |
| – organizacja imprez miejskich<br>(m.in. gala wręczenia nagród Ikar, XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Białej oraz Dni Bezpieczeństwa i Kultury Ruchu Drogowego, audycje muzyczne, cykl koncertów dla wszystkich, koncert Gwiazdy Światowej, koncert z okazji 3 Maja, Lato z Kulturą, poranki muzyczne dla dzieci) | 2.605.300,00 zł |
| – remonty i utrzymanie Bielskiego Centrum Kultury oraz inne wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.162.630,00 zł |
| – bilety na przedstawienia, koncerty dla Rad Osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000,00 zł     |

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, między innymi:

- I. Koncerty, festiwale, imprezy itp.:
  - Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży
  - koncerty Muzyka dla wszystkich
  - poranki muzyczne dla dzieci
  - XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum In Musica” .
- II. Imprezy plenerowe:
  - Majówka (Organek i Ania Dąbrowska)
  - Dni Bielska-Białej, (Shaggy, My3 i Sylwia Przybysz, Natalia Schroeder i Grzegorz Hyży, pokaz laserowy)
  - Lato z Kulturą (14 koncertów)
  - Pożegnanie lata (Michał Szpak, Perfect)
  - Sylwester (Psio Crew, Mariusz Kalaga, Akurat)
- III. Imprezy estradowe organizowane przez BCK, m.in.:
  - koncert z okazji wręczenia nagród „IKAR 2018”
  - spektakl teatralny „Nasze żony”
  - Budapest Strauss Orchestra „Valse de Vienne”
  - spektakl teatralny „Ostra jazda”
  - spektakl teatralny „Śmiertelna pułapka”
  - Siesta w drodze z M. Kydryńskim „Dino d’Santiago” (Lizbona)
  - koncert z okazji Walentynek – Mateusz Ziółko, Kasia Wilk i Bielska Orkiestra Kameralna
  - recital Dawida Podsiadło z zespołem muzycznym (2 koncerty)
  - recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka (muzyka F. Chopina)
  - Koncert 10-ciu Tenorów z Orkiestrą Kameralną
  - recital Stanisławy Celińskiej z zespołem
  - spektakl teatralny „Przygoda z Ogrodnikiem”
  - Narodowy Balet Ukrainy „Virski”
  - Siesta w drodze z M. Kydryńskim – Yasmin Levy (Izrael)
  - balet „Jezioro Łabędzie”
  - Koncert 12-tu Tenorów
  - recital Stanisława Soyki z zespołem (promocja nowej płyty)
  - Koncert Gwiazdy Światowej – Stacey Kent z zespołem muzycznym

- Koncert Riverside
- Koncert Kroke i Urna
- Stare Dobre Małżeństwo
- Narodowa Perła Gruzji
- Spektakl „Bóg Mordu”
- Kabaret Ani Mru Mru
- Koncert Patriotyczny
- Koncert Lucibella z zespołem
- Spektakl teatralny „Nerwica Natręctw”
- Spektakl baletowy „Dziadek do orzechów”
- Spektakl teatralny „Prywatna Klinika”
- Russian National Ballet Kostroma
- Koncert Jaromir Nohawica
- Koncert Ray Wilson
- Gala Sylwestrowa

IV. Imprezy estradowe współorganizowane przez BCK, między innymi:

- Oratorium na Boże Narodzenie
- Spektakl teatralny „Mężczyzna idealny” – szkolenie p.poż
- Recital Teresy Werner
- Spektakle teatralne dla dzieci
- Recital Grażyny Brodzińskiej
- Koncert charytatywny – Szkoła Kopalińskiego
- Recital Bałtroczyk
- Kabaret Hrabi – 2 spektakle
- Koncert zespołu „Grupa Furmana”
- Beskidzka Agencja – 2 spektakle dla szkół
- Recital Domagała
- Koncert Pata Metenego z zespołem
- Koncert zespołu Voo Voo
- Kabaret „Pod Wirwigroszem”
- Spektakl teatralny „Klimakterium – II”
- Spektakle teatralne dla szkół
- DK Wapienica – 20-lecie zespołu
- Recital Maleńczuka
- Koncert zespołu „Grupa Mozarta”
- Teatr Balonów dla szkół (2 spektakle)
- Polest – spektakle dla szkół
- Kościół Ewangelicki – Ewangelizacja
- Koncert Wiedeński
- Koncert zespołu „Włóczykije”
- MDK – koncert zespołu „Stokrotki”
- Recital Julii Pietruchy
- Koncert W. Malicki i jego goście
- Spektakl teatralny „Ściana”
- Spektakle charytatywne Fundacji Jonatan (2 spektakle)
- 30-lecie Towarzystwa Świętego Brata Alberta z udziałem Bielskiej Estrady
- DK Wapienica – koncert zespołów
- Koncert charytatywny Fundacja Iskierka

- Teatr Muzyczny Forte – 3 spektakle dla szkół
- Koncert charytatywny zespołu Włóczykije
- Wybory Miss Podbeskidzia
- Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- Kuria – Caritas – Festyn „Dzień Życia”
- Kuria – Konkurs piosenki religijnej
- Festiwal Crosower
- Koncert z okazji rocznicy wolnych wyborów – Stary Rynek
- Marcin Daniec – szkolenie p.poż.
- MDK – koncert zespołu „Beskid”
- Festyn Energetyczny – Park Słowackiego
- Koncert – szkolenie Ruchu Drogowego
- MDK – Koncert zespołu „Libra
- Festyn Fundacji Nadzieja – Park Słowackiego
- Festyn Miast Partnerskich
- Koncert dla Stana
- Koncert Gramy DoBBro
- Święto Straży Miejskiej
- Festyn Towarzystwa Trzeźwości
- Piknik Lotniczy
- Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim
- Narodowe Czytanie
- Beskidzka Gala Olimpijska
- Spektakl dla szkół – Krajowe Centrum Ruchu Drogowego
- Dni Pszczelarza
- Koncert Luigi Pagano
- Fermenty
- Koncert Sławka Uniatowskiego
- Dni Seniora – Park Słowackiego oraz Koncert Teresy Werner
- Koncert Grubson Sentymalnie
- Spektakle dla szkół
- Spektakl „Weekend z R”
- Koncert Pawła Stępnia
- ZUS – Dni Seniora
- Koncert Trzech Tenorów
- Koncert Korteż
- Spotkanie: Metamorfoza – Nowe życie mamy
- MDK – Beskid
- MDK – 65 lecie Zespołu Beskid
- 100 lecie PCK – koncert zespołu Queen Symfonicznie
- Koncert Wiedeński
- Koncert Oczy Etiopii
- Koncert Pieśni Patriotycznych dla Seniorów
- Spektakl Plagi
- Święto Starostwa Powiatowego – Koncert Golec uOrkiestra – Nagroda ks. Londzina
- Koncert Pawła Domagały
- Święto Akcji Katolickiej
- Spektakl teatralny „Kłamstwo”
- Mikołaj – FCA Poland

- Spektakl teatralny „Dziwna Para”
- Mikołajki dla dzieci – Brat Albert
- Spektakl teatralny „Mężczyzna idealny”
- Koncert Teresy Werner i Gorana Karana
- Święta na Starówce
- Jarmark Świąteczny w Komorowicach
- Pasterka w Straconce
- Jonatan – Jasełka

Ponadto w roku 2019 roku Bielskie Centrum Kultury w ramach projektu „Wychowanie przez muzykę” zorganizowało 55 koncertów, w których uczestniczyło 6.541 uczniów bielskich szkół.

### **Miejski Dom Kultury**

W roku 2019 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiała się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Przychody</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>99,95 % planu</u></b> | <b><u>8.908.471,44 zł</u></b> |
| – dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 6.324.270,00 zł               |
| – dotacja celowa z budżetu miasta<br>(na realizację zadania „Akcja Lato i Zima”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 127.000,00 zł                 |
| – dotacja celowa z budżetu miasta<br>(na realizację zadania „Ziemia jest tylko jedna”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 4.000,00 zł                   |
| – dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa na realizację zadań:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                               |
| – „Echa Tradycji”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 67.000,00 zł                  |
| – „Ojczysty dodaj do ulubionych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 21.000,00 zł                  |
| – „Koalicje dla Niepodległej spotkania z historią<br>polskiej kultury w Halcnowie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 20.000,00 zł                  |
| – przychody własne, które stanowią 26,32 % przychodów ogółem<br>(wpływy z koncertów, z odpłatności za kursy, nagrody dla zespołów otrzymane<br>podczas konkursów i festiwali, wpływy z tytułu prowadzonych zajęć, usługi<br>reklamowe, wynajem pomieszczeń, sal, kostiumów scenicznych, wynajem samochodu,<br>darowizny, odsetki i inne).                                                                                                                                                                 |                             | 2.345.201,44 zł               |
| <b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><u>99,91 % planu</u></b> | <b><u>8.903.779,20 zł</u></b> |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 6.284.339,13 zł               |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 5.871,65 zł                   |
| – zakup usług remontowych<br>(między innymi: usługi konserwatorskie i naprawcze w placówkach, malowanie<br>i cyklinowanie parkietu, wymiana kabli elektrycznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 164.758,08 zł                 |
| – pozostałe wydatki bieżące<br>(między innymi.: zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków<br>czystości, wyposażenia, rekwizytów, materiałów do remontów, paliwa, opłaty za<br>energię, wodę, gaz, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, gastronomiczne,<br>pocztowe, fotograficzne, bankowe, prawnicze, monitoring, usługi telekomunikacyjne,<br>internetowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS wpłaty na PFRON, podatek od<br>nieruchomości, podatek VAT, amortyzacja itp.). |                             | 2.448.810,34 zł               |

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4. (w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta

*Bielsko-Biała z przeznaczeniem na zadanie "Dostosowanie istniejącego budynku domu Kultury w Halcnowie do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony p. poż. i prawa budowlanego", oraz zakup domku gospodarczego ze środków własnych Miejskiego Domu Kultury).*

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 610.777,74 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą min. zakupu usług, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego, podatku VAT, rozliczenia z PFRON, składek na PZU i PKZP i inne.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 14.340,36 zł, w tym wymagalne 1.430,00 zł Należności dotyczą sprzedaży dóbr i usług, podatku VAT

Miejski Dom Kultury zakończył rok 2019 roku zyskiem w wysokości 4.692,24 zł. Zysk jest wynikiem wzrostu dochodów i zmniejszonych kosztów za media.

### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2019 roku***

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w roku 2019 roku została przekazana w kwocie 6.324.720,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2019.

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące: | 6.324.270,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 4.429.070,00 zł |
| – wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty | 1.895.200,00 zł |

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w roku 2019 roku prowadził działalność kulturalną w dwunastu jednostkach (dziewięciu domach kultury, dwóch świetlicach i jednej galerii).

Jednostki Miejskiego Domu Kultury prowadziły zajęcia w 404 grupach stałych dla 5.188 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.

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 młodzieżową i dziecięcą Kapelą „Beskidek”, Kapela Folkowa, Chór mieszany „Echo”, Chór męski „Harfa”, Chór młodzieżowy „Brevis”, Zespół taneczny „Fenomen”, Zespół wokalny „Kontrasty”, Młodzieżowy Teatr Lalki i Przedmiotu „eF”, Zespół taneczny „Art Dance”, Teatr Manufaktura, Orkiestra Dęta, Teatr Seniora „Dlaczego Nie?”, Formacja Tańca Towarzyskiego „Monsun”.

Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokально-instrumentalnych, tanecznych oraz teatralnych.

W ośmiu domach kultury w godzinach przedpołudniowych odbywały się zajęcia w Dziecięcych Grupach Twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Obok zespołów artystycznych prowadzono:

- ✓ dla dzieci i młodzieży: naukę gry na instrumentach, koła i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkoły baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych, break – dance,
- ✓ dla dorosłych, między innymi: aerobik, body-fit, pilates, aerohooping, bollywood, zumba, joga, fit joga, tai-czi, kung-fu, kluby hobbystyczne takie jak Akademia Fantastyki, Klub Kreatywnego Inżyniera, Koła Haftu i Zdobnictwa Artystycznego, Koło Rękodzieła Artystycznego, Esperanto, Ornitologów, Filatelistów, Numizmatyków, Koło Miłośników Starego Bielska, Koło Etnograficzne, Fotografii – Formacja Fotograficzna Podbeskidzie, Komputerowe ABC Seniora, Kluby Gier Planszowych, Klub Melomana, Malarstwo dla Seniorów, Gimnastykę 50+ i 60+, Akademię Fantastyki, Flojamo.

W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 572 dzieci i młodzieży w postaci stacjonarnych zajęć kulturalnych o charakterze warsztatów pod nazwą „Akcja Zima” oraz wyjazdowych warsztatów artystycznych dla dzieci biorących udział w proponowanych przez MDK formach stałych. W okresie wakacji zorganizowano wypoczynek dla 1.174 dzieci i młodzieży.

- W roku 2019 roku zrealizowano 1031 imprez dla 99.540 osób. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi, między innymi: XXIX Bielskie Spotkania Teatralne, VI Konkurs Palm Wielkanocnych, Starobielskie porządki – akcja społeczno – ekologiczna, XXI Miejski Konkurs Recytatorski, XV Zimowe Impresje Taneczne, XVIII Festiwal Kultury Przedszkolnej, Międzynarodowy Festiwal „Świat Bajkowych Cudów”, VII Konkurs plastyczny „Pocztówka z Bielska – Białej”, IX Przegląd Polskiej Piosenki Retro „Piosenka przypomni Ci”, VII Konkurs choreograficzny „Strefa tańca”, XXV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, XXI Ogólnopolski Konkurs Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców, I Spotkania Teatralne „Agrafka”, Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, „XV Międzynarodowe Jesienne Spotkania Artystyczne „Talizman Sukcesu”, koncert zespołu „The Threex”, Wiosenne warsztaty Gospel, 65-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” wystawy w ramach FotoArtFestivału”, warsztaty, spotkania, liczne koncerty, wystawy, konkursy, itp.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach, festiwalach i konkursach, otrzymywały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, między innymi:

- Grand Prix dla kapeli „Beskidek” na XXVI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach,
- II miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Rudzicy, II miejsce w VI Konkursie Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu, wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej,
- Złoty Dyplom, Nagroda dla najlepszego Chóru i Dyrygenta Chóru „Echo” w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej – Tykocin 2019,
- I miejsce dla Formacji Tańca Towarzyskiego „Huragan” na Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Krakowie, II miejsce na Festiwalu „Talent Show” w Andrychowie, III miejsce na Festiwalu „Taki Taniec” w Oświęcimiu,
- podwójny Brązowy Aplauz w dwóch kategoriach dla „Tęczowych Nutek” w 40. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie,
- nagroda im. Józefa Argasińskiego dla teatru Manufaktura w Bielskich Spotkaniach Teatralnych, II miejsce w XXXVII Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów w Łodzi,
- II miejsce dla zespołu „Kontrasty” i I miejsce dla solistek w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu,
- I miejsce dla Estrady „Dwuznak” w Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym „Taki Taniec” w Oświęcimiu,
- III miejsce dla zespołu tańca współczesnego „Alter Ego” w Ogólnopolskiej Gali Tanecznej MIX w Wodzisławiu Śląskim, II miejsce w Festiwalu Tańca „Rytym ulicy” w Brzeszczach, wyróżnienie I stopnia w „Dance is the limit” w Andrychowie,
- Nagrody indywidualne (6 medali) na Międzynarodowym Konkursie „Papirove Kralovstvi” w Brnie,
- Nagroda specjalna i II, i III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Modelarskim w Ostrawie oraz „Papirove Jaro” w Pradze
- Indywidualne nagrody i wyróżnienia w X Festiwalu Modelarskim w Jaworznie, w I Konkursie Modeli Kartonowych w Libercu (Czechy)
- Dwa tytuły „Mistrz Słowacji” w XXI Konkursie Modeli Kartonowych i Plastikowych w Nitrze, 1 tytuł Mistrza Czeskiej Republiki

Zespoły brały również udział w wyjazdach zagranicznych, w tym m.in.:

- ✓ wyjazd Kapeli Beskidek do Budapesztu oraz Norymbergii,
- ✓ wyjazd uczestników zajęć Domu Kultury w Hałcnowie na Międzynarodowy Konkurs Recytatorski do Kremnicy na Słowacji,
- ✓ wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” i kapeli „Beskidek” na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Wandering Folklore Festival” – Makó k.Szegedu,
- ✓ wyjazd delegacji z DK im. W. Kubisz z widowiskiem „A los tak chciał” do Londynu.

Ponadto zespoły Domów Kultury brały udział w charakterze partnera w projektach: „Granice języka – granicami świata” w ramach IV edycji programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty dodaj do ulubionych 2019”, „Echa tradycji” - Program Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019. Odbływały się warsztaty dziennikarskie dla uczestników programu Aktywności Lokalnej oraz warsztaty Międzyosiedlowej Gali Twórczości w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez MOPS w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”. W ramach zadania przeprowadzono m.in.: „Zajęcia taneczne”, „Pracownia szycia zabawek”, „Filmowanie emocji”, „Zwariowana pracownia sztuki”.

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych****Galeria Bielska BWA**

W roku 2019 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Przychody</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>99,81 % planu</u></b> | <b><u>2.277.461,98 zł</u></b> |
| – dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 1.810.000,00 zł               |
| – dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                               |
| – „44. Biennale malarstwa Bielska Jesień”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 168.775,00 zł                 |
| – przychody własne, które stanowią 13,11 % przychodów ogółem<br>(bilety wstępu, warsztaty artystyczne, szkolenia, usługi reklamowe, organizacja wystaw,<br>najem pomieszczeń, sprzedaż katalogów, plakatów, płyt, odsetki i inne).                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 298.686,00 zł                 |
| <b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>95,55 % planu</u></b> | <b><u>2.180.280,63 zł</u></b> |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 1.164.925,48 zł               |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 1.345,00 zł                   |
| – zakup usług remontowych<br>(naprawa samochodu, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 2.308,26 zł                   |
| – pozostałe wydatki rzeczowe<br>(m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa,<br>prenumerata, zakup książek i wydawnictw, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu,<br>wody, usługi prawne, pocztowe, informatyczne, drukarskie, gastronomiczne,<br>fotograficzne, bankowe, telekomunikacyjne, ścieki, czynsze za lokale, podróże<br>slużbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste<br>użytkowanie, ubezpieczenia, amortyzacja itp.) |                             | 1.011.701,89 zł               |

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja Wille Teodora Sixta w Bielsku-Białej” oraz „zakup samochodu”).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.741.075,72 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne, energii elektrycznej, rozrachunków dotyczących projektu – Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku – Białej i inne.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 16.422,91 zł, w tym wymagalne 0,00 zł dotyczą min należności z tytułu sprzedaży katalogów i inne.

W Galerii Bielskiej BWA w roku 2019 roku wystąpił zysk w wysokości 97.181,35 zł, który wynika ze wzrostu przychodów własnych.

***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2019 roku***

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w I półroczu 2019 roku została przekazana w kwocie 1.810.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2019.

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie | 1.810.000,00 zł |
|------------------------------------------------------------|-----------------|

przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz częściowo honoraria                                   | 945.000,00 zł |
| – wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych,<br>w tym utrzymanie i remonty obiektów | 865.000,00 zł |

W roku 2019 roku Galeria Bielska BWA prowadziła działalność w następujących obszarach:

- ✓ zaprezentowała 28 wystaw, w tym 14 w salach wystawowych i 14 wystaw w Klubokawiarni Aquarium,

- ✓ była organizatorem 26 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 2.356 osób,
- ✓ była organizatorem 7 konkursów z udziałem 1.651 osób,
- ✓ była organizatorem 30 wykładów i spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1.120 osób,
- ✓ pokazała 8 projekcji filmowych z udziałem 304 widzów,
- ✓ przeprowadziła 47 warsztatów artystycznych, w których uczestniczyło 540 osób,
- ✓ zorganizowała 7 koncertów, w których uczestniczyło 760 osób,
- ✓ zorganizowała 87 warsztatów, w których uczestniczyło 1.456 osób,
- ✓ zorganizowała 9 oprowadzeń dla osób niewidomych i niedowidzących,
- ✓ wydała 5 katalogów, 3 foldery, 33 tytuły plakatów i 14 tytułów zaproszeń,

Na zamówienie Galerii zrealizowano 12 filmów upowszechniających wystawy:

Program TVP Kultura zrealizował i opublikował materiał o wystawia „Korzenie”.

Galeria zrealizowała polsko-czeski projekt „Korzenie - wspólnota źródeł, poszukiwań i inspiracji. Sztuka i design po obu stronach granicy.

W rankingu Tygodnika Polityka Galeria Bielska BWA znalazła się w gronie 20 najlepszych muzeów i galerii w Polsce.

## Rozdział 92116 – Biblioteki

### Książnica Beskidzka

W roku 2019 roku gospodarka finansowa **Książnicy Beskidzkiej** przedstawiała się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>98,80 % planu</b> | <b>8.995.398,43zł</b>  |
| - dotacja podmiotowa z budżetu miasta<br>(w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej – 170.000,00 zł)                                                                                                                                           |                      | 8.412.886,00 zł        |
| - dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |
| „Akcja lato i zima”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 13.000,00 zł           |
| zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 76.000,00 zł           |
| - wpływy z grantów, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 202.258,88 zł          |
| MKiDN Instytut Książki – Program „Partnerstwo dla książki” – grant „Od A do Z, czyli z alfabetu szkoleń dla bibliotekarza”, „Zapisane w gwiazdach. Noc z fantazy”, „Od słowa do zdrowia; żyj aktywnie z biblioteką”, „Zakup wyposażenia dla prowadzenie innowacyjnych zajęć w Książnicy Beskidzkiej”, „Zakup nowości wydawniczych” |                      |                        |
| - przychody własne, które stanowią 3,23 % przychodów ogółem<br>(wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń i powierzchni pod urządzenie, refakturowanie kosztów energii, sprzedaż makulatury, usług ksero, odsetki, darowizny i inne).                                                                        |                      | 291.253,55 zł          |
| <b>Koszty i inne obciążenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>98,22 % planu</b> | <b>8.942.701,52 zł</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 6.638.992,21zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(ekwiwalenty, dopłaty do okularów)                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 22.282,00 zł           |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 239.786,78 zł          |



*(cykliczne konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych, gaśnic oraz instalacji p.poż., centralnego ogrzewania, kserokopiarek, drukarek, remont elewacji i stolarki budynku Zbiorów Specjalnych przy ul. Podcienie 9, wymiana poręczy przy schodach wejściowych, parapetów, oświetlenia i kasetonów- budynek gł., remont filii w Lipniku i w Kamienicy)*

- pozostałe wydatki rzeczowe 2.041.640,53 zł  
*(m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, książek, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, bankowe, prawnicze, transportowe, czynsze, szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, amortyzacja, itp.)*

Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na zadania: „Wymiana regałów w magazynie” i „Modernizacja rozdzielni głównej prądu elektrycznego w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej”).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 287.357,63 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi, rozrachunki z ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 73.438,42 zł w tym wymagalne 480,00 zł (najem powierzchni). Pozostałe należności dotyczą rozliczeń z kontrahentami i rozliczeń z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS i inne.

W Książnicy Beskidzkiej w roku 2019 roku wystąpił zysk w kwocie 52.696,91 zł. Zysk jest wynikiem niższego niż zakładano zużycia materiałów i energii. Zysk zostanie przeznaczony na fundusz rezerwowy.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2019***

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w roku 2019 roku została przekazana w kwocie 8.412.886,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2019.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie 8.412.886,00 zł przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.320.000,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, 2.088.536,00 zł  
w tym utrzymanie i remonty obiektów
- wydatki Rad Osiedla 4.350,00 zł

W 2019 roku w Książnicy Beskidzkiej, tj. w Bibliotece Głównej oraz 17 filiach zarejestrowano 42.673 czytelników. W całej sieci odnotowano 423.600 odwiedzin oraz 1.023.275 wypożyczeń materiałów bibliotecznych (na zewnątrz i na miejscu), zanotowano 86.333 wyświetleń publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, udzielono 247.080 informacji.

W roku 2019 wpłynęło łącznie 26.157 jednostek zbiorów bibliotecznych (wraz z tzw. przemieszczeniami w obrębie sieci) o ogólnej wartości 524.281,75 zł (w tym z zakupu 18.299 jednostek o wartości 391.387,29 zł). Zaprenumerowano 129 tytułów prasowych (łącznie 317 egzemplarzy).

Zdigitalizowane materiały biblioteczne Książnicy Beskidzkiej udostępniane są w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w bazie własnej *Regio-źródła*.

W gmachu głównym Książnicy usytuowane jest stanowisko systemu „Academica”, gdzie użytkownicy mają bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Od 1 lutego 2019 r. czytelnicy mają także możliwość korzystania z e-booków, udostępnianych na platformie Legimi. Daje ona dostęp do ponad 20.000 tytułów, które pobierane są bezpłatnie na tablety, smartfony czy czytniki. Z platformy skorzystało 427 użytkowników, pobrano 13.723 tytułów. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem.

Za pośrednictwem Internetu udostępniane są własne bazy informacyjno-wyszukiwawcze Książnicy Beskidzkiej, takie jak: *Bielska bibliografia regionalna*, *Beskidzkie ABC*, *Datownik regionalny* oraz *Serwis regionalny miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego*. Są one na bieżąco aktualizowane.

Książnica Beskidzka zapewnia obsługę czytelników w punktach bibliotecznych, w Szpitalu Wojewódzkim, Szpitalu Pediatrycznym, w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim, w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego, w Katolickim Domu Opieki „Józefów” oraz w Zakładzie Karnym w Cieszynie – Oddział w Bielsku-Białej.

W ramach współpracy ze Szpitalem Pediatrycznym cyklicznie prowadzone są zajęcia biblioterapeutyczne na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, oraz na Oddziale Pediatrycznym - tam w oparciu o *Bajkowóz*, czyli *Wędrującą Szpitalną Bibliotekę*, który został przekazany pod opiekę Książnicy Beskidzkiej przez Fundację *Serdecznik*.

W 2019 roku w Książnicy Beskidzkiej odbywały się liczne imprezy (w tym literackie, edukacyjne, lekcje biblioteczne, wystawy). W ramach 798 lekcji bibliotecznych, tematycznych i regionalnych odwiedziło Książnicę 14.814 uczniów. Zorganizowano 127 wystaw, które zwiedziło 90.971 osób, odbyło się 14 spotkań autorskich, 12 spotkań poetyckich i 34 wieczory literackie. Wszystkie działania mają miejsce w Galerii Książnicy, Saloniku Literackim, Piwnicy Literackiej, Centrum Wiedzy o Regionie oraz we wszystkich filiach. Były to między innymi:

- ✓ programy cykliczne – Dyskusyjne Kluby Książki, Klub Gier Historycznych *Historiolandia*, Środowe Spotkania Filmowe, English Discussion Club, Maraton Biblijny,
- ✓ spotkania autorskie i poetyckie, promocje książek m.in. z Justyną Chrobak, Tadeuszem Biedzkim, Mariuszem Czubajem i Juliuszem Wątrobą
- ✓ konkursy, w tym literacko-plastyczny konkurs międzynarodowy polsko-czesko-słowacki *Tworzymy własne wydawnictwo*
- ✓ akcje czytelnicze – Noc w bibliotece (ok. 1.500 uczestników), ferie w bibliotece (96 spotkań, 1.304 uczestników), kampania społeczna *Mała książka - wielki człowiek*
- ✓ wystawy, w tym *Biblia najważniejsza Księga Świata; Stanisław Wyspiański – legenda Młodej Polski*, wystawa *Ocalić od zapomnienia... Bielscy Podhalańczycy 1918-1939*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

w złotych i groszach

| Dział | Rozdz. | Treść                    | PRZYCHODY            |                      |               | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA |                      |               | Wynik finansowy<br>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             | 9 228 900,00         | 9 138 203,34         | 99,02%        | 9 228 900,00             | 9 228 055,06         | 99,99%        | -89 851,72                     |
| 921   | 92106  | Teatr Lalek Banialuka    | 4 027 440,00         | 4 027 217,41         | 99,99%        | 4 027 440,00             | 4 023 135,39         | 99,89%        | 4 082,02                       |
| 921   | 92109  | Bielskie Centrum Kultury | 10 671 000,00        | 10 599 855,93        | 99,33%        | 10 660 800,00            | 10 584 687,21        | 99,29%        | 15 168,72                      |
| 921   | 92109  | Miejski Dom Kultury      | 8 913 120,00         | 8 908 471,44         | 99,95%        | 8 911 870,00             | 8 903 779,20         | 99,91%        | 4 692,24                       |
| 921   | 92110  | Galeria Bielska BWA      | 2 281 775,00         | 2 277 461,98         | 99,81%        | 2 281 775,00             | 2 180 280,63         | 95,55%        | 97 181,35                      |
| 921   | 92116  | Książnica Beskidzka      | 9 104 385,00         | 8 995 398,43         | 98,80%        | 9 104 385,00             | 8 942 701,52         | 98,22%        | 52 696,91                      |
|       |        | <b>Razem:</b>            | <b>44 226 620,00</b> | <b>43 946 608,53</b> | <b>99,37%</b> | <b>44 215 170,00</b>     | <b>43 862 639,01</b> | <b>99,20%</b> |                                |

**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 2019 roku hospitalizowano:

**Ulica Wyzwolenia 18:**

- √ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 154 hospitalizowanych,
- √ chirurgii onkologicznej i ogólnej z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej dysponujący 58 łózkami; 2.294 hospitalizowanych,
- √ onkologiczny i hematoonkologiczny dysponujący 62 łózkami; 12.875 hospitalizowanych, w tym 7.282 pobyty jednodniowe,
- √ radioterapii i chemioterapii dysponujący 49 łózkami; 1.519 hospitalizowanych.

**Ulica Wyspiańskiego 21:**

- √ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 45 łózkami (średnia liczba łóżek zwiększona po zmniejszeniu oddziału neurologicznego); 1.852 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny i kardioonkologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.662 hospitalizowanych,
- √ neurologiczny (średnia statystyczna liczba łóżek wynosi 19); 505 hospitalizowanych (od listopada 2019 roku działalność oddziału została zawieszona),
- √ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 177 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej dysponujący 43 łózkami; 4.686 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 1.763 hospitalizowanych,
- √ chirurgii ogólnej i onkologicznej dysponujący 46 łózkami; 2.675 hospitalizowanych.

**Ulica E. Plater 17:**

- √ medycyny paliatywnej dysponujący 20 łózkami; 296 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 52 łózkami; 91 hospitalizowanych.

Łącznie Szpital dysponował 464 łózkami.

W 2019 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 30.549 pacjentów.

Ponadto w zakresie leczenia szpitalnego wykonywane są, odrębnie kontraktowane, terapeutyczne programy zdrowotne, chemioterapia, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa oraz terapeutyczne programy zdrowotne - lekowe.

Od 1 lipca 2018 roku Szpital zakontraktował w Narodowym Funduszu Zdrowia usługi w zakresie hospicjum domowego – w ramach tego kontraktu w 2019 r. objęto opieką 205 chorych (rozliczono 611 świadczeń).

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 129.970 porad specjalistycznych:

Ulica Wyzwolenia 18:

- ✓ onkologiczna, chorób piersi, genetyczna, w której wykonano 65.389 porad,
- ✓ chirurgiczna, w której wykonano 7.128 porad,
- ✓ stomijna, w której wykonano 1.143 porady,
- ✓ hematologiczna, w której wykonano 5.483 porady,

Ulica Wyspiańskiego 21:

- ✓ kardiologiczna, w której wykonano 10.614 porad,
- ✓ neurologiczna, w której wykonano 1.876 porad,
- ✓ chorób zakaźnych, w której wykonano 2.807 porad,
- ✓ patologii noworodka, w której wykonano 915 porad,
- ✓ ginekologiczna, w której wykonano 3.466 porad,
- ✓ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 388 porad,
- ✓ chirurgii ogólnej, w której wykonano 7.801 porad,
- ✓ gastroenterologiczna, w której wykonano 3.550 porad.

Ulica E. Plater 17:

- ✓ leczenia bólu, w której wykonano 18.141 porad,
- ✓ opieki paliatywnej, w której wykonano 1.269 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 7.463 porady, a w Izbie Przyjęć przy ulicy Wyzwolenia 874 porady.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w Szpitalu udzielono 138.307 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 2019 roku przedstawiała się następująco:

|                         | Plan<br>na I – XII 2019 rok | Wykonanie<br>za I – XII 2019 rok | %<br>wykonania |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Przychody ogółem</b> | <b>172.050.000,00 zł</b>    | <b>173.434.110,19 zł</b>         | <b>100,80%</b> |

Powyższe wykonanie przychodów nie uwzględnia wartości nadwykonań, gdyż na dzień sporządzenia sprawozdania nadwykonania nie zostały ostatecznie zweryfikowane przez NFZ.

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość za cały rok wyniosła 154.373.942,92 zł, tj. o 6,5% więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadzona z końcem 2017 roku reforma służby zdrowia zakłada podział struktury świadczeń na ryczałtowe i odrębnie finansowane (nie limitowane). Szpital w ramach zawartych umów z NFZ osiąga przychody ryczałtowe, których wartość w 2019 roku wyniosła 36.211.586,92 zł. Ryczałt dotyczy hospitalizacji w zakresie kardiologii, chorób wewnętrznych, AOiT, neurologii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz większości świadczeń z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (poza diagnostyką onkologiczną w pakiecie). Z kolei świadczenia nielimitowane przypadające na ten okres, to wartość według kontraktu 118.162.356,00 zł. W łącznej wartości przychodów z kontraktu z NFZ na 2019 rok kwota 10.504.009,40 zł stanowi dodatki do pensji zasadniczych dla pielęgniarek tzw. „dodatek ministerialny” oraz dla lekarzy specjalistów kwota 2.353.394,00 zł.

Szpital wystąpił o zapłatę nadwykonań w zakresie świadczeń nielimitowanych, które na koniec 2019 roku wynosiły ponad 8 mln zł. Do dnia 27 lutego 2020 roku zafakturowano ponad 2.238 tys zł, pozostałe nadwykonania nie zostały zweryfikowane przez NFZ i nie zafakturowane przez Szpital jako przychód, nie zostały zatem ujęte w ramach wykonania.

BCO-SM ma podpisane kontrakty z NFZ na wszystkie rodzaje działalności dotychczas wykonywane. Ponadto kontrakt został poszerzony o hospicjum domowe – wartość wykonanych świadczeń wyniosła 690.798 zł oraz o kontrakt na świadczenia diagnostyczne z zastosowaniem rezonansu magnetycznego. Wartość tych dodatkowych świadczeń wyniosła w 2019 roku 660.117 zł.

Ogółem wzrost przychodów za 2019 roku (bez całości nadwykonań) w stosunku do porównywalnego okresu wynosi 5%. Uwzględniając niezafakturowane nadwykonania wzrost ten wynosiłby prawie 9%.

|                                        |                          |                          |                |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b> | <b>180.950.000,00 zł</b> | <b>181.811.906,46 zł</b> | <b>100,48%</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty materiałów i energii – w związku ze wzrostem kosztów leków – wynika ze wzrostu ilości pacjentów, u których zastosowano terapie lekowe – chemioterapię, a także kosztów zakupu sprzętu jednorazowego, z uwagi na wymogi dotyczące wykonywanych świadczeń,
- ✓ pozostałe koszty operacyjne – ich wzrost wynika z losowych szkód sprzętowych zrefinansowanych ubezpieczeniem,
- ✓ koszty finansowe – z uwagi na wyższe zaangażowanie kredytowe w stosunku do planu.

Ogółem plan kosztów został zrealizowany z niewielkim odchyleniem. Należy w związku z tym uznać, że po aktualizacji planu w 2019 roku wysokość poniesionych kosztów jest zgodna z planem.

**Wynik finansowy (strata)** za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wynosi (-) **8.377.796,27 zł**. W planie została założona roczna strata netto na poziomie 8.900.000,00 zł. W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania planu należy uznać, iż jest to wstępny wynik finansowy, który może ulec zmianie. Wynik ten nie uwzględnia jeszcze wartości wszystkich nadwykonań oraz innych czynników wpływających na wynik finansowy, w tym przeliczenia rezerw aktuarialnych, które z uwagi na regulacje ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz dokonane podwyżki płac pozostałych grup pracowników, wzrosną i będą miały znaczenie przy ustaleniu kwoty przyszłych obciążeń dla szpitala.

Reasumując kwestie wyniku finansowego należy zauważyć, że zarówno przychody jak i koszty zostały zrealizowane praktycznie zgodnie z planem. Wynik finansowy za 2019 rok ostatecznie zostanie ustalony do dnia 31 marca 2020 roku, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

**1. Zobowiązania ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 69.880.610,00 zł (w tym zobowiązania długoterminowe to kwota 14.616.159,00 zł natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 55.264.451,00 zł). Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 36.427.850,00 zł. Natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 20.389.809,95 zł.

**Razem zobowiązania z tytułu pożyczek/kredytu według pożyczkodawcy/kredytodawców wynoszą:**

- 803.130,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW (pożyczka poręczana przez Miasto),
- 15.583.333,52 zł – kredyt długoterminowy w IDEA Bank S.A.,
- 2.013.617,16 zł - kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank S.A.,
- 1.989.729,27 zł – kredyt w rachunku bieżącym w Getin Noble Bank S.A.

**2. Należności ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 17.039.213,00 zł i dotyczą prawie w całości rozliczeń z NFZ.

Reasumując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Szpitala nadal jest trudna. Wdrażane działania naprawcze przynoszą efekty jednakże zasady kontraktacji z NFZ, wprowadzone regulacje prawne dotyczące wynagrodzeń personelu medycznego oraz straty z lat ubiegłych wpływają istotnie na koszty funkcjonowania Szpitala. Rozwiązanie kwestii efektywności ekonomicznej wymaga konsekwentnych i systematycznych działań naprawczych rozłożonych w czasie, skierowanych głównie na zwiększenie przychodów Szpitala, w tym w zakresie świadczeń nielimitowanych, onkologicznych, jak również optymalizacji kosztów stałych, w których największą wagę stanowią koszty osobowe oraz równoległych działań w obszarze organizacyjnym i majątkowym. Istotnym elementem procesu restrukturyzacji jest również kwestia modernizacji istniejącej infrastruktury, która umożliwi zrealizowanie nie tylko celów efektywności pod kątem zwiększenia dostępności do świadczeń pacjentów, poprawy jakości świadczeń, kompleksowości leczenia pacjentów onkologicznych, ale również pod kątem efektywności ekonomicznej.

**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 2019 roku**

w złotych i groszach

| Wyszczególnienie                                                                           | Plan                  | Wykonanie             | %              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Przychody</b>                                                                           | <b>172 050 000,00</b> | <b>173 434 110,19</b> | <b>100,80%</b> |
| Przychody ogółem                                                                           | 172 050 000,00        | 173 434 110,19        | 100,80%        |
| <i>z tego:</i>                                                                             |                       |                       |                |
| - przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż) | 159 000 000,00        | 159 514 623,21        | 100,32%        |
| - przychody finansowe                                                                      | 50 000,00             | 62 088,39             | 124,18%        |
| - pozostałe przychody operacyjne                                                           | 13 000 000,00         | 13 496 919,90         | 103,82%        |
| - zmiana stanu produktu                                                                    |                       | 360 478,69            | -              |
| <b>Koszty</b>                                                                              | <b>180 950 000,00</b> | <b>181 811 906,46</b> | <b>100,48%</b> |
| Koszty ogółem                                                                              | 180 950 000,00        | 181 811 906,46        | 100,48%        |
| <i>z tego:</i>                                                                             |                       |                       |                |
| a) koszty wg rodzaju                                                                       | 179 150 000,00        | 179 918 839,15        | 100,43%        |
| <i>w tym:</i>                                                                              |                       |                       |                |
| - zużycie materiałów i energii                                                             | 59 450 000,00         | 60 288 214,26         | 101,41%        |
| - amortyzacja                                                                              | 11 900 000,00         | 11 822 367,85         | 99,35%         |
| - podatki i opłaty                                                                         | 850 000,00            | 752 982,62            | 88,59%         |
| - usługi obce                                                                              | 26 000 000,00         | 26 144 860,41         | 100,56%        |
| - wynagrodzenia                                                                            | 66 500 000,00         | 66 661 019,04         | 100,24%        |
| - świadczenia na rzecz pracowników                                                         | 13 500 000,00         | 13 504 527,23         | 100,03%        |
| - pozostałe koszty                                                                         | 950 000,00            | 744 867,74            | 78,41%         |
| b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne                                          | 1 800 000,00          | 1 893 067,31          | 105,17%        |
| <b>Wynik finansowy</b>                                                                     | <b>-8 900 000,00</b>  | <b>-8 377 796,27</b>  | <b>-</b>       |

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

zł i gr

|               |                                                                                                                                                          | plan<br>pierwotny     | zwiększenia          | zmniejszenia         | plan na dzień         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>251 061 815,29</b> | <b>26 140 997,93</b> | <b>80 988 105,94</b> | <b>196 214 707,28</b> |
|               | <b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</b> | <b>4 570 165,06</b>   | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>     | <b>4 570 165,06</b>   |
| <b>710</b>    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                              | <b>4 570 165,06</b>   | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>     | <b>4 570 165,06</b>   |
| 71095         | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 4 570 165,06          | 26 000,00            | 26 000,00            | 4 570 165,06          |
|               | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                      | 3 862 540,30          | 0,00                 | 0,00                 | 3 862 540,30          |
|               | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                                                                                                   | 681 624,76            | 0,00                 | 0,00                 | 681 624,76            |
|               | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat                                                                                                                 | 26 000,00             | 26 000,00            | 26 000,00            | 26 000,00             |
|               | <b>Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej</b>                                                                                      | <b>110 756 416,70</b> | <b>1 300 000,00</b>  | <b>37 746 416,70</b> | <b>74 310 000,00</b>  |
| <b>600</b>    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>110 756 416,70</b> | <b>1 300 000,00</b>  | <b>37 746 416,70</b> | <b>74 310 000,00</b>  |
| 60013         | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                              | 110 756 416,70        | 1 300 000,00         | 37 746 416,70        | 74 310 000,00         |
|               | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                      | 92 455 447,33         | 0,00                 | 31 446 948,33        | 61 008 499,00         |
|               | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                                                                                                   | 16 328 465,27         | 0,00                 | 5 326 964,27         | 11 001 501,00         |
|               | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat                                                                                                                 | 1 972 504,10          | 1 300 000,00         | 972 504,10           | 2 300 000,00          |
|               | <b>Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych</b>                                                                                                    | <b>293 618,75</b>     | <b>73 443,83</b>     | <b>71 793,73</b>     | <b>295 268,85</b>     |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>293 618,75</b>     | <b>73 443,83</b>     | <b>71 793,73</b>     | <b>295 268,85</b>     |
| 85295         | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 293 618,75            | 73 443,83            | 71 793,73            | 295 268,85            |
|               | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                                                                                       | 259 576,07            | 62 137,59            | 60 629,44            | 261 084,22            |
|               | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                                                                                         | 24 430,68             | 5 848,24             | 5 706,29             | 24 572,63             |
|               | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                                                                                     | 9 612,00              | 5 458,00             | 5 458,00             | 9 612,00              |
|               | <b>Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej</b>                                                                                         | <b>2 854 671,45</b>   | <b>121 917,08</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>2 946 588,53</b>   |
| <b>700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>2 854 671,45</b>   | <b>121 917,08</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>2 946 588,53</b>   |
| 70095         | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 2 854 671,45          | 121 917,08           | 30 000,00            | 2 946 588,53          |
|               | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                                                                                       | 2 114 623,35          | 0,00                 | 0,00                 | 2 114 623,35          |
|               | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                                                                                         | 248 779,22            | 0,00                 | 0,00                 | 248 779,22            |
|               | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                                                                                     | 124 389,61            | 30 000,00            | 30 000,00            | 124 389,61            |
|               | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina                                                                                                                  | 366 879,27            | 91 917,08            | 0,00                 | 458 796,35            |
|               | <b>Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej</b>                                                                                                  | <b>1 086 991,21</b>   | <b>198 191,49</b>    | <b>15 600,00</b>     | <b>1 269 582,70</b>   |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>1 086 991,21</b>   | <b>198 191,49</b>    | <b>15 600,00</b>     | <b>1 269 582,70</b>   |
| 85295         | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 086 991,21          | 198 191,49           | 15 600,00            | 1 269 582,70          |
|               | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                                                                                       | 951 910,02            | 177 329,22           | 13 957,89            | 1 115 281,35          |



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

zł i gr

|            |                                                                                                                 | plan<br>pierwotny   | zwiększenia         | zmniejszenia      | plan na dzień       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                                                | 111 989,42          | 20 862,27           | 1 642,11          | 131 209,58          |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                                            | 23 091,77           | 0,00                | 0,00              | 23 091,77           |
|            | <b>Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej</b>                                                       | <b>52 180,28</b>    | <b>172 125,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>224 305,61</b>   |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 | <b>52 180,28</b>    | <b>172 125,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>224 305,61</b>   |
| 92110      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                            | 52 180,28           | 172 125,33          | 0,00              | 224 305,61          |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                                                          | 45 764,22           | 141 558,10          | 0,00              | 187 322,32          |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat                                                                        | 6 416,06            | 30 567,23           | 0,00              | 36 983,29           |
|            | <b>Twoja firma - Twój sukces</b>                                                                                | <b>559 200,00</b>   | <b>181 624,81</b>   | <b>88 181,70</b>  | <b>652 643,11</b>   |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>559 200,00</b>   | <b>181 624,81</b>   | <b>88 181,70</b>  | <b>652 643,11</b>   |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                           | 559 200,00          | 181 624,81          | 88 181,70         | 652 643,11          |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                             | 476 794,43          | 145 264,27          | 63 225,84         | 558 832,86          |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat                                                                               | 66 282,67           | 20 237,64           | 8 832,96          | 77 687,35           |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                                                          | 16 122,90           | 16 122,90           | 16 122,90         | 16 122,90           |
|            | <b>Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III</b>                  | <b>4 239 959,07</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 339 959,07</b> |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | <b>4 239 959,07</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 339 959,07</b> |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                           | 4 239 959,07        | 2 100 000,00        | 0,00              | 6 339 959,07        |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                                              | 3 603 965,22        | 0,00                | 0,00              | 3 603 965,22        |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                                                | 423 995,90          | 0,00                | 0,00              | 423 995,90          |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                                            | 211 997,95          | 0,00                | 0,00              | 211 997,95          |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina                                                                         | 0,00                | 2 100 000,00        | 0,00              | 2 100 000,00        |
|            | <b>Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej</b> | <b>717 273,39</b>   | <b>35 537,00</b>    | <b>432 833,78</b> | <b>319 976,61</b>   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>717 273,39</b>   | <b>35 537,00</b>    | <b>432 833,78</b> | <b>319 976,61</b>   |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                           | 717 273,39          | 35 537,00           | 432 833,78        | 319 976,61          |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                                              | 609 682,40          | 32 306,40           | 375 037,06        | 266 951,74          |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                                                | 57 381,87           | 3 040,60            | 35 297,60         | 25 124,87           |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                                            | 50 209,12           | 190,00              | 22 499,12         | 27 900,00           |
|            | <b>Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy</b>                                | <b>1 173 189,94</b> | <b>1 236 964,96</b> | <b>46 000,00</b>  | <b>2 364 154,90</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | <b>1 173 189,94</b> | <b>1 236 964,96</b> | <b>46 000,00</b>  | <b>2 364 154,90</b> |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                           | 1 173 189,94        | 1 236 964,96        | 46 000,00         | 2 364 154,90        |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                             | 997 211,44          | 1 059 516,60        | 41 158,61         | 2 015 569,43        |

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

zł i gr

|            |                                                                                                                                                                                                                | plan<br>pierwotny    | zwiększenia       | zmniejszenia         | plan na dzień       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat                                                                                                                                                                              | 117 319,00           | 124 648,36        | 4 841,39             | 237 125,97          |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                                                                                                                                                         | 58 659,50            | 52 800,00         | 0,00                 | 111 459,50          |
|            | <b>Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</b>                                                                                                 | <b>51 268 926,43</b> | <b>2 352,94</b>   | <b>41 454 853,43</b> | <b>9 816 425,94</b> |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>51 268 926,43</b> | <b>2 352,94</b>   | <b>41 454 853,43</b> | <b>9 816 425,94</b> |
| 85111      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                | 51 268 926,43        | 2 352,94          | 41 454 853,43        | 9 816 425,94        |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                                                                            | 40 527 665,84        | 2 000,00          | 32 971 253,79        | 7 558 412,05        |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                                                                                                                                                         | 7 151 941,04         | 352,94            | 5 817 280,09         | 1 335 013,89        |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat                                                                                                                                                                       | 3 589 319,55         | 0,00              | 2 666 319,55         | 923 000,00          |
|            | <b>Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej</b>                             | <b>167 469,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>84 225,71</b>     | <b>83 243,44</b>    |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>167 469,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>84 225,71</b>     | <b>83 243,44</b>    |
| 92106      | Teatry                                                                                                                                                                                                         | 167 469,15           | 0,00              | 84 225,71            | 83 243,44           |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                                                                                                                                                         | 69 873,71            | 0,00              | 21 526,56            | 48 347,15           |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat                                                                                                                                                                       | 97 595,44            | 0,00              | 62 699,15            | 34 896,29           |
|            | <b>Szkoła równych szans</b>                                                                                                                                                                                    | <b>340 002,00</b>    | <b>315 206,33</b> | <b>24 251,88</b>     | <b>630 956,45</b>   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>340 002,00</b>    | <b>315 206,33</b> | <b>24 251,88</b>     | <b>630 956,45</b>   |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 340 002,00           | 315 206,33        | 24 251,88            | 630 956,45          |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                                                                                                                                             | 225 340,51           | 169 317,63        | 1 133,33             | 393 524,81          |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                                                                            | 95 772,49            | 128 352,54        | 21 746,50            | 202 378,53          |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                                                                                                                                               | 13 255,32            | 9 959,85          | 66,67                | 23 148,50           |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat                                                                                                                                                                              | 5 633,68             | 7 576,31          | 1 305,38             | 11 904,61           |
|            | <b>Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej</b>                                                                                                                                                                  | <b>496 930,00</b>    | <b>69 250,01</b>  | <b>69 250,00</b>     | <b>496 930,01</b>   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>496 930,00</b>    | <b>69 250,01</b>  | <b>69 250,00</b>     | <b>496 930,01</b>   |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 496 930,00           | 69 250,01         | 69 250,00            | 496 930,01          |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                                                                                                                                             | 432 130,00           | 69 250,00         | 69 250,00            | 432 130,00          |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                                                                                                                                           | 64 800,00            | 0,01              | 0,00                 | 64 800,01           |
|            | <b>Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Połudn. Wojew. Śl. w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techn.- SPd</b> | <b>0,00</b>          | <b>467 748,53</b> | <b>13 261,84</b>     | <b>454 486,69</b>   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>467 748,53</b> | <b>13 261,84</b>     | <b>454 486,69</b>   |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 467 748,53        | 13 261,84            | 454 486,69          |

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

zł i gr

|            |                                                                                 | plan<br>pierwotny | zwiększenia       | zmniejszenia     | plan na dzień     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                             | 0,00              | 397 587,07        | 11 272,56        | 386 314,51        |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                          | 0,00              | 70 161,46         | 1 989,28         | 68 172,18         |
|            | <b>Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej</b>          | <b>0,00</b>       | <b>480 700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>480 700,00</b> |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>480 700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>480 700,00</b> |
| 70001      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                | 0,00              | 480 700,00        | 0,00             | 480 700,00        |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                              | 0,00              | 375 340,00        | 0,00             | 375 340,00        |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                | 0,00              | 44 160,00         | 0,00             | 44 160,00         |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                            | 0,00              | 22 080,00         | 0,00             | 22 080,00         |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina                                         | 0,00              | 39 120,00         | 0,00             | 39 120,00         |
|            | <b>Call for tolerance (Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka)</b>               | <b>19 804,50</b>  | <b>26 415,85</b>  | <b>11 043,19</b> | <b>35 177,16</b>  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>19 804,50</b>  | <b>26 415,85</b>  | <b>11 043,19</b> | <b>35 177,16</b>  |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                                                          | 19 804,50         | 26 415,85         | 11 043,19        | 35 177,16         |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                             | 19 804,50         | 26 415,85         | 11 043,19        | 35 177,16         |
|            | <b>Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach</b>            | <b>284 970,00</b> | <b>112 880,20</b> | <b>24 123,73</b> | <b>373 726,47</b> |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                          | <b>284 970,00</b> | <b>112 880,20</b> | <b>24 123,73</b> | <b>373 726,47</b> |
| 85295      | Pozostała działalność                                                           | 284 970,00        | 112 880,20        | 24 123,73        | 373 726,47        |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                              | 267 213,50        | 109 726,54        | 23 449,76        | 353 490,28        |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                | 7 680,02          | 3 153,66          | 673,97           | 10 159,71         |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                            | 10 076,48         | 0,00              | 0,00             | 10 076,48         |
|            | <b>Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole (SP Nr 6 Integracyjna)</b>              | <b>20 589,38</b>  | <b>42 387,01</b>  | <b>14 154,15</b> | <b>48 822,24</b>  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>20 589,38</b>  | <b>42 387,01</b>  | <b>14 154,15</b> | <b>48 822,24</b>  |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                               | 20 589,38         | 42 387,01         | 14 154,15        | 48 822,24         |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                              | 19 413,73         | 39 966,79         | 13 345,99        | 46 034,53         |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                | 1 175,65          | 2 420,22          | 808,16           | 2 787,71          |
|            | <b>Z góralskim przystupem poznajemy Europę (SP Nr 33 im. K. Makuszyńskiego)</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>     |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                               | 100,00            | 0,00              | 0,00             | 100,00            |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                              | 94,29             | 0,00              | 0,00             | 94,29             |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina                                                | 5,71              | 0,00              | 0,00             | 5,71              |

**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**

zł i gr

|            |                                                                                                                                                                                                      | <b>plan<br/>pierwotny</b> | <b>zwiększenia</b>   | <b>zmniejszenia</b> | <b>plan na dzień</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | <b>Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej (ZSO im. S. Żeromskiego)</b>                                                                                                         | <b>100,00</b>             | <b>4 314,40</b>      | <b>1 552,44</b>     | <b>2 861,96</b>      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                          | <b>100,00</b>             | <b>4 314,40</b>      | <b>1 552,44</b>     | <b>2 861,96</b>      |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                               | 100,00                    | 4 314,40             | 1 552,44            | 2 861,96             |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                                                                  | 94,29                     | 4 067,98             | 1 463,76            | 2 698,51             |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat                                                                                                                                                                    | 5,71                      | 246,42               | 88,68               | 163,45               |
|            | <b>Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Bielska Szkoła Przemysłowa)</b> | <b>77 591,07</b>          | <b>83 504,43</b>     | <b>13 204,03</b>    | <b>147 891,47</b>    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                          | <b>77 591,07</b>          | <b>83 504,43</b>     | <b>13 204,03</b>    | <b>147 891,47</b>    |
| 80115      | Technika                                                                                                                                                                                             | 77 591,07                 | 83 504,43            | 13 204,03           | 147 891,47           |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                                                                  | 73 160,62                 | 78 735,60            | 12 449,34           | 139 446,88           |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat                                                                                                                                                                    | 4 430,45                  | 4 768,83             | 754,69              | 8 444,59             |
|            | <b>Hiszpańskie staże dla najlepszych (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących)</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>               | <b>292 429,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>292 429,29</b>    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>292 429,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>292 429,29</b>    |
| 80115      | Technika                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 292 429,29           | 0,00                | 292 429,29           |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 275 731,58           | 0,00                | 275 731,58           |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 16 697,71            | 0,00                | 16 697,71            |
|            | <b>Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A. Krajowej)</b>                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>146 708,41</b>    | <b>20 679,66</b>    | <b>126 028,75</b>    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>146 708,41</b>    | <b>20 679,66</b>    | <b>126 028,75</b>    |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 146 708,41           | 20 679,66           | 126 028,75           |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 138 331,23           | 19 498,76           | 118 832,47           |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 8 377,18             | 1 180,90            | 7 196,28             |
|            | <b>WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16 000,00</b>     |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16 000,00</b>     |
| 71003      | Biura planowania przestrzennego                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 16 000,00            | 0,00                | 16 000,00            |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 16 000,00            | 0,00                | 16 000,00            |
|            | <b>Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej</b>                                                                                                                             | <b>69 100 845,21</b>      | <b>15 737 405,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>84 838 251,10</b> |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                          | <b>69 100 845,21</b>      | <b>15 737 405,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>84 838 251,10</b> |

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

zł i gr

|            |                                                                                                                                                    | plan<br>pierwotny   | zwiększenia       | zmniejszenia      | plan na dzień       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 60011      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                            | 69 100 845,21       | 15 737 405,89     | 0,00              | 84 838 251,10       |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                | 57 874 309,95       | 13 178 244,37     | 0,00              | 71 052 554,32       |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat                                                                                                             | 10 213 113,53       | 2 325 572,48      | 0,00              | 12 538 686,01       |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat                                                                                                           | 1 013 421,73        | 233 589,04        | 0,00              | 1 247 010,77        |
|            | <b>Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury.</b>                                  | <b>2 763 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>693 000,00</b> | <b>2 070 000,00</b> |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    | <b>2 763 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>693 000,00</b> | <b>2 070 000,00</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                          | 2 763 000,00        | 0,00              | 693 000,00        | 2 070 000,00        |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                                                                               | 1 525 690,28        | 0,00              | 313 000,00        | 1 212 690,28        |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina                                                                                                            | 1 237 309,72        | 0,00              | 380 000,00        | 857 309,72          |
|            | <b>Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych)</b>                                            | <b>83 217,60</b>    | <b>136 550,43</b> | <b>18 582,77</b>  | <b>201 185,26</b>   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>83 217,60</b>    | <b>136 550,43</b> | <b>18 582,77</b>  | <b>201 185,26</b>   |
| 80115      | Technika                                                                                                                                           | 83 217,60           | 136 550,43        | 18 582,77         | 201 185,26          |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                | 83 217,60           | 136 550,43        | 18 582,77         | 201 185,26          |
|            | <b>Z bielskim Tuwimem do Europy (Zespół Szkół im. J. Tuwima)</b>                                                                                   | <b>134 504,10</b>   | <b>72 513,44</b>  | <b>5 049,08</b>   | <b>201 968,46</b>   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>134 504,10</b>   | <b>72 513,44</b>  | <b>5 049,08</b>   | <b>201 968,46</b>   |
| 80115      | Technika                                                                                                                                           | 134 504,10          | 72 513,44         | 5 049,08          | 201 968,46          |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                | 134 504,10          | 72 513,44         | 5 049,08          | 201 968,46          |
|            | <b>Edukacja we współczesnym świecie (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących)</b>                                                          | <b>100,00</b>       | <b>268,61</b>     | <b>0,00</b>       | <b>368,61</b>       |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>100,00</b>       | <b>268,61</b>     | <b>0,00</b>       | <b>368,61</b>       |
| 80115      | Technika                                                                                                                                           | 100,00              | 268,61            | 0,00              | 368,61              |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                | 100,00              | 268,61            | 0,00              | 368,61              |
|            | <b>Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie (Zespół Szkół im. J. Tuwima)</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>779 634,78</b> | <b>30 800,16</b>  | <b>748 834,62</b>   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>779 634,78</b> | <b>30 800,16</b>  | <b>748 834,62</b>   |
| 80115      | Technika                                                                                                                                           | 0,00                | 779 634,78        | 30 800,16         | 748 834,62          |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                                | 0,00                | 779 634,78        | 30 800,16         | 748 834,62          |
|            | <b>Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły (Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących)</b> | <b>0,00</b>         | <b>93 788,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>93 788,69</b>    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>93 788,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>93 788,69</b>    |

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

zł i gr

| Dokładność / kolejność<br>zad-dział-rozdz-sp.fin |                                                                                                                                                  | plan<br>pierwotny | zwiększenia       | zmniejszenia    | plan na dzień     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 80120                                            | Licea ogólnokształcące                                                                                                                           | 0,00              | 93 788,69         | 0,00            | 93 788,69         |
|                                                  | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                              | 0,00              | 93 788,69         | 0,00            | 93 788,69         |
|                                                  | <b>Okulda Rehberlik Hizmetleri /Doradztwo zawodowe w szkole/<br/>- (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>58 953,99</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>57 453,99</b>  |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>58 953,99</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>57 453,99</b>  |
| 80120                                            | Licea ogólnokształcące                                                                                                                           | 0,00              | 58 953,99         | 1 500,00        | 57 453,99         |
|                                                  | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                              | 0,00              | 58 953,99         | 1 500,00        | 57 453,99         |
|                                                  | <b>Gotowanie kluczem do sukcesu - szkolimy się w Hiszpanii<br/>(Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>355 675,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>355 675,33</b> |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>355 675,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>355 675,33</b> |
| 80115                                            | Technika                                                                                                                                         | 0,00              | 355 675,33        | 0,00            | 355 675,33        |
|                                                  | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                              | 0,00              | 355 675,33        | 0,00            | 355 675,33        |
|                                                  | <b>Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym<br/>wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima (Zespół Szkół im. J.<br/>Tuwima)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>685 418,82</b> | <b>536,21</b>   | <b>684 882,61</b> |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>685 418,82</b> | <b>536,21</b>   | <b>684 882,61</b> |
| 80115                                            | Technika                                                                                                                                         | 0,00              | 685 418,82        | 536,21          | 684 882,61        |
|                                                  | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                              | 0,00              | 685 418,82        | 536,21          | 684 882,61        |
|                                                  | <b>Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i<br/>poszerzania horyzontów uczniów (Zespół Szkół<br/>Gastronomicznych i Handlowych)</b> | <b>0,00</b>       | <b>159 172,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>159 172,59</b> |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>159 172,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>159 172,59</b> |
| 80115                                            | Technika                                                                                                                                         | 0,00              | 159 172,59        | 0,00            | 159 172,59        |
|                                                  | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                              | 0,00              | 159 172,59        | 0,00            | 159 172,59        |
|                                                  | <b>Nowoczesna Edukacja (Zespół Szkół Technicznych i<br/>Handlowych im. F.Kępki)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>99 630,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>99 630,83</b>  |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>99 630,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>99 630,83</b>  |
| 80115                                            | Technika                                                                                                                                         | 0,00              | 99 630,83         | 0,00            | 99 630,83         |
|                                                  | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                              | 0,00              | 99 630,83         | 0,00            | 99 630,83         |
|                                                  | <b>Are you ready for e-teaching? (I Liceum Ogólnokształcące<br/>im. M. Kopernika)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>104 648,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>104 648,29</b> |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>104 648,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>104 648,29</b> |
| 80120                                            | Licea ogólnokształcące                                                                                                                           | 0,00              | 104 648,29        | 0,00            | 104 648,29        |
|                                                  | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                                                                              | 0,00              | 104 648,29        | 0,00            | 104 648,29        |

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 SIERPNI 2009 ROKU

zł i gr

|            |                                                                                     | plan<br>pierwotny | zwiększenia       | zmniejszenia     | plan na dzień     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | <b>Totaly of us, identity in the Folk (II Liceum Ogólnokształcące im. A.Asnyka)</b> | <b>0,00</b>       | <b>74 822,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>74 822,40</b>  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>74 822,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>74 822,40</b>  |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                                                              | 0,00              | 74 822,40         | 0,00             | 74 822,40         |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)                                                 | 0,00              | 74 822,40         | 0,00             | 74 822,40         |
|            | <b>Welcoming International Talent</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>179 413,54</b> | <b>2 512,54</b>  | <b>176 901,00</b> |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>179 413,54</b> | <b>2 512,54</b>  | <b>176 901,00</b> |
| 75095      | Pozostała działalność                                                               | 0,00              | 179 413,54        | 2 512,54         | 176 901,00        |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                  | 0,00              | 151 281,37        | 1 934,37         | 149 347,00        |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                | 0,00              | 27 947,82         | 578,17           | 27 369,65         |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina                                             | 0,00              | 184,35            | 0,00             | 184,35            |
|            | <b>Beskidy na rowerze</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>97 398,40</b>  | <b>48 699,21</b> | <b>48 699,19</b>  |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>97 398,40</b>  | <b>48 699,21</b> | <b>48 699,19</b>  |
| 63095      | Pozostała działalność                                                               | 0,00              | 97 398,40         | 48 699,21        | 48 699,19         |
|            | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)                                                  | 0,00              | 82 788,65         | 41 394,33        | 41 394,32         |
|            | WSPÓLF.UE (BUDŻ.PANSTWA) - gmina                                                    | 0,00              | 4 869,90          | 2 434,95         | 2 434,95          |
|            | WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina                                                | 0,00              | 9 739,85          | 4 869,93         | 4 869,92          |

Przedstawione w tabeli zwiększenia i zmniejszenia planu zostały dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.

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 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**  
**(art. 269 ustawy o finansach publicznych)**

**DOCHODY**

**1 Dochody ogółem** za 2019 r. zostały wykonane w kwocie **1.235.053.794,30 zł** i stanowią **100,98%** planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób:

**1.1 Dochody bieżące** – **1.125.110.041,10 zł**, co stanowi **100,89%** planu po zmianach, w tym:

**1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – **319.753.773,00 zł**,  
co stanowi **100,95%** planu po zmianach,

**1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – **31.802.022,10 zł**,  
co stanowi **102,59%** planu po zmianach,

**1.1.3 podatki i opłaty** – **240.773.045,39 zł**, co stanowi **102,56%** planu po zmianach, w tym:

**1.1.3.1 z podatku od nieruchomości** – **149.136.371,45 zł**, co stanowi **101,59%** planu po zmianach

**1.1.4 z subwencji ogólnej** – **253.139.746,00 zł**, co stanowi **100,03%** planu po zmianach,

**1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – **234.994.320,55 zł**, co stanowi **99,04%** planu po zmianach;

**1.2 dochody majątkowe** – **109.943.753,20 zł**, co stanowi **101,97%** planu po zmianach, w tym:

**1.2.1 ze sprzedaży majątku** – **8.350.110,84 zł**, co stanowi **123,33%** planu po zmianach,

**1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – **100.182.001,83 zł**, co stanowi **100,14%** planu po zmianach;

**WYDATKI**

**2 Wydatki ogółem** za 2018 r. zostały wykonane w kwocie **1.303.448.887,45 zł**, co stanowi **91,69%** planu po zmianach. Na te wydatki składają się:

**2.1 Wydatki bieżące** – **1.012.294.586,52 zł**, co stanowi **96,63%** planu po zmianach, w tym:

**2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji** – **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu po zmianach,

**2.1.3 wydatki na obsługę długu** – **2.255.814,08 zł**, co stanowi **31,34%** planu po zmianach, w tym:

**2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy** – **2.240.358,24 zł**, co stanowi **31,19%** planu po zmianach,



**2.2 Wydatki majątkowe – 291.154.300,93 zł**, które kształtują się na poziomie **77,86%** planu po zmianach na 2019 r.

## WYNIK BUDŻETU

**3 Wynik budżetu** (deficyt) na 2019 r. w podjętej Uchwale nr III/17/2018 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 98.276.524,00 zł i wzrósł w ciągu 2019 r. o kwotę 100.272.426,81 zł i na dzień 31.12.2019 r. stanowił kwotę 198.548.950,81 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 81.082.353,45 zł z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.148.102,87 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 17.065.749,42 zł. Równocześnie dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 19.190.073,36 zł, z tego bieżące wzrosły o kwotę 81.629.425,11 zł i majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.819.498,47 zł. Wykonanie deficytu za 2019 r. wyniosło **68.395.093,15 zł**.

## PRZYCHODY BUDŻETU

**4 Przychody budżetu** na 2019 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 229.862.259,09 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytów w wysokości 211.000.000,00 zł i pożyczki w kwocie 3.062.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (poz. 4.2) w wysokości 15.800.259,09 zł. Wykonanie przychodów za 2019 r. wyniosło **169.007.747,84 zł**, co stanowiło **73,53%** planu po zmianach, z tego: z tytułu kredytów 150.000.000,00 zł, pożyczki 594.307,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (poz. 4.2) w kwocie 18.413.440,84 zł.

## ROZCHODY BUDŻETU

**5 Rozchody budżetu** na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 31.313.308,28 zł, z czego planowane do spłaty kredyty w wysokości 30.000.000,00 zł, a planowane do spłaty pożyczki w kwocie 1.313.308,28 zł. Wykonanie za 2019 r. wyniosło **31.313.308,28 zł** i kształtuje się na poziomie **100,00%** planu po zmianach. Wykonanie spłat rat kredytów i pożyczek wyniosło tyle samo co zaplanowane kwoty tych spłat.

## KWOTA DŁUGU

**6 Kwota długu** uległa zmniejszeniu na koniec ubiegłego roku w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1.914.572,14 zł. Miało to bezpośredni związek z niższym wykonaniem w 2018 r. przychodów

z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2019 r. wynosiła 285.532.671,50 zł. Natomiast wykonane zadłużenie na 31.12.2019 r. to **220.150.406,36 zł.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem   | z tego:          |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Dochody bieżące  | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                  |                  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                  |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1                | 1.1              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 019 825 030,08 | 950 469 267,58   | 258 304 165,00                                                                | 24 585 702,70                                                               | 224 698 544,36   | 145 920 066,58             | 218 865 206,00      | 180 154 043,98                                            | 69 355 762,50     | 7 786 603,69         | 60 281 419,64                                              |
| Wykonanie 2018   | 1 069 387 434,14 | 1 020 135 329,25 | 296 287 073,00                                                                | 32 331 052,79                                                               | 234 183 444,33   | 146 886 273,29             | 229 053 315,00      | 187 745 937,52                                            | 49 252 104,89     | 10 364 806,83        | 37 717 681,75                                              |
| Plan 2019        | 1 223 038 020,64 | 1 115 223 498,03 | 316 760 297,00                                                                | 31 000 139,00                                                               | 234 768 149,17   | 146 800 000,00             | 253 071 375,00      | 237 271 009,05                                            | 107 814 522,61    | 6 770 940,00         | 100 045 582,61                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 235 053 794,30 | 1 125 110 041,10 | 319 753 773,00                                                                | 31 802 022,10                                                               | 240 773 045,39   | 149 136 371,45             | 253 139 746,00      | 234 994 320,55                                            | 109 943 753,20    | 8 350 110,84         | 100 182 001,83                                             |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem   | z tego:          |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące  | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                  |                  | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                  |                  |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2                | 2.1              | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Wykonanie 2017   | 970 404 986,97   | 847 725 803,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 825 544,62             | 2 819 878,54                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 122 679 183,89    |
| Wykonanie 2018   | 1 101 367 415,21 | 905 779 090,09   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 282 766,54             | 2 201 165,97                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 195 588 325,12    |
| Plan 2019        | 1 421 586 971,45 | 1 047 651 078,98 | 944 518,03                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 7 198 260,63             | 7 183 260,63                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 373 935 892,47    |
| Wykonanie 2019   | 1 303 448 887,45 | 1 012 294 586,52 | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 255 814,08             | 2 240 358,24                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 291 154 300,93    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu   | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                 |                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inny przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                 |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3               | 4                 | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                         | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Wykonanie 2017   | 49 420 043,11   | 20 400 463,93     | 0,00                               | 0,00                         | 17 096 399,64                                               | 0,00                         | 3 304 064,29                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2018   | -31 979 981,07  | 78 311 626,40     | 0,00                               | 0,00                         | 42 068 751,66                                               | 31 979 981,07                | 36 242 874,74                                    | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 2019        | -198 548 950,81 | 229 862 259,09    | 0,00                               | 0,00                         | 15 800 259,09                                               | 15 800 259,09                | 214 062 000,00                                   | 182 748 691,72               | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2019   | -68 395 093,15  | 169 007 747,84    | 0,00                               | 0,00                         | 18 413 440,84                                               | 18 413 440,84                | 150 594 307,00                                   | 49 981 652,31                | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           | Kwota długu    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                  |                  |                                                                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                  |                                                                              |                                                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                          | 5.1.1                                                                                                                         | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       | 6              | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 27 750 585,40    | 27 750 585,40                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 94 122 361,76  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 102 743 464,50                                                            | 119 839 864,14                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 27 918 204,49    | 27 918 204,49                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 102 289 741,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 114 356 239,16                                                            | 156 424 990,82                                                                                              |
| Plan 2019        | 31 313 308,28    | 31 313 308,28                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 283 618 099,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 67 572 419,05                                                             | 83 372 678,14                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | 31 313 308,28    | 31 313 308,28                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 220 150 406,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 112 815 454,58                                                            | 131 228 895,42                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,84%                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2018   | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,66%                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 2019        | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,08%                                                                                                                                                                                | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,81%                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                           |                                                                                  |               |                |                                         |                              |                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:       |                | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                          |                                                                                           |                                                                                  | bieżące       | majątkowe      |                                         |                              |                                          |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                             | 11.3.1        | 11.3.2         | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                     |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                     | 49 420 043,11                                                     | 346 116 171,35                                                           | 50 872 020,03                                                                             | 121 427 576,96                                                                   | 14 275 848,61 | 107 151 728,35 | 106 498 082,55                          | 16 181 101,34                | 42 164 300,72                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 371 790 434,19                                                           | 53 945 464,55                                                                             | 191 399 345,95                                                                   | 17 376 438,54 | 174 022 907,41 | 171 611 307,19                          | 23 977 017,93                | 18 394 591,96                            |
| Plan 2019        | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 414 397 611,34                                                           | 64 272 580,00                                                                             | 358 131 487,67                                                                   | 23 547 508,31 | 334 583 979,36 | 334 583 979,36                          | 39 351 913,11                | 32 520 579,65                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 409 459 320,90                                                           | 60 013 223,87                                                                             | 278 405 776,65                                                                   | 19 340 699,32 | 259 065 077,33 | 253 695 488,89                          | 37 458 812,04                | 26 044 027,56                            |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartch umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 3 656 807,87                                                                                                                      | 3 534 968,91                                  | 3 534 968,91                                                                                                                    | 56 851 549,54                                                                                                                       | 56 847 248,47                                 | 56 847 248,47                                                                                                                    | 4 121 958,02                                                                                                                      | 3 774 945,75                                                  | 4 110 953,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 5 908 565,65                                                                                                                      | 5 508 064,06                                  | 5 508 064,06                                                                                                                    | 33 556 604,49                                                                                                                       | 33 438 241,83                                 | 33 438 241,83                                                                                                                    | 5 859 894,78                                                                                                                      | 5 200 717,90                                                  | 5 836 951,68                                                                                                                                                                      |
| Plan 2019        | 7 704 779,53                                                                                                                      | 7 243 375,98                                  | 7 243 375,98                                                                                                                    | 90 410 377,61                                                                                                                       | 89 737 602,49                                 | 89 737 602,49                                                                                                                    | 10 662 912,96                                                                                                                     | 9 645 182,18                                                  | 10 622 759,15                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 7 625 769,52                                                                                                                      | 7 131 946,42                                  | 7 131 946,42                                                                                                                    | 89 334 750,42                                                                                                                       | 89 050 004,76                                 | 89 050 004,76                                                                                                                    | 7 004 916,45                                                                                                                      | 6 258 008,32                                                  | 6 975 425,30                                                                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2017   | 44 810 810,62                                                                                                                       | 35 173 856,15                                                 | 42 212 500,22                                                                                                                                                                       | 9 983 966,74                                                                                                                                                                                                            | 8 948 873,17                                                               | 8 948 873,17                                                                                                                                                                                                     | 8 948 873,17                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 75 920 363,15                                                                                                                       | 48 294 953,77                                                 | 63 241 756,81                                                                                                                                                                       | 28 284 586,26                                                                                                                                                                                                           | 27 378 876,76                                                              | 27 378 876,76                                                                                                                                                                                                    | 27 378 876,76                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 2019        | 224 463 026,81                                                                                                                      | 149 523 498,21                                                | 185 591 948,13                                                                                                                                                                      | 75 957 259,38                                                                                                                                                                                                           | 69 531 649,84                                                              | 69 531 649,84                                                                                                                                                                                                    | 69 531 649,84                                                              | 79 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 161 936 543,24                                                                                                                      | 115 473 449,24                                                | 143 381 595,20                                                                                                                                                                      | 47 210 002,13                                                                                                                                                                                                           | 40 858 203,79                                                              | 40 858 203,79                                                                                                                                                                                                    | 40 858 203,79                                                              | 39 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       |

[illegible]

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                 |                               |                                                                                       |                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych,<br>o których mowa<br>w pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się<br>z wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                                |                                                                                                                     |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu<br>(m.in. umorzenia,<br>różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                               | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 | związane<br>z umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń<br>i gwarancji |                                                                                                          |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                         | 14.2                                                                            | 14.3                          | 14.3.1                                                                                | 14.3.2                                                                                                              | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                     |
| Wykonanie 2017   | 27 750 585,40                                                                                                                                                                | 17 217,84                                                                       | 10 217,97                     | 10 217,97                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 27 918 204,49                                                                                                                                                                | 40 719,12                                                                       | 17 217,84                     | 17 217,84                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                       | -180 791,93                                                                                              |
| Plan 2019        | 31 313 308,28                                                                                                                                                                | 0,00                                                                            | 40 959,12                     | 40 959,12                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                       | -1 379 614,60                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 31 313 308,28                                                                                                                                                                | 40 719,12                                                                       | 40 959,12                     | 40 959,12                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                       | -1 379 614,60                                                                                            |

## OPIS WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:

### 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

#### 1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (71095) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w 2019 r. wydatkowane środki wyniosły **49.546,00 zł**, co stanowiło **86,11%** zaplanowanego limitu na ten rok. W projekt ten jest zaangażowanych 7 jednostek: Urząd Marszałkowski w Katowicach, trzy powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała i dwie gminy: Cieszyn i Czechowice-Dziedzice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na obsługę rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby projektu. Środki przeznaczone na promocję i szkolenia w ramach realizacji projektu zostały wykorzystane. W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zakupiono 4 drukarki. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na obsługę prawną ponieważ nie wpłynęły żadne skargi na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1.1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków za 2019 r. wyniosło **966.643,23 zł** i kształtuje się na poziomie **40,88%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach projektu odbyło się doradztwo zawodowe dla uczniów podczas, którego została określona ścieżka rozwoju zawodowego oraz zostały zaproponowane odpowiednie formy wsparcia w ramach projektu. Zorganizowano kursy zawodowe i zajęcia specjalistyczne m.in. barmański, spawania, obsługi koparko-ładowarki i wózka widłowego, uprawniający do pracy na morzu, obsługi kas fiskalnych, grafiki komputerowej, sztuki parzenia i podawania herbat, obsługi podestów ruchomych, dietytyki i odchudzania, kelnerski, baristyczny, sommelierski, RFID, przygotowania dań z ryb i owoców morza, sztuki tworzenia czekoladek, rzeźb czekoladowych i dekoracji karmelowych, a także tworzenia czekolad z elementami dekoracji, magazynowanie chemikaliów i towarów niebezpiecznych, rysunku odręcznego, AutoCAD i SEP. Zrealizowano dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni budowy i eksploatacji statków powietrznych oraz pracowni aerodynamiki i mechaniki lotu dla Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych. Uczniowie ukończyli staże i praktyki zawodowe u Pracodawców (135 uczniów przez ok. 150 godz.). Poniesiono również

wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, opłatę II semestru studiów podyplomowych, opłacono staże/praktyki zawodowe i wypłacono wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem. Niższe wykonanie wiąże się z finalizacją umów kursów i zajęć specjalistycznych w 2020 r. i nierozstrzygnięciem wszystkich postępowań przetargowych na pomoce dydaktyczne. Zadanie potrwa do końca grudnia 2020 r.;

- 1.1.1.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **197.006,08 zł** i kształtuje się na poziomie **61,57%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Projekt skierowany do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebujących wsparcia przy funkcjonowaniu w życiu codziennym, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Wsparcie ma trafić do 88 mieszkańców Miasta. Grupę docelową stanowić będą głównie mieszkańcy osiedli zdegradowanych ujętych w I i II strefie programu rewitalizacji obszarów miejskich w szczególności osoby niepełnosprawne, długotrwale chore, seniorzy, dzieci i młodzież z ubogich rodzin oraz otoczenie tych osób. W ciągu okresu sprawozdawczego z usług opiekuńczych skorzystały 23 osoby, pomocą sąsiedzką objęto 5 osób, objęto opieką 17 osób zaniedbanych wychowawczo (dzieci i młodzież) zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, wywodzących się z rodzin ubogich materialnie, niewydolno wychowawczo, w których występowały zaniedbania, alkoholizm i przemoc (zapewniono dzieciom opiekę i wychowanie w godzinach popołudniowych, pomoc w nauce, organizowanie wolnego czasu poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne, a także 23 seniorów skorzystało z zajęć edukacyjnych (pierwsza pomoc i obsługa komputera), spotkań integracyjno-kulturalnych (kino, muzeum i teatr) oraz z pomocy psychologa. Zapewniono dojazdy osób starszych na zajęcia organizowane w ramach projektu;
- 1.1.1.4 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej – Wzgórze Kreatywności” (85295), który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków.
- 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **1.127.363,50 zł** i kształtują się na poziomie **88,80%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej. Grupa docelowa to mieszkańcy osiedli znajdujących się w I i II strefie programu rewitalizacji obszarów miejskich. W okresie

sprawozdawczym realizowano 9 Programów Aktywności Lokalnej, 7 terytorialnych na obszarach zdegradowanych i w 2 kategoriach dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży z wymienionych obszarów. Wsparciem programu objęto 337 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podlegały działaniom w formie doradztwa udzielanego przez Animatorów Społecznych bądź specjalistę ds. Integracji Społeczno-Zawodowej, a także skorzystały z usług asystenta osób niepełnosprawnych i psychologa zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Umowy przystąpienia do Programu podpisało 328 osób, które zostały objęte działaniami mającymi na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i podjęciem zatrudnienia, a 25 osób niepełnosprawnych objęto asystenturą. Zorganizowano kursy zawodowe dla uczestników w zakresie: prawo jazdy, księgowość, spawanie, szycie dla początkujących i opiekuna dziecka. Zrealizowano warsztaty artystyczne, edukacyjno-integracyjne, sportowe i dziennikarskie. Projekt będzie realizowany do 30 września 2020 r.;

- 1.1.1.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Twoja firma – Twój sukces” (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **556.067,73 zł** i kształtują się na poziomie **85,20%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Przekazano środki jako wsparcie pomostowe podstawowe dla 19 uczestników projektu za miesiące od stycznia do kwietnia. Udzielono wsparcia pomostowego przedłużonego dla 19 uczestników projektu za miesiące maj-październik. Przekazano środki do jednego z Partnerów projektu, tj. Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości na realizację przez niego zadań określonych we wniosku o dofinansowanie. Wyplacono dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację Projektu. Zakupiono sprzęt biurowy i wyposażenie (niszczarki, gilotynę, laminator, filiżanki i czajniki), a także poniesiono koszty mediów, sprzątnia i przeglądu sprzętu (kserokopiarki);
- 1.1.1.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **223.130,60 zł**, co stanowiło **99,14%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Głównym celem projektu jest zapewnienie wzrostu dostępności usług społecznych (opiekuńczych i asystenckich) zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 55 mieszkańców Miasta. W ramach realizacji projektu uczestnicy podnosili swoje kompetencje społeczne poprzez utrzymywanie i rozwijanie relacji z rodziną oraz zwiększali ilość kontaktów z otoczeniem m. in. poprzez umożliwienie korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz placówek kulturalnych. Ponadto w ramach projektu świadczone były usługi opiekuńcze dla rodzin osób niesamodzielnych na zasadach tzw. „opieki wytchnieniowej”, której celem jest czasowe odciążenie rodzin zajmujących się swoimi bliskimi na co dzień. Taką opieką objęto 30 osób. W okresie sprawozdawczym zatrudniono

5 opiekunek, a do ich zadań należy m.in. zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecana przez lekarza pielęgnacja, czynności wspomagające i umożliwiające aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia tej osoby oraz społecznością lokalną, a także korzystanie z miejsc użyteczności publicznej i placówek kulturalnych. Pozwala to aktywizować społecznie osoby starsze i niepełnosprawne. Projekt został zakończony;

- 1.1.1.8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych” (85295) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **70.025,00 zł**, co stanowiło **99,73%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości wyniosły **70.025,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok dla tego Wydziału. Środki przeznaczono na zlecenie usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast Wydział Polityki Społecznej nie poniósł żadnych wydatków z tego tytułu. Planowany limit wydatków na ten rok dla tego Wydziału wynosił 187,73 zł. Realizacja projektu trwała do końca września 2019 r., a niewydatkowane środki po zakończeniu projektu zostały rozliczone;
- 1.1.1.9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (60013) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **30.233,40 zł**, co stanowiło **75,58%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację filmową i fotograficzną przedstawiającą zakres wykonanych robót i zamontowano tablice informacyjno-pamiątkowe na początku i na końcu rozbudowanego odcinka ul. Cieszyńskiej;
- 1.1.1.10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (60011) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2019 r. wyniosły **16.500,00 zł**, co stanowiło **82,50%** założonego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację filmową i fotograficzną przedstawiającą zakres wykonanych w okresie sprawozdawczym robót;
- 1.1.1.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” (80104) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **439.017,77 zł**, co stanowiło **88,29%** zaplanowanego limitu. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 150 nowo przyjętych dzieci oraz zwiększenie szans edukacyjnych 360 dzieci już



uczęszczających do placówek objętych projektem, u których zdiagnozowano występowanie deficytów w okresie realizacji wsparcia. Projekt obejmuje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 51 nauczycieli pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt. W projekcie biorą udział 3 przedszkola: Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody, Przedszkole nr 44 i Przedszkole nr 49. W ramach realizacji zadania: zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne, zatrudniono kadrę do opieki i obsługi dzieci oraz przeprowadzono rekrutację uczestników. Okres realizacji projektu to 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.;

1.1.1.12 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Gotowanie kluczem do sukcesu – praktyki w Hiszpanii” (80115) –

realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie wydatkowane środki w 2019 r. wyniosły **201.271,06 zł**, co stanowiło **99,94%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania zakupiono żywność, środki czystości oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby przygotowania młodzieży przed wyjazdem. Poniesiono wydatki na odzież ochronną dla uczniów. Opłacono przygotowanie językowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne. Zorganizowano wyjazd stażystów, opiekuna i koordynatorów na praktyki w Hiszpanii (bilety, diety, kieszonkowe, ubezpieczenie, zakwaterowanie, transfery i przejazdy, program kulturowy oraz organizacja praktyk). Zakupiono również materiały biurowe oraz sprzęt na potrzeby projektu. Realizacja zadania trwała do 29 grudnia 2019 r.;

1.1.1.13 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Z bielskim Tuwimem do Europy” (80115) – realizowany przez

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły **202.097,66 zł**, co stanowiło **99,95%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zakupiono książki i pomoce dydaktyczne na potrzeby przeprowadzenia kursów przygotowawczych. Opłacono kursy językowe, szkolenia kulturowe i etyczno-pedagogiczne dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne. Poniesiono wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych dla uczniów, opiekunów i koordynatorów wyjeżdżających zagranicę. Zorganizowano wyjazd koordynatora na wizytę monitorującą do Wielkiej Brytanii. Zakupiono bilety lotnicze dla uczniów, opiekunów i koordynatorów wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, a także zorganizowano wyjazd stażystów i opiekuna na praktyki do Austrii i Wielkiej Brytanii (bilety, diety, transfery i przejazdy, zakwaterowanie, program kulturowy i organizacja praktyk. Projekt trwał do końca sierpnia 2019 r.;

1.1.1.14 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Edukacja we współczesnym świecie” (80115) – realizowany przez

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **370,91 zł**, co stanowiło **79,15%** założonego limitu wydatków na

ten rok. W ramach tego projektu zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji, promocji i upowszechniania projektu. Realizacja projektu trwała do 31 maja 2019 r.;

- 1.1.1.15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole” (80101) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego), gdzie wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **48.840,47 zł**, co stanowiło **99,63%** założonego limitu wydatków na 2019 r. Zakupiono sprzęt i materiały biurowe na potrzeby realizacji i upowszechniania projektu. Opłacono wykonanie materiałów upowszechniających i promujących projekt. Poniesiono koszty usługi gastronomicznej wykonywanej podczas spotkania projektowego. Opłacono również koszty udziału nauczyciela biorącego udział w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym realizacji projektu. Zorganizowano wyjazd nauczycieli na job-shodowing do Włoch i Wielkiej Brytanii, na który zakupiono bilety, opłacono przejazdy i koszty utrzymania oraz wykupiono ubezpieczenie. Wykonano instalację elektryczną i wymieniono oświetlenie oraz zakupiono wyposażenie do gabinetów rewalidacji. Wyplacono nagrodę dla koordynatora projektu. Realizacja zadania trwała do 3 września 2019 r.;
- 1.1.1.16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Z góralskim przytupem poznajemy Europę” (80101) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego), gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **101,97 zł**, co stanowiło **63,73%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zakupiono materiały biurowe na potrzeby upowszechniania i prawidłowej realizacji projektu. Zadanie to było realizowane do 31 stycznia 2019 r.;
- 1.1.1.17 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Bielska Szkoła Przemysłowa), gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **147.925,50 zł**, co stanowiło **99,89%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu zakupiono materiały biurowe i promocyjne, sprzęt i wyposażenie na potrzeby realizacji projektu. Zorganizowano szkolenie kulturowe, etyczno-pedagogiczne oraz językowe dla stażystów wyjeżdżających zagranicę. Wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i nauczycieli. Zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, na który zakupiono bilety, wyplacono diety i kieszonkowe, opłacono przejazdy i transfery oraz pokryto koszty organizacji praktyk i program kulturowy. Wyplacono również nagrody pracownikom za koordynowanie projektu. Realizacja zadania trwała do końca sierpnia 2019 r.;

- 1.1.1.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego), gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **2.849,86 zł**, co stanowiło **94,62%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Zlecono wykonanie materiałów upowszechniających i promujących projekt oraz opłacono usługę gastronomiczną podczas spotkania projektowego. Wyplacono nagrody za koordynowanie projektem. Zadanie to było realizowane do końca października 2019 r.;
- 1.1.1.19 Program „Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: „Call for tolerance”(80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka), gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **35.236,79 zł**, co stanowiło **99,89%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach jego realizacji zakupiono sprzęt, materiały biurowe i promocyjne na potrzeby realizacji i upowszechniania projektu. Wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających zagranicę. Zorganizowano wyjazd nauczycieli na spotkanie z partnerami zagranicznymi w Turcji, na które poniesiono wydatki z tytułu zakupu biletów, opłacono diety, zakwaterowanie transfery i przejazdy oraz program kulturowy. Poniesiono wydatki na przejazdy i bilety wstępu do muzeów w związku ze spotkaniem z partnerami zagranicznymi w Polsce. Opłacono wykonanie materiałów upowszechniających i promujących projekt. Zakupiono żywność na potrzeby organizacji spotkania projektowego. Wykonano materiały upowszechniające i promujące projekt, a także wyplacono nagrody za koordynowanie prac. Realizacja zadania trwała do końca sierpnia 2019 r.;
- 1.1.1.20 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki związane z realizacją tego projektu pojawią się w 2020 r. Projekt w pierwszym terminie nie uzyskał decyzji o dofinansowaniu i znajduje się na liście rezerwowej. Obecnie wniosek oczekuje na decyzję, czy otrzyma dofinansowanie w drugim terminie przewidzianym na 2020 r. Przewiduje się uzyskanie grantu umożliwiającego wykonanie tysiąca instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb mieszkańców;
- 1.1.1.21 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **738.042,53 zł**, co stanowiło **98,53%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby prawidłowej realizacji projektu, a także książki dla uczniów. Zorganizowano szkolenie kulturowe, etyczno-pedagogiczne oraz

językowe dla stażystów wyjeżdżających zagranicę. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i nauczycieli. Zorganizowano wyjazdy koordynatorów na wizyty monitorujące. Opłacono bilety, transfery, przejazdy, koszty utrzymania i program kulturowy nauczycieli wyjeżdżających na job-shadowing do Hiszpanii. Zorganizowano wyjazd stażystów wraz z opiekunami na praktyki w Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Austrii, na który zakupiono bilety, opłacono diety, zakwaterowanie, transfery i przejazdy, program kulturowy oraz organizację praktyk. Zakupiono żywność na potrzeby organizacji wydarzenia promującego projekt. Zadanie będzie realizowane do końca czerwca 2020 r.;

1.1.1.22 Złożono wniosek o dofinansowanie projekt pn.: „Kompetentny licealista” (80120), który miał być realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, ale nie otrzymano dofinansowania na jego realizację. Zaplanowane środki na to zadanie zostały w sierpniu 2019 r. przeniesione na inne zadania;

1.1.1.23 Projekt pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **430.177,25 zł**, co stanowiło **94,05%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wyniosły **49.521,56 zł**, co stanowiło **65,56%** założonego limitu wydatków na 2019 r. dla tego Biura. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi szkoleń potencjalnych beneficjentów, w tym zakupu materiałów promocyjno-szkoleniowych dla uczestników, organizacji posiedzeń gremiów RIT, w tym spotkań Zespołów Roboczych, Rad oraz Zgromadzenia Ogólnego RIT. Opłacono delegacje służbowe krajowe pracowników Biura związane z udziałem w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez m.in.: Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, Ministerstwo Właściwe ds. Rozwoju, czy Śląski Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego. Wydatkowano również środki na kursy podnoszące kwalifikacje pracowników biura z języka angielskiego. Niższe wykonanie wiąże się z rezygnacją z zakupu mebli biurowych i wyposażenia w związku ze zmianą lokalizacji Biura. Natomiast wydatki poniesione przez Wydział Organizacji i Nadzoru wyniosły **380.655,69 zł**, co stanowiło **99,68%** założonego limitu wydatków na ten rok. Poniesione wydatki przez ten Wydział dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników Biura;

1.1.1.24 „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły” w ramach programu „Erasmus +” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących), gdzie wykonanie w 2019 r.

wyniosło **86.264,64 zł**, co stanowiło **91,68%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania opłacono przygotowanie językowe dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zagraniczne. Zorganizowano wyjazdy nauczycieli na szkolenia w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i na Malcie. Opłacono koszty podróży, utrzymania oraz udział w kursie. Projekt będzie trwał do końca czerwca 2020 r.;

1.1.1.25 „Hiszpańskie staże dla najlepszych w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **201.262,93 zł**, co stanowiło **68,75%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zakupiono odzież ochronną dla stażystów i zorganizowano szkolenie kulturowe, etyczno-pedagogiczne oraz językowe dla stażystów wyjeżdżających zagranicę. Zakupiono polisy ubezpieczeniowe dla wyjeżdżających uczniów i opiekunów. Zorganizowano wyjazd stażystów i opiekuna na praktyki w Hiszpanii, na który poniesiono wydatki z tytułu kosztów utrzymania, transferów i przejazdów, opłacono program kulturowy oraz organizację praktyk. Opłacono udział nauczyciela w szkoleniu dotyczącym realizacji programu Erasmus+ (diety i przejazdy). Zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli oraz materiały biurowe. Projekt potrwa do końca sierpnia 2020 r.;

1.1.1.26 „Nowoczesna szkoła- dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej), gdzie wykonanie w 2019 r. wyniosło **118.582,27 zł**, co stanowiło **93,72%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakupiono materiały biurowe oraz zorganizowano językowy kurs przygotowawczy dla wyjeżdżających nauczycieli. Zorganizowano wyjazd nauczycieli na kursy i job-shadowing w Wielkiej Brytanii, na które poniesiono wydatki na zakup biletów, polis ubezpieczeniowych, transferów, przejazdów, kosztów utrzymania, opłacono program kulturowy oraz poniesiono opłaty za udział w kursie. Opłacono również wykonanie materiałów upowszechniających i promujących projekt. Zadanie będzie realizowane do końca maja 2020 r.;

1.1.1.27 Projekt pn. „Szkoła równych szans” współfinansowany z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **546.198,65 zł**, co stanowiło **86,50%** założonego limitu wydatków na ten rok. Projekt skierowany jest do 10 szkół i obejmuje 632 uczniów w tym 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a celem jego jest wzrost kompetencji oraz podniesienie efektywności kształcenia z zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt ma kształtować i rozwijać kompetencje niezbędne na rynku pracy oraz kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową w tym

celu prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wdraża się nowe formy i programy nauczania, wprowadza się prowadzenie zajęć na zasadzie eksperymentu, organizuje kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria i doradztwo zawodowe. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ponad 3,5 tys. godzin zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wyrównawczych oraz zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Przeprowadzono postępowania przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół objętych projektem, wyłoniono wykonawców oraz dokonano zakupu części tych pomocy. Wyłoniono również wykonawców organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 (Kraków, Jaworze, Pszczyna, Warszawa i Sosnowiec). Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia i zarządzających projektem. Zakupiono pomoce dydaktyczne i opłacono wyjazdy edukacyjne. Projekt potrwa do 30 czerwca 2020 r.;

1.1.1.28 „Okulda Rehberlik Hizmetleri”/Doradztwo zawodowe w szkole, w ramach programu Erasmus+ (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego), gdzie wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **32.534,26 zł**, co stanowiło **56,48%** założonego limitu na ten rok. Opłacono warsztaty przygotowawcze dla uczniów i nauczycieli. Zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli na spotkanie z partnerami zagranicznymi w Rumunii, na który zakupiono bilety, opłacono transfery, przejazdy i zakwaterowanie, wypłacono diety oraz opłacono program kulturowy. Wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających zagranicę. Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby wizyty partnerskiej. Zorganizowano wyjazdy nauczycieli i uczniów na wycieczki krajowe podczas wizyty partnerskiej, (przejazdy, bilety wstępów i wyżywienie). Poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych i opłacono druk materiałów promocyjnych. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2020 r.;

1.1.1.29 Program URBACT III. Projekt pn. „Welcoming International Talent” (75095) – realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **126.802,17 zł**, co stanowiło **71,68%** założonego limitu na ten rok. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między miastami: Groning, Magdeburg, Parma, Leuven, Zlin, Debreczyn i Bielsko-Biała zainteresowanych internacjonalizacją miast oraz pozyskiwaniem międzynarodowych talentów dla lokalnej gospodarki i uczelni wyższych. Poniesiono wydatki na refundację wynagrodzeń i pochodnych, tłumaczenia umów oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych w związku z udziałem personelu projektu w spotkaniach międzynarodowych w Debreczynie, Zlinie, Parmie, Magdeburgu oraz kampusie w Łodzi, a także na organizację w Bielsku-Białej spotkania międzynarodowego dla Partnerów Projektu;

- 1.1.1.30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **212.768,64 zł**, co stanowiło **56,93%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki. Projekt skierowany jest do 270 osób doświadczających kryzysów psychicznych z terenu woj. śląskiego, po przebytych epizodach choroby psychicznej, osób z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale chorujących oraz ich otoczenia społecznego. W ramach projektu tworzy się środowiskową sieć wsparcia dla osób chorujących psychicznie jako dodatkowy element uzupełniający w dotychczasowym systemie leczenia i opieki osób chorujących psychicznie, opartej na działalności Lokalnych Zespołów Wsparcia Psychicznego. Zadania projektu to szkolenia specjalistyczne z obszaru psychiatrii i wsparcia środowiskowego, terapie indywidualne uczestników i ich otoczenia, konsultacje lekarza psychiatry, usługi asystenckie, usługi specjalistyczne, warsztaty psychoedukacyjne, narzędzia informatyczne – Ekosystemowy Portal Zdrowia Psychicznego oraz opracowanie ostatecznej wersji modelu. W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 98 osób. Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2020 r.;
- 1.1.1.31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (85111) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **1.599,00 zł** co stanowiło **67,96%** założonego na 2019 r. limitu wydatków. W ramach tego zadania wykonano i zamontowano tablicę informacyjną;
- 1.1.1.32 Fundusz Mikroprojektów w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Projekt pn.: „Beskidy na rowerze” (63095), który jest realizowany przez Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. wydatkowane środki wyniosły **44.220,99 zł** co stanowiło **90,80%** założonego na ten rok limitu wydatków. Wydrukowano folder promocyjny, wykonano prezentację audiowizualną 360 stopni, liniową prezentację multimedialną i bidony. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu na 2019 r. zostały przeprowadzone zgodnie z planem;
- 1.1.1.33 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Twoja firma – mostem do sukcesu” (85395), który będzie realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków na to zadanie. Pierwsze wydatki pojawią się w 2020 r.;
- 1.1.1.34 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach (71003), który jest realizowany przez Biuro

Rozwoju Miasta i w 2019 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **3.000,00 zł** co stanowiło **18,75%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach tego zadania wykonano serwis www – I etap, a dalsza jego realizacja nastąpi w 2020 r.;

- 1.1.1.35 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpanii” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **165,97 zł**, co stanowiło **0,05%** założonego limitu wydatków na ten rok. Opłacono szkolenie krajowe dla nauczyciela dotyczące prawidłowej realizacji projektu. Program będzie realizowany do końca grudnia 2021 r.;
- 1.1.1.36 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **137.049,61 zł**, co stanowiło **20,00%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Przeprowadzono szkolenie etyczno-pedagogiczne dla uczniów. Zakupiono bilety lotnicze, wykupiono ubezpieczenie dla uczniów i nauczycieli oraz wypłacono kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających zagranicę. Poniesiono koszty organizacji stażu uczniów i nauczycieli w Portugalii (utrzymanie, transfery, program kulturowy i organizacja praktyk). Realizacja programu potrwa do końca sierpnia 2020 r.;
- 1.1.1.37 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzania horyzontów uczniów” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **4.630,29 zł**, co stanowiło **2,91%** założonego limitu wydatków na 2019 r. W ramach tego projektu zakupiono sprzęt biurowy na potrzeby prawidłowej realizacji projektu. Zadanie potrwa do końca sierpnia 2021 r.;
- 1.1.1.38 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Nowoczesna Edukacja” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kęпки), gdzie wydatki w 2019 r. wyniosły **1.394,39 zł**, co stanowiło **1,40%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu zostały zakupione materiały biurowe, opłacono wykonanie materiałów promocyjnych i zorganizowano szkolenie językowe dla nauczycieli. Zadanie potrwa do końca sierpnia 2021 r.;
- 1.1.1.39 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Are you ready for e-teaching?” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (I liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika), gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.995,33 zł**, co stanowiło **5,72%** założonego limitu



wydatków na 2019 r. W celu prawidłowej realizacji projektu został zakupiony niezbędny sprzęt. Termin zakończenia zadania to 31.08.2021 r.;

- 1.1.1.40 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” (60015) – będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i na 2019 nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.1.1.41 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki będą ponoszone w 2020 r.;
- 1.1.1.42 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Mali geniusze z bielskich przedszkoli” (80104) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.1.1.43 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Totaty of us, indentity in the Folk” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka), gdzie nie wykonano żadnych wydatków w okresie sprawozdawczym. Limit wydatków na 2019 r. wynosił 74.922,40 zł. Zakończenie projektu planuje się na koniec sierpnia 2021 r.;
- 1.1.1.44 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Nowe perspektywy zawodowe” (80195), który będzie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i na 2019 nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;

### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

- 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (85111) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **8.520.430,66 zł**, co stanowiło **75,98%** założonego limitu wydatków na 2019 r. Inwestycja rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18 jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania przewidziane jest na 2021 r.;

- 1.1.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (60013) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. wydatkowane środki wyniosły **68.932.649,93 zł**, co stanowiło **74,12%** limitu na ten rok. Realizowany zakres robót dotyczył rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej wraz z wykupem nieruchomości i nadzorem Inżyniera Kontraktu. Koncentracja robót w okresie sprawozdawczym miała miejsce na odcinkach ul. Cieszyńskiej od ronda im. Czesława Niemena do ul. Stanisława Skrzydlewskiego (wykonanie podbudów, nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodników, przebudów sieci obcych) od ul. Jaworzańskiej do ronda z ul. Nowo-Międzyrzeczą (wykonanie podbudów, nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodników, przebudów sieci obcych), drodze serwisowej w kierunku ul. Czesława Tańskiego oraz łącznicy z ronda Hulanka w kierunku ul. Cieszyńskiej. Niższe wykonanie spowodowane było przedłużającym się procesem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego, co uniemożliwiło wypłatę zaplanowanych odszkodowań, przedłużający się czas oczekiwania na decyzję Ministra Rozwoju w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wydłużający się czas oczekiwania związany z wydawaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych w układzie przyległym do ul. Cieszyńskiej i brak pełnego dostępu do frontu robót na ul. Cieszyńskiej wynikający z protestów mieszkańców oraz braku zgody na wydanie nieruchomości pod rozbudowę;
- 1.1.2.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (60011) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie 2019 r. wyniosło **57.785.426,06 zł**, co stanowiło **66,74%** założonego limitu wydatków na ten rok. Realizowany zakres robót na ul. Krakowskiej dotyczył wykonania podbudów i nawierzchni jezdni i chodników, wykonania robót mostowych (most na potoku Krzywa) oraz przebudowy sieci obcych wraz z nadzorem Inżyniera Kontraktu. Koncentracja robót w okresie sprawozdawczym miała miejsce na całym froncie robót, tj. na odcinkach ul. Krakowskiej od węzła Krakowska do granicy miasta oraz od węzła Krakowska do ul. Lwowskiej. Realizowany zakres robót na ul. Żywieckiej dotyczył wykonania podbudów, nawierzchni jezdni i chodników oraz przebudowy sieci obcych wraz z nadzorem Inżyniera Kontraktu. Koncentracja robót w okresie sprawozdawczym miała miejsce na odcinkach ul. Żywieckiej, tj. od ul. PCK do ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz od ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do ul. Górskiej. Opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych związane z przejęciem frontu robót przez Aqua S.A. na ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej oraz przez PSG Sp. z o.o. na ul. Krakowskiej, licznymi

nieprzewidzianymi kolizjami z sieciami teletechnicznymi wymagającymi wykonania robót uzupełniających oraz koniecznością wprowadzania zmian projektowych na placu budowy;

- 1.1.2.4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” (92109) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Bielskie Centrum Kultury), na który przekazana została dotacja w 2019 r. w kwocie **1.508.018,73 zł**, co stanowiło **60,32%** założonego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego i nadzór autorski. Wyposażono wnętrza ponosząc koszty montażu mebli, ławek do szatni, lady recepcyjnej, żaluzji, systemu przeciwbłodzeniowego i podłogi baletowej. Zakupiono sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, konsolę cyfrową oraz wykonano uzgodnienia p.poz i operat szacunkowy gruntu. Wyplacono dodatki dla Zespołu Projektowego. Poniesiono koszty kampanii promocyjnej. Obiekt został oddany do użytkowania. W dniu 30 kwietnia 2019 r. odbył się koncert inauguracyjny otwarcie budynku po rozbudowie;
- 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Projekt: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” (70095) – realizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły **2.586.478,55 zł**, co stanowiło **86,66%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zaplanowano „Modernizację, przebudowę i adaptację budynku przy ul. Wzgórze 14”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i pełnienie nadzoru autorskiego. Zakupiono wyposażenie oraz poniesiono inne opłaty (Tauron i Urząd Dozoru Technicznego). Zadanie zakończyło się w końcu 2019 r.;
- 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Projekt pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, na który przekazano dotację w okresie sprawozdawczym w wysokości **480.700,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano przebudowę z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Piotra Bardowskiego 4/5 oraz zrealizowano II etap prac budowlanych związanych z przebudową budynków przy ul. Żywieckiej 131 i ul. Karpackiej 170, gdzie zakończenie prac budowlanych planowane jest na 2021 r.;
- 1.1.2.7 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I, Etap II” (90004), który miał być realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie

w 2019 r. i w następnych latach nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Zadanie zostało podzielone na dwa oddzielne i tak I etap został przeniesiony po pozycji 1.1.2.16, a II etap do pozycji 1.1.2.17;

- 1.1.2.8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (71095) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **7.876.689,49 zł**, co stanowiło **82,17%** założonego limitu wydatków na 2019 r. Środki na nadzór i zarządzanie projektem ponoszone są na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast środki na zakupy inwestycyjne z zakresu modernizacji baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego były w ciągu 2019 r. wydatkowane zgodnie z harmonogramami, dopiero w grudniu jeden z wykonawców zgłosił opóźnienie prac dlatego finansowanie dla czterech ostatnich etapów tej umowy zostało zapewnione w budżecie na 2020 r. Również zakup sprzętu komputerowego będzie realizowany dopiero w 2020 r. ze względu na opóźnienie w zakupie skanerów spowodowane unieważnionymi postępowaniami przetargowymi z powodu zbyt wysokich cen oraz ze względów technicznych;
- 1.1.2.9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” (92110) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych) i na 2019 r. przekazana dotacja wyniosła **2.086.014,81 zł**, co stanowiło **44,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie wykonania tynków wewnętrznych oraz systemu parkingowego (CCTV i SSWiN), na które umowa została podpisana końcem maja 2019 r. Ze względu na duże zawilgocenie tynków, termin wykonania I etapu prac został przesunięty z połowy czerwca na koniec sierpnia 2019 r. Zwiększono zakres umowy z Inwestorem Zastępczym o wykonanie dodatkowych czynności zastępstwa inwestycyjnego wynikającego z konieczności wykonania nowych tynków wewnętrznych, przygotowania dokumentacji projektowej (CCTV i SSWiN) oraz technicznej, a także nadzoru nad wykonaniem tych robót. Zakończono roboty budowlane. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup wyposażenia. Pierwsze zostało unieważnione z powodu odrzucenia jedynej oferty ponieważ Oferent nie wniósł wadium natomiast drugie z braku możliwości zwiększenia środków, aby pokryć cenę ofertową. Trzecie postępowanie zostało ogłoszone w połowie stycznia 2020 r. Planowany termin zakończenia projektu to 30.06.2020 r.;
- 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III” (90095) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r.

wyniosło **5.677.351,23 zł**, co stanowiło **83,34%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Zdrojowej/ul. św. Anny na cele rekreacyjne obejmujące budowę ścieżek spacerowych, rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z montażem ogrodzenia, boiskiem do gry w boule i elementami małej architektury. Przebudowano teren miejski – ogrodu jordanowskiego przy ul. Zielonej na integracyjny plac zabaw „Szósty zmysł”, który został zakończony w styczniu 2020 r.;

- 1.1.2.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej” (92106) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Teatr Polski), gdzie przekazana dotacja w 2019 r. wyniosła **98.454,59 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Projekt zakładał przeprowadzenie prac naprawczych oraz konserwatorsko-renowacyjnych przy zabytkowym gmachu Teatru w celu poprawy kondycji budynku oraz bezpieczeństwa i komfortu odwiedzających. W ramach realizacji tego zadania w okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace: malowanie wnętrza gmachu głównego, renowacja wewnętrznej klatki schodowej wraz ze schodami zewnętrznymi wejścia służbowego, wymianę podłogi scenicznej w budynku Małej Sceny i modernizację zewnętrznego oświetlenia gruntowego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu;
- 1.1.2.12 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **808.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2019 r. W ramach zaplanowanego w okresie sprawozdawczym I etapu inwestycji wykonano izolację ścian fundamentowych, przebudowę stropów, wykonano nowe ścianki działowe i dobudowano brakujące kominy. Wykonano również przebudowę instalacji wewnętrznych i wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz;
- 1.1.2.13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” (80140) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w 2019 r. wykonanie wyniosło **32.530,85 zł**, co stanowiło **81,33%** założonego limitu wydatków na ten rok. Przebudowano pomieszczenia warsztatowe dla potrzeb pracowni branży samochodowej, elektronicznej, elektrycznej i mechanicznej w budynku Zespołu Pracowni nr 1 BCKUiP przy ul. Zygmunta Krasińskiego 37;
- 1.1.2.14 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” (70001) – realizowany przez Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i w 2019 r. przekazano dotację w wysokości **4.574.133,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonane zostały audyty energetyczne z ekspertyzą ornitologiczną oraz studium wykonalności z analizą finansową dla wytypowanych 13 lokalizacji. Są to budynki gminne zlokalizowane przy ul.: Jana Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7, Sikornik 12a, Lipnickiej 64, 66 i 70, Jana Sobieskiego 13 i 19, Wyzwolenia 6a oraz 11 Listopada 20 i 22/ Ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11. Zakończono prace budowlane mające na celu uzyskanie poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sikornik 12a i Jana Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7. W wyniku przebudowy zlikwidowano we wszystkich budynkach ogrzewanie piecami na paliwo stałe i zastąpiono je ogrzewaniem gazowym etażowym;

- 1.1.2.15 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **148.268,80 zł**, co stanowiło **98,85%** założonego limitu wydatków na ten rok. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy systemu oraz zamontowano dwa klimatyzatory w serwerowniach. Zaprojektowano i wykonano sieć światłowodową do parkingu przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego;
- 1.1.2.16 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I” (90004), który jest realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **69.101,48 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z wykonaniem studium wykonalności;
- 1.1.2.17 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” (90004) jest realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **752.295,06 zł**, co stanowiło **91,26%** założonego limitu wydatków na ten rok. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu i na jej podstawie pełnozakresową, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2019 r. w zakresie wydatków bieżących w kwocie **7.004.916,45 zł**, co stanowiło **65,69%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **161.936.543,24 zł**, co stanowiło **72,14%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach bieżących wiąże się z przyjęciem różnych harmonogramów ich

realizacji w stosunku do czasu trwania danego projektu. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z przedłużającymi się procedurami przetargowych, brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowań przetargowych z powodu protestów lub zbyt wysokich cen. Powodem opóźnień w realizacji była również wydłużająca się procedura wydawania decyzji odszkodowawczych, długi czas oczekiwania na decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz na rozpatrzenie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Kolejnymi powodami niższego wykonania było ograniczenie frontu robót z powodu protestów mieszkańców, przejęcie frontu robót przez inne firmy przebudowujące sieci teletechniczne, a także nieprzewidziane kolizje z sieciami teletechnicznymi i konieczność wprowadzania zmian w projektach inwestycji drogowych.

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.** Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2019 r. do realizacji tego typu zadań.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

**1.3.1 wydatki bieżące:**

1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Budżetu, gdzie w 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **36.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie zostało wykonane;

1.3.1.2 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie za 2019 r. wyniosło **1.271.951,81 zł** i stanowiło **97,84%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na demontaż i ustawienie trzech sztucznych choinek (pl. Chrobrego, pl. Ratuszowy i Rynek), a także montaż i demontaż instalacji świątecznej na naturalnych choinkach. Wynajem dekoracji świątecznej montaż, demontaż i magazynowanie elementów świetlnej dekoracji świątecznej będącej własnością Gminy oraz demontaż projektorów;

1.3.1.3 Remont drogi krajowej ulicy Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta (60011) – zadanie to miało być realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ale na 2019 r. i na lata następne nie zaplanowano żadnego limitu

wydatków. Zadanie to zostało w miesiącu sierpniu przeniesione do zadania pn.: „Modernizacja drogi krajowej ulicy Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta” (pozycja 1.3.2.93) oraz zmieniono jego klasyfikację budżetową;

- 1.3.1.4 Opracowanie zarysu dziejów drogownictwa w Bielsku-Białej (60095) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **25.000,00 zł** i stanowiło **71,43%** założonego limitu na 2019 r. Wykonano zarys dziejów drogownictwa w Bielsku-Białej. Niższe wykonanie wynikało z braku konieczności zlecenia dodatkowych prac;
- 1.3.1.5 Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową (60095) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **121.588,39 zł**, co stanowiło **60,34%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zrealizowano montaż i uruchomienie parkomatów. Natomiast obsługa techniczno-serwisowa była realizowana od września 2019 r.;
- 1.3.2.6 Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie 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 w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły **68.724,51 zł**, co stanowiło **98,32%** planowanego na 2019 r. limitu. Zakupione zostały dwie licencje GA Znaki, zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne;
- 1.3.1.7 Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY (63003) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Promocji i Sportu, a wykonanie w ciągu 2019 r. wyniosło **70.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok;
- 1.3.1.8 System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (63095) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Promocji i Sportu, gdzie wykonanie w 2019 r. wyniosło **825.393,08 zł**, co stanowiło **87,01%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerowych, aktualizację sieci wypożyczalni rowerowych oraz wykonanie materiałów promujących system;
- 1.3.1.9 Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (71012) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego



w Bielsku-Białej. Zaplanowany limit wydatków na 2019 r. został przesunięty w miesiącu październiku na 2020 r w związku z przewidywaniem, że prace te nie zdążą być wykonane do końca okresu sprawozdawczego;

- 1.3.1.10 Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły **31.772,41 zł**, co stanowiło **43,32%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały przeznaczone na rozbudowę i utrzymanie systemu Zgłoszenia BB oraz opłaty za SMS-y w ramach Systemu Powiadamiania Mieszkańców. W ramach tego zadania podpisano na początku września umowę na sfinansowanie rozbudowy funkcji systemu Zgłoszenia BB w zakresie obsługi reklamacji odbioru odpadów komunalnych. Niższe wykonanie wiąże się z powstaniem oszczędności, które nie zostały zagospodarowane na inne cele;
- 1.3.1.11 Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, gdzie w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **626.430,12 zł**, co stanowiło **99,02%** zaplanowanego limitu. W ramach realizacji tego zadania zostały zakupione 3 laptopy, 3 zestawy monitorów z klawiaturą i myszą, 3 czytniki kart, 30 drukarek monochromatycznych i 4 drukarki kolorowe, 118 szt. komputerów, 9 szt. dysków twardych, 50 szt. pamięci USB, 8 szt. dysków SSD, 4 szt. notebooków, zestaw sprzętu komputerowego, 3 urządzenia wielofunkcyjne i projektor;
- 1.3.1.12 Sprzątanie budynków Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 5, 6 i 7, pomieszczeń przy pl. Opatrzności Bożej 18 oraz lokali rad osiedli (75022, 75023 i 90002) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Organizacji i Nadzoru, gdzie wydatkowane środki w 2019 r. wynosiły **582.601,13 zł**, co stanowiło **90,61%** założonego na ten rok limitu. Realizacja tego zadania przebiega prawidłowo;
- 1.3.1.13 Organizacja loterii z nagrodami dla bielskich podatników podatku PIT (75075) – realizowana przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **162.162,75 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na 2019 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zorganizowanie loterii z nagrodami „Rozlicz PIT w Bielsku-Białej” miało to na celu promowanie bielskich podatników tego podatku, którzy mieszkają, studiują i żyją w Bielsku-Białej, aby wskazali w rozliczeniu za 2018 r. to miasto jako beneficjenta odprowadzonych przez siebie podatków oraz promocję loterii w mediach;
- 1.3.1.14 Udostępnienie w internecie obrazu z kamery umieszczonej na elewacji budynku przy ul. Wzgórze 19 w Bielsku-Białej (75075) – realizowany przez Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego

w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2019 r. wynosiły **4.499,96 zł**, co stanowiło **48,91%** założonego na ten rok limitu wydatków. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo;

- 1.3.1.15 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana wspólnie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **462.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2019 r. limitu wydatków. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie **254.100,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotację na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, pokryto koszty adwokatów i radców prawnych oraz edukacji prawnej. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **207.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń dla 8 adwokatów i 7 radców prawnych oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń, a także opłacono najem pomieszczeń przeznaczonych pod punkty świadczenia tej pomocy. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, licencji i opłatę roczną za program do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Zakupiono stojaki na ulotki i materiały promujące. Opracowano graficzne wkładki i listy poradnictwa do Magazynu Samorządowego w Bielsku-Białej oraz opłacono emisję na antenie radia Bielsko spotu informującego o punktach tego poradnictwa na terenie Miasta;
- 1.3.1.16 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80101, 80115 i 80120) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2019 r. wynosiły **210.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. Celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W bieżącym roku dofinansowaniem objętych zostało 9 szkół podstawowych, 1 liceum oraz 4 technika;
- 1.3.1.17 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego (80104, 80149 i 85404) – miało być realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Celem zadania miało być zapewnienie miejsc do korzystania w wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek je zapewnić. W I półroczu 2019 r. unieważniono Otwarty Konkurs Ofert i ostatecznie środki te zostały przesunięte w miesiącu listopadzie na uzupełnienie środków na wypłatę dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych nieprowadzonych przez jst;

- 1.3.1.18 Usługi remontowe – szkoły podstawowe (80101) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków za 2019 r. wyniosło **22.755,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla naprawy posadzki korytarza przy sanitariatach na parterze i I piętrze oraz remont sanitariatów na parterze i I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Emilii Plater 3;
- 1.3.1.19 Usługi remontowe – szkoły zawodowe (80130) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki z tego zadania zostały przeniesione w miesiącu marcu do Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej i będzie ono realizowane jako zadanie jednoroczne;
- 1.3.1.20 Upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej umiejętności programowania komputerowego (80195) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **19.600,00 zł**, co stanowiło **98,00%** założonego limitu wydatków na 2019 r. Okres realizacji zadania to: wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet, które zostało wyłonione w I edycji Otwartego Konkursu Ofert. Dotacja przyznana na 2019 r. jest w trakcie rozliczania;
- 1.3.1.21 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii (85153) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków za 2019 r. wyniosło **50.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania udzielono dotacji Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja na Punkt konsultacyjny ds. uzależnień „Nadzieja”. Dotacja jest w trakcie rozliczania;
- 1.3.1.22 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 w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wydatkowane środki w 2019 r. wyniosły **410.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Wspomniane środki zostały przekazane Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu „IGNIS” na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wysokości 180.000,00 zł, Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na prowadzenie Świetlicy Dzieciątka Jezus w kwocie 68.000,00 zł, Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu na projekty „Ulica Kreatywna” i „Ulica Kreatywna – Klub” w łącznej wysokości 162.000,00 zł. Dotacje są w trakcie rozliczania;

- 1.3.1.23 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegające na prowadzeniu klubów trzeźwościowych (85154) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **270.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2019 r. Dotacje w okresie sprawozdawczym otrzymały następujące podmioty: Katolickie Towarzystwo Kulturalne na prowadzenie klubu trzeźwościowego „ARKA” – 88.000,00 zł, Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – 111.000,00 zł i Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność” – 71.000,00 zł. Dotacje są w trakcie rozliczania;
- 1.3.1.24 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (85195) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie za 2019 r. wyniosło **61.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki w formie dotacji zostały przekazane „Hospicjum św. Kamila” w Bielsku-Białej. Dotacja jest w trakcie rozliczania;
- 1.3.1.25 Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych (85228) – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie za 2019 r. wyniosło **1.060.277,00 zł**, co stanowiło **97,54%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te poniesiono na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych, którymi objęto 420 osób;
- 1.3.1.26 Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych (85295) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **100.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2019 r. Dotacja została udzielona Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych. Dotacja jest w trakcie rozliczania;
- 1.3.1.27 Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie za 2019 r. wyniosło **37.500,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania udzielono dotacji organizacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na realizację zadania. Dotacja jest w trakcie rozliczania;
- 1.3.1.28 Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do „Centrum” Środowiskowego Domu

Samopomocy (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **130.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2019 r. Umowa została zawarta ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” i na jej podstawie zostały przekazane środki finansowe. Dotacja jest w trakcie rozliczania;

- 1.3.1.29 „Dostęp do Internetu oknem na świat” – trwałość projektu (85395) – zadanie wykonywane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w 2019 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **54.243,00 zł**, co stanowiło **75,02%** przyjętego limitu na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na świadczenie stałego dostępu do Internetu, przegląd sprzętu i usługi pomocy technicznej;
- 1.3.1.30 „Internet oknem na świat” – trwałość projektu (85395) – zadanie wykonywane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w 2019 r. wykonane środki wyniosły **88.689,15 zł**, co stanowiło **80,40%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania Wydział poniósł wydatki na świadczenie stałego dostępu do Internetu, usługi pomocy technicznej, kontrolę sprzętu i koszty naprawy matryc do komputera;
- 1.3.1.31 Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów wraz z placami zabaw i strefami aktywności na terenie miasta Bielska-Białej (90004) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **1.394.566,46 zł**, co stanowiło **99,97%** założonego limitu na 2019 r. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych, tj. skwery, zieleńce, parki oraz obsadzanie kwiatami i utrzymanie ich w okresie wegetacji. Wydatkowano również środki na konserwację i utrzymanie placów zabaw i stref aktywności fizycznej;
- 1.3.1.32 Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników (92605) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Promocji i Sportu, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.168.959,29 zł**, co stanowiło **99,97%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Celem tego zadania jest wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo. W trakcie okresu sprawozdawczego stypendia te zostały przyznane 148 zawodniczkom i zawodnikom zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i grach zespołowych. Stypendia otrzymali zawodnicy 6 klubów sportowych w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka nożna kobiet i mężczyzn, futsal kobiet i mężczyzn oraz tenis stołowy. Ponadto systemem stypendialnym objęto 63 zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, tj.: narciarstwo alpejskie, lekkoatletyka, piłka siatkowa, kick-boxing, rajdy enduro, pływanie, judo, ju-jitsu, tenis, piłka ręczna, gimnastyka

artystyczna, futsal, boks, wspinaczka sportowa, strzelectwo sportowe, kolarstwo górskie, rajdy samochodowe, biegi górskie i narciarstwo alpejskie niepełnosprawnych;

- 1.3.1.33 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **616.564,75 zł**, co stanowiło **91,91%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Zadanie jest realizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, głównie poprzez prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów. Na niższe wydatki niż zaplanowano miały wpływ m.in. zdarzenia losowe dotyczące niektórych terapeutów uniemożliwiające lub znacznie utrudniające realizację zaplanowanych godzin terapii oraz słabsza frekwencja dzieci na zajęciach;
- 1.3.1.34 Planuje się złożyć wniosek na dofinansowanie opracowania „Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej (90005), które miało być realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków. Pierwsze wydatki pojawią się w 2020 r. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Bezpośrednim celem opracowania strategii będzie stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności na terenie Miasta. Wydatki związane z realizacją projektu zostały przeniesione na 2020 r. w związku z opóźnieniem w ocenie wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 1.3.1.35 Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje (85595 i 90095) – realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **3.242,38 zł**, co stanowiło **38,15%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok;
- 1.3.1.36 Usługi asystanckie dla osób z niepełnosprawnościami (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **50.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na 2019 r. Została zawarta umowa z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” na realizację zadania „Centrum Usług Asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej – III edycja”. Dotacja jest w trakcie rozliczania;
- 1.3.1.37 Wykonanie diagnozy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. i następne lata nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki przewidziane na

realizację zadania zostały w miesiącu wrześniu przeniesione do zadania pn.: „Opracowanie zintegrowanej diagnozy dla Miasta Bielska-Białej” (pozycja 1.3.1.40) obejmującego zagadnienia związane ze strategią rozwiązywania problemów społecznych, diagnozą do gminnego programu rewitalizacji oraz strategię rozwoju miasta;

- 1.3.1.38 Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania (85214) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie w 2019 r. wyniosło **7.757,20 zł**, co stanowiło **25,86%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wypłacono dofinansowanie dla 34 gospodarstw domowych;
- 1.3.1.39 Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania dotyczącego zapewnienia schronienia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży (85203) – zadanie wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **7.352,48 zł**, co stanowiło **32,68%** zaplanowanego na 2019 r. limitu. W ramach realizacji tego zadania podjęto współpracę z Caritasem Diecezji Bielsko-Żywieckiej w zakresie zapewnienia całodobowego schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie sprawozdawczym zapewniono schronienie dla 3 kobiet i 3 dzieci;
- 1.3.1.40 Opracowanie zintegrowanej diagnozy dla Miasta Bielska-Białej (75095) – realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2019 r. wyniosło **53.768,99 zł**, co stanowiło **97,76%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano I etap tej diagnozy;
- 1.3.1.41 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Ogrzewalnia (85295), który będzie realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Pierwsze wydatki na ten cel pojawią się od 2020 r.;
- 1.3.1.42 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia (85295), który będzie realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Pierwsze wydatki na ten cel pojawią się od 2020 r.;
- 1.3.1.43 Prowadzenie Ośrodka Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej (85395), które będzie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie

na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Pierwsze wydatki na ten cel pojawią się od 2020 r.;

1.3.1.44 Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej (60015 i 60016), które będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Pierwsze wydatki na ten cel pojawią się od 2020 r.;

1.3.1.45 Bieżące utrzymanie odwodnienia w Bielsku-Białej (60015 i 60016), które będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Pierwsze wydatki na ten cel pojawią się od 2020 r.;

1.3.1.46 Lodowisko na placu Wojska Polskiego (90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **230.483,01 zł**, co stanowiło **89,33%** zaplanowanego na 2019 r. limitu wydatków. W ramach tego zadania poniesiono koszty uruchomienia i utrzymania ślizgawki na Placu m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego;

1.3.1.47 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (85295), który będzie realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Pierwsze wydatki na ten cel pojawią się w 2020 r.;

### **1.3.2 wydatki majątkowe:**

1.3.2.1 Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul. Mazańcowickiej w Bielsku-Białej – Etap I (60011) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2019 r. wynosił 140.000,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe. W toku przygotowania dokumentacji projektowej zaistniały okoliczności, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu jej realizacji. Dopiero końcem czerwca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Warszawskiej od ul. Piastowskiej do granicy miasta, która stała się ostateczna w dniu 13.08.2019 r. W związku z tym nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego przez Wykonawcę, o które można wystąpić dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej;



- 1.3.2.2 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w 2019 r. wydatkowane środki wyniosły **347.321,72 zł**, co stanowiło **40,03%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowe: rozbudowy ul. Listopadowej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej, budowy odwodnienia jezdni w rejonie ul. Komorowskiej, rozbudowy skrzyżowania ulic Bora Komorowskiego z aleją gen. Władysława Andersa oraz analizę budowy drogi zbiorczej łączącej ul. Krakowską z ul. Warszawską. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej zaistniały okoliczności, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji umowy dla dokumentacji: przebudowy ul. Warszawskiej, rozbudowy ul. Piastowskiej od ul. Traugutta do ronda Hulanka oraz rozbudowy skrzyżowania ul. Sobieskiego z al. gen. Władysława Andersa. Powodem opóźnień było m.in. wejście w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie powołania Zjednoczonej Bielskiej Inicjatywy Rowerowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie ochrony drzew, a także zmiany w przepisach techniczno-budowlanych: Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego wprowadzająca „Standardy i wytyczne kształtowania Infrastruktury Rowerowej” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Aglomeracji oraz zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zmieniająca ustawę o drogach publicznych w zakresie konieczności budowy kanałów technologicznych w pasie drogowym;
- 1.3.2.3 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych (60015, 60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **896.864,58 zł**, co stanowiło **74,93%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano modernizację kabiny drzwi dźwigu osobowego zlokalizowanego przy przejściu podziemnym pod ul. Żywiecką w stronę Żywca, modernizację dylatacji na wiadukcie w ciągu ronda Hulanka oraz zmodernizowano balustrady na moście w ciągu ul. gen. Bora-Komorowskiego. Wybudowano nowy most w ciągu drogi gminnej ul. Skrajnej, gdzie zakres prac obejmował w szczególności rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu, przebudowę dojazdów, skrzyżowania ul. Skrajnej i ul. Olszówki oraz budowę kanalizacji deszczowej. Wykonano modernizację przepustu na potoku z osiedla Rosta w ciągu ul. Markowskiej. Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań związanych z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy ul. Wróblowickiej (budowa mostu). Plan nie został wykonany ze względu na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 1.3.2.4 Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **622.503,00 zł**, co stanowiło **95,77%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wybudowano i uruchomiono w systemie ITS mobilny punkt kamerowy. Wykonano 18 systemowych oświetleń

przejsć dla pieszych przez ulice: Łagodną, Jutrzenki, Janowicką, Wyzwolenia, Wincentego Witosa, Bestwińską, Mazańcowicką i Babiogórską;

- 1.3.2.5 Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i poniesione wydatki w 2019 r. wynosiły **3.430.866,18 zł**, co stanowiło **98,36%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Wybudowano chodnik jednostronny wzdłuż ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Kolonia do ul. Wyżynnej oraz chodnik w ciągu ul. Niepodległości z nawierzchnią z kostki betonowej wibroprasowanej. Rozpoczęto budowę chodnika w ciągu ul. Jaworzańskiej od ul. Zapora do granicy miasta i w okresie sprawozdawczym wykonano część kanalizacji deszczowej;
- 1.3.2.6 Budowa ul. Zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.584.974,40 zł**, co stanowiło **86,72%** zaplanowanego limitu na 2019 r. Wybudowano drogę łączącą drogę ekspresową S1 z ul. Hałcnowską oraz rozbudowano ul. Hałcnowską, ul. Braterską i ul. Boczna. Zakres prac obejmował nowe konstrukcje nawierzchni drogowych, przebudowę i budowę chodników, poboczy i zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowę dwóch zatok autobusowych, budowę ronda na połączeniu dróg KDZ1 i KDZ2 oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. Wyplacono częściowo odszkodowania za zajęte nieruchomości. Inwestycja została zakończona. Niższe wykonanie wynika z nie zakończonych postępowań i niewypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości;
- 1.3.2.7 Rozbudowa ul. Rudawka i ul. Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej – Etap I (60016) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu, a limit wydatków na 2019 r. wynosił 260.000,00 zł. Trwają prace projektowe. W toku przygotowania dokumentacji projektowej zaistniały okoliczności, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji umowy. Powodem opóźnień w pracach projektowych była konieczność uzgodnienia usunięcia kolizji projektowanych rozwiązań drogowych z planowanym przebiegiem gazociągu przesyłowego relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim oraz zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zmieniająca ustawę o drogach publicznych wprowadziła konieczność budowy kanałów technologicznych w pasie drogowym;
- 1.3.2.8 Rozbudowa skrzyżowania ul. Wincentego Witosa z ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **311.055,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2019 r.

limitu. Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

1.3.2.9 Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2019 r. wynosił 350.000,00 zł. Środki te miały być przeznaczone na wypłatę odszkodowań za działki przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Plan nie został wykonany w związku z brakiem decyzji dla zadania;

1.3.2.10 Rozbudowa ul. Polnej w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w 2019 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **75.645,00 zł**, co stanowiło **69,49%** założonego na ten rok. Wykonano częściowo prace projektowe. W toku przygotowywania dokumentacji projektowej zaistniały okoliczności, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji umowy. Powodem opóźnień było m.in. wejście w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie powołania Zjednoczonej Bielskiej Inicjatywy Rowerowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie ochrony drzew, a także zmiany w przepisach techniczno-budowlanych: Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego wprowadzająca „Standardy i wytyczne kształtowania Infrastruktury Rowerowej” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Aglomeracji oraz zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zmieniająca ustawę o drogach publicznych w zakresie konieczności budowy kanałów technologicznych w pasie drogowym;

1.3.2.11 Rozbudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – zadanie to miał realizować Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i środki na tym zadaniu były zarezerwowane na wypłatę odszkodowań za działki przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z decyzją o wykupie tych działek w trybie innych ustaw powstałe oszczędności można było przeznaczyć na inne cele;

1.3.2.12 Rozbudowa ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej – budowa zatoki (60015) – inwestycję realizował Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w 2019 r. wydatkowane środki wyniosły **243.619,46 zł**, co stanowiło **87,01%** założonego limitu na ten rok. Wybudowano zatokę autobusową w ciągu ul. Bystrzańskiej, przebudowano zjazdy na działkach i chodnik na długości nowoprojektowanej zatoki. Inwestycja została zakończona;

1.3.2.13 Rozbudowa al. Armii Krajowej odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym

wyniosły **33.672,00 zł**, co stanowiło **67,34%** zaplanowanego na 2019 r. limitu wydatków. Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

- 1.3.2.14 Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych (60013, 60016, 60017 i 60095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wydatkowe środki z tego tytułu wyniosły **99.765,95 zł**, co stanowiło **7,52%** zaplanowanego limitu na 2019 r. Trwają prace projektowe w zakresie przebudowy istniejących ciągów pieszych i rowerowych przy alei generała Władysława Andersa, ul. Partyzantów i ul. Bystrzańskiej, w ciągu ul. Biwakowej i ul. Kopytko oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z ul. Tartaczną, a także budowy odwodnienia ścieżki rowerowej wokół lotniska. W toku przygotowywania dokumentacji zaistniały okoliczności, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji umowy. Wybudowano place pod stacje wypożyczalni rowerów. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Celtycką z ul. Wapienicką, a w ramach tego zadania planuje się budowę ścieżki rowerowej przez skrzyżowanie ul. Michała Grażyńskiego z ul. Mazańcowicką. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót zostało unieważnione ze względu na brak ofert;
- 1.3.2.15 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2019 r. wyniosło **845.235,76 zł**, co stanowiło **81,35%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy ul. Małej Straconki oraz rozbudowy ul. Akademii Umiejętności, ul. Antycznej i Łagodnej, budowy zabezpieczenia konstrukcji nasypu drogowego w ciągu ul. Cygański Las, a także koncepcje projektowo-kosztorysowe rozbudowy ul. Zwardońskiej i ul. Konwojowej. W toku przygotowania dokumentacji projektowej zaistniały okoliczności, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji umowy dla dokumentacji rozbudowy ul. Łuczników na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Jeżynowej. Projektant wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, co wydłuży postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej. Natomiast konieczne będzie również uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, do którego niezbędnym załącznikiem jest prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 1.3.2.16 Przebudowa ulic w rejonie Starówki (60016), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2020 r.;

- 1.3.2.17 Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – Etap I (60016), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2020 r.;
- 1.3.2.18 Rozbudowa ul. Podgórznej w Bielsku-Białej – Etap I (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **94.998,40 zł**, co stanowiło **67,86%** limitu wydatków na ten rok. Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Niższe wykonanie wynika z niezakończonych postępowań i niewypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości;
- 1.3.2.19 Rozbudowa skrzyżowania ul. Kowalskiej z ul. Kolistą w Bielsku-Białej (60016) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i wykonanie w 2019 r. wyniosło **723.517,00 zł**, co stanowiło **94,58%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Rozbudowano skrzyżowanie ulic: Kolistą – Kowalska – Niwna. Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestycja została zakończona;
- 1.3.2.20 Budowa parkingów (60017) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **7.403.775,91 zł**, co stanowiło **89,96%** założonego limitu na 2019 r. Wybudowano parking dla samochodów osobowych przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego oraz parking przy ul. Tadeusza Rychlińskiego wraz z systemami poboru opłat i monitoringiem. Wykonano utwardzenie nawierzchni placów przy ul. Dworkowej, ul. Stefanii Sempołowskiej oraz przy Stadionie Miejskim. Utwardzono teren na działce w obrębie Lipnik i przebudowano zjazd z ul. Lwowskiej. Zakupiono kamery odczytujące numery rejestracyjne dla obiektów parkingowych zlokalizowanych przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Romana Dmowskiego i przy ul. Warszawskiej. Opłacono akty notarialne związane z nabyciem gruntów pod budowę parkingu wielopoziomowego pomiędzy ulicami Lwowską i Krakowską;
- 1.3.2.21 Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie 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 w Bielsku-Białej i w 2019 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **104.872,43 zł**, co stanowiło **99,78%** planowanego na ten rok limitu. Zakupiono centralę telefoniczną, serwer do tworzenia kopii zapasowych oraz serwer NAS;
- 1.3.2.22 Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK w Bielsku-Białej (60004) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

i w 2019 r. przekazano dotację w wysokości **311.000,00 zł**, co stanowiło **78,93%** założonego na ten rok limitu wydatków. W pierwszej połowie marca 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na dostawę dwóch fabrycznie nowych busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostawa nastąpiła w drugiej połowie czerwca natomiast płatność w połowie lipca 2019 r.;

1.3.2.23 Zakup wiat przystankowych (60004) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej i w 2019 r. przekazana dotacja wyniosła **105.560,00 zł**, co stanowiło **81,20%** założonego limitu wydatków na ten rok. W pierwszej połowie lutego 2019 r. podpisano umowę na dostawę wraz z montażem 10 wiat przystankowych. Pierwsza część umowy, czyli dostawa wraz z montażem 6 wiat została zrealizowana do końca maja 2019 r. natomiast druga część dostawy 4 wiat przystankowych wraz z montażem została zrealizowana do 30 sierpnia;

1.3.2.24 Wykupy nieruchomości (70005) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Nieruchomości, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.687.578,19 zł**, co stanowiło **91,07%** założonego limitu wydatków na 2019 r. W ramach realizacji zadania poniesiono opłaty notarialne od umów nabycia przez Gminę prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipniku przy ul. Krakowskiej i Jutrzenki, w Mikuszowicach Śląskich przy ul. Argentyny, w Kamienicy przy ul. Łowieckiej, w Żywieckim Przedmieściu przy ul. Św. Anny i w Komorowicach Krakowskich przy ul. Jodłowej, a także opłatę notarialną od umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy niezabudowanej nieruchomości w Mikuszowicach Śląskich przy ul. Argentyny. Poniesiono również koszty zamiany lokali mieszkalnych z lokalu stanowiącego mienie komunalne położonego przy ul. Bohaterów Warszawy na lokal będący własnością osoby fizycznej przy ul. Piwowskiej, zamiany nieruchomości położonej w Kamienicy przy ul. Zajazdowej na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni położoną w Kamienicy przy ul. Zajazdowej i ul. Doliny Miętusiej oraz zamiany nieruchomości położonej w Kamienicy przy ul. Żywieckie Przedmieście na nieruchomość stanowiącą mienie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kamienicy przy ul. Żywieckie Przedmieście. Poniesiono również koszty nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Ks. Stanisława Stojalskiego. Wykonano prawo pierwokupu nieruchomości położonych w Aleksandrowicach w związku z planowaną inwestycją budowy miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową od ul. Cieszyńskiej w ramach „Koncepcji zagospodarowania Lasku Bathelta”. Niższe wykonanie w okresie sprawozdawczym spowodowane było nie przystąpieniem do umowy notarialnej właścicieli nieruchomości położonej w Kamienicy;

1.3.2.25 Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. Rynek 16/ul. Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał B) (70095) – inwestycja ta była realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich, gdzie wykonanie

wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **2.872.839,64 zł**, co stanowiło **93,58%** założonego limitu wydatków na 2019 r. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Rzeczowy zakres zadania została wykonany;

- 1.3.2.26 Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał D) (70095) – inwestycja ta była realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **1.360.699,98 zł**, co stanowiło **91,44%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opłata dla Powiatowego Inspektora Sanitarnego za odbiór części usługowej. Rzeczowy zakres zadania został wykonany;
- 1.3.2.27 Dokumentacja przyszłościowa (70095) – zadanie to było realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **174.444,84 zł**, co stanowiło **94,55%** założonego limitu wydatków na ten rok. Kwota ta została wydatkowana na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku Rynek 11 (rewitalizacja Starówki – kwartał B) i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy pl. św. Mikołaja 7 (rewitalizacja Starówki – kwartał D);
- 1.3.2.28 Budownictwo komunalne (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **78.123,10 zł**, co stanowiło **15,62%** założonego na ten rok limitu. Sporządzono projekt wykonawczy konstrukcji oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych szczęściu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także projekt instalacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji kanalizacji teletechnicznej przy ul. Wapiennej i ul. Ludwika Solskiego. Wykonano przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykończeniowych i instalacyjnych;
- 1.3.2.29 Rynek 23 – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową (70001) – inwestycja ta jest realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i w 2019 r. przekazana dotacja wyniosła **1.179.550,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. Inwestycja polegająca na przebudowie budynku wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania z mieszkalnej na użytkową została zakończona. W wyniku tej przebudowy budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej;

- 1.3.2.30 Ul. Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 – przebudowa budynków (70001) – inwestycja ta miała być realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ale w I połowie 2019 r. została przeniesiona do zadania pn. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” (pozycja 1.1.2.14);
- 1.3.2.31 Ul. Sikornik 12a – przebudowa budynku (70001) – inwestycja ta miała być realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ale w I połowie 2019 r. została przeniesiona i będzie realizowana w ramach zadania pn. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” (pozycja 1.1.2.14);
- 1.3.2.32 Ul. Komorowicka 224 – przebudowa budynku (70001) – inwestycja ta jest realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym przekazana dotacja wyniosła **55.050,00 zł**, co stanowiło **77,30%** założonego na 2019 r. limitu wydatków. W celu realizacji zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem audytu energetycznego dla budynku. Obecnie trwają prace projektowe;
- 1.3.2.33 Modernizacja Cmentarzy Komunalnych (71035) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **289.802,42 zł**, co stanowiło **84,07%** zaplanowanego limitu wydatków na 2019 r. W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowę ołtarza oraz katafalku w domu pogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Karpackiej. Wykonano odwodnienie kwatery grzebalnej i rozbudowę ossuarium;
- 1.3.2.34 Rozszerzenie portalu finansowego o obsługę sprawozdawczości jednostek organizacyjnych miasta (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **136.271,70 zł**, co stanowiło **99,47%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania został wdrożony „Portal Budżetowy dla jednostek organizacyjnych w zakresie sprawozdawczości” stanowiący moduł pakietu RATUSZ;
- 1.3.2.35 Infrastruktura Sieci Szerokopasmowej (75023) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, gdzie w 2019 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **24.999,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Zakupiono serwer plików typu NAS do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, który służy m.in. do przechowywania danych z wdrożonego oprogramowania do monitorowania urządzeń aktywnych MSS oraz niezbędnych kopii zapasowych;



- 1.3.2.36 Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi (75023) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. poniesione wydatki wyniosły **1.586.904,58 zł**, co stanowiło **98,32%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonano modernizację i rozbudowę systemu chłodzenia serwerowni przy pl. Ratuszowym 1. Dodatkowo w ramach zadania pn. „Rozbudowa macierzy i serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” zakupiono dwa serwery, wkładki do czterech switchy, 38 dysków do macierzy, 30 szt. licencji na oprogramowanie oraz deduplikator wraz z licencjami;
- 1.3.2.37 Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023) – zadanie to miało być realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, ale w ciągu I półrocza wszystkie środki zostały przeniesione na zadanie pn. „Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi” (pozycja 1.3.2.36);
- 1.3.2.38 Nowy portal internetowy Urzędu Miejskiego (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **79.950,00 zł**, co stanowiło **99,94%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wdrożono oprogramowania Content Management System w celu utworzenia zintegrowanego systemu informacji internetowej Miasta. Nowa strona odpowiada obowiązującym standardom dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz jest dostosowana do aktualnych standardów technologicznych;
- 1.3.2.39 eUsługi dla miasta Bielska-Białej - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Bielsku-Białej (75023) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. poniesione wydatki wyniosły **68.880,00 zł**, co stanowiło **98,40%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały przeznaczone na zakup systemu umożliwiającego tworzenie, obsługę i administrowanie rejestrem formularzy elektronicznych. Końcem listopada został wdrożony w Urzędzie „Interaktywny System Modelowania Informacji”;
- 1.3.2.40 Zakup i wdrożenie Portalu Edukacyjnego dla Miasta Bielska-Białej (75085) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **390.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2019 r. W ramach jego realizacji stworzono gry edukacyjne i moduł spinający dla Portalu;
- 1.3.2.41 Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej (75416) – zadanie to jest realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej i w 2019 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **482.927,52 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy monitoringu. Rozbudowano system monitoringu

o kolejnych 6 kamer w nowych lokalizacjach: w rejonie ul. Czystej (1 kamera), w rejonie ul. Piotra Czajkowskiego (1 kamera) w rejonie ul. Michała Grażyńskiego (2 kamery), w rejonie skrzyżowania ulic: Władysława Broniewskiego i PCK (1 kamera) i w rejonie ul. Spółdzielców (1 kamera). Ponadto wykonano linię zasilającą do istniejącej kamery na skrzyżowaniu ulic: 11 Listopada i Wyzwolenia oraz wybudowano rurociąg kablowy do istniejącej kamery przy ul. Młyńskiej, co umożliwiło uruchomienie wyżej wymienionych kamer;

- 1.3.2.42 Zakup samochodów patrolowych dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (75416) – realizowany przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2019 r. wyniosły **155.480,50 zł**, co stanowiło **99,99%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania zakupiony został samochód patrolowy Ford Transit Custom;
- 1.3.2.43 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 37 zleconych decyzjami Straży Pożarnej (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w 2019 r. wydatkowane środki wyniosły **3.335.818,86 zł**, co stanowiło **98,55%** planowanego limitu na ten rok. Wykonano prace dostosowujące budynek Szkoły do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
- 1.3.2.44 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 20 (80101) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **1.604.469,43 zł**, co stanowiło **91,68%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły;
- 1.3.2.45 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **1.935.000,00 zł**, co stanowiło **99,23%** planowanego limitu na ten rok. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W ciągu 2019 r. wykonano wszystkie zaplanowane na ten rok prace. Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad 2020 r.;
- 1.3.2.46 Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **599.339,01 zł**, co stanowiło **99,89%** planowanego limitu na ten rok. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W ciągu 2019 r. wykonano wszystkie zaplanowane na ten rok prace. Zakończenie inwestycji zaplanowano na sierpień 2020 r.;

- 1.3.2.47 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 (80115) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **1.721.813,98 zł**, co stanowiło **96,93%** zaplanowanego na 2019 r. limitu. Zakończono wykonanie nowej elewacji i docieplenie ścian sali gimnastycznej w budynku. Wymieniono i uzupełniono pokrycie dachowe i koszt odpływowy na dachu. Wykonano również roboty blacharskie;
- 1.3.2.48 Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych ul. Józefa Lompy 11 (80115) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w 2019 r. wydatkowane środki wyniosły **1.104.170,80 zł**, co stanowiło **73,13%** planowanego limitu na ten rok. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane prace, a zakończenie zadania zaplanowano na lipiec 2021 r.;
- 1.3.2.49 Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 (80115) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i na 2019 r. zaplanowany limit wynosił 1.845,00 zł, a w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków. Poniesiono koszty nadzorów autorskich nad wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową nowej elewacji budynku. Trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe i za każdym razem złożone oferty były wyższe od posiadanych środków na realizację zadania. Nie zdecydowano się na podwyższenie środków na jego realizację dlatego wszystkie postępowania przetargowe zostały unieważnione;
- 1.3.2.50 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (80195) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i wykonanie w 2019 r. wyniosło **1.533.264,77 zł**, co stanowiło **90,52%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zrealizowano: boisko wielofunkcyjne, bieżnię oraz skocznię do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Antoniego Osuchowskiego 8, boisko wielofunkcyjne oraz skocznię do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Władysława Broniewskiego 23, a także boisko wielofunkcyjne, bieżnię oraz skocznię do skoku w dal przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 przy ul. Maksyma Gorkiego 7. Podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Józefa Piłsudskiego 46. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego, wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Wyzwolenia 343;
- 1.3.2.51 Wykonanie instalacji hydrantowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (80195) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i w 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit na 2019 r. wynosił

100.000,00 zł. Pierwotnie w ramach tego zadania miało być realizowane dostosowanie budynku Przedszkola nr 35 do obowiązujących przepisów p. poz., ale ze względu na to, że rozszerzono zakres prac projektowych o konieczne elementy i połączono to z pracami termomodernizacyjnymi obiektu środków w 2019 r. nie udało się wydatkować. Zadanie to będzie realizowane w 2020 r.

1.3.2.52 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Polityki Społecznej i Wydział Inwestycji, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **14.604.211,14 zł**, co stanowiło **98,61%** założonego limitu na ten rok. Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki w kwocie **5.963.640,00 zł**, co stanowiło **97,29%** założonego limitu dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotacji w wysokości: 108.000,00 zł, a wypłacono kwotę 106.776,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Przyznano i wypłacono dotację w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej. Przyznano dotację w kwocie 2.700.000,00 zł, a wypłacono kwotę 2.563.187,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, aparatury i urządzeń dla modernizowanego Pawilonu Szpitalnego nr IV. Zakupiono kamerę do wieży laparoskopowej, na którą została przyznana dotacja w kwocie 40.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 39.773,00 zł. Udzielono dotacji w kwocie, 31.550,00 zł, która została przekazana w wysokości 31.243,00 zł na sfinansowanie modyfikacji układu chłodzenia dźwigu osobowego. Przyznano dotację w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł, z tego na 2019 r. kwotę 2.800.000,00 zł, a na 2020 r. kwotę 1.700.000,00 zł. W 2019 r. przekazano dotację w wysokości 2.774.859,00 zł. Środki mają być przeznaczone na zakup tomografu komputerowego wraz z osprzętem oraz pokrycie kosztów prac instalacyjnych i modernizacyjnych związanych z jego uruchomieniem i przeniesieniem symulatora CT. Zakupiono myjnię endoskopową z przyznanej dotacji w kwocie 200.000,00 zł, która została przekazana w wysokości 197.802,00 zł. Przyznano i przekazano dotację w wysokości 150.000,00 zł na zakup gastrofiberoskopu. Natomiast wydatki poniesione przez Wydział Inwestycji wynosiły **8.640.571,14 zł**, co stanowiło **99,54%** założonego limitu dla tego Wydziału. W ramach tego zadania w budynku przy ul. Wyspiańskiego 21 przebudowano i rozbudowano Pawilon nr IV, dostarczono i zamontowano klimatyzatory ściennie w pomieszczeniach pracowni endoskopii Pawilonu nr III, wykonano system sterowania instalacją cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędnymi demontażami w Pawilonie nr IV, a także wykonano przyłącze do cieci ciepłowniczej wodnej węzła ciepłego w celu zasilania istniejących obiektów (Patomorfologia i Warsztaty). Wybudowano również parking i zewnętrzną instalację teletechniczną systemu parkingowego. Podpisano umowę na modernizację pomieszczeń zaplecza dawnej kuchni w przyziemiu budynku Pawilonu nr V. W ramach tego zadania w budynku przy ul. Wyzwolenia 18 wykonano wymianę więźby i modernizację pokrycia dachowego na budynku, dostarczono, zamontowano i uruchomiono agregat wody lodowej dla potrzeb Zakładu Radioterapii,

a także zamontowano i uruchomiono zasilacz awaryjny UPS na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

- 1.3.2.53 Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Polityki Społecznej i w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **197.710,00 zł**, co stanowiło **43,94%** założonego limitu na ten rok. Przyznano dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w wysokości 205.000,00 zł, a przekazano w kwocie 197.710,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do zakupu stacji planowania leczenia 3D;
- 1.3.2.54 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach MOPS przy ul. Karola Miarki 11 (85219) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **223.539,52 zł**, co stanowiło **99,79%** założonego limitu na ten rok. Zadanie zostało wykonane;
- 1.3.2.55 Modernizacja budynków MOPS przy ul. Karola Miarki 11 i ul. 1 Maja 17a (85219) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i w 2019 r. poniesione wydatki wyniosły **138.005,85 zł**, co stanowiło **83,64%** założonego limitu na ten rok. Zadanie zostało wykonane;
- 1.3.2.56 Ocieplenie budynku MOPS przy ul. 1 Maja 17a (85219) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **17.466,00 zł**, co stanowiło **97,03%** założonego limitu na ten rok. Zadanie zostało wykonane;
- 1.3.1.57 Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Bielsku-Białej (85295) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w ciągu okresu sprawozdawczego wyniosło **833.466,05 zł**, co stanowiło **78,26%** założonego limitu na 2019 r. Wykonano roboty budowlane związane z remontem i przebudową części parteru budynku;
- 1.3.1.58 Modernizacja 3 oraz adaptacja 4 piętra w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 45 (85406) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2019 r. wyniosło **950.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok limitu wydatków. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji, a przewidywany termin jego zakończenia to wrzesień 2020 r.;
- 1.3.2.59 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej w Bielsku-Białej – etap III (90001) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2019 r. wynosił 80.000,00 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentów niezbędnych do sporządzenia projektu kanalizacji sanitarnej środki będą wydatkowane w 2020 r.;

- 1.3.2.60 Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej (90015) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **640.726,96 zł**, co stanowiło **98,57%** założonego limitu na ten rok. Wydatki poniesione z tego tytułu dotyczyły wykonanej instalacji oświetlenia na: ul. Jasna Rola, Goździków, Muchomorów, Ponętnej, Okrętowej, Dusznickiej/Jacka, Odrowąża, Towarowej, ul. Braci Gierymskich (Park Słoneczna Dolina), ul. Spółdzielców (boisko i siłownia zewnętrzna i na ul. Józefa Chłopickiego (dojście do cmentarza). Dobudowano oprawy na istniejących słupach oświetleniowych przy ul.: Polarnej, Łuczników, Bażantów, Gościnniej, Nad Słonicą, Brzoskwiniowej, Sosnowej, Uroczysko, Barskiej, Jana Kochanowskiego, Olszówka, Bystrzańskiej i Przełom;
- 1.3.2.61 Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i wykonanie za 2019 r. wyniosło **400.508,06 zł**, co stanowiło **46,74%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowe dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Broniewskiego 23 na 4 oddziały przedszkolne, przebudowa bloku żywieniowego wraz z zapleczem i stołówką w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Rymera 2, modernizacja bloku żywieniowego wraz z zapleczem w budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19, budowa przyłącza wodociągowego oraz przebudowa węzła wodomierza w budynku Przedszkola nr 44, wykonanie drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34, dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego przy ul. Bohaterów Warszawy 20, budowa boiska przy ul. Karola Krausa, utworzenie pracowni mechatroniki wraz z wyposażeniem oraz doposażeniem klatki schodowej w platformę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24e, modernizacja bloku żywieniowego wraz z zapleczem w budynku Przedszkola nr 26 przy ul. Straconki 6, wykonanie nadbudowy tarasu i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” przy ul. Armii Krajowej 181, przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Stefanki w celu zmiany ich funkcji oraz opracowano analizę architektoniczną i funkcjonalno-przestrzenną dla utworzenia Domu Kultury wraz z siedzibą Rady Osiedla Straconka w budynku przy ul. Górskiej 94;
- 1.3.2.62 Modernizacja miejskich placów zabaw (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej i w 2019 r. wydatkowane środki z tego tytułu

wyniosły **160.911,68 zł**, co stanowiło **89,40%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji placów zabaw przy: ul. Księży Las, ul. Juliusza Słowackiego oraz ul. Bohaterów Warszawy, a także wykonano modernizację – doposażenie placu zabaw przy ul. Księży Las;

1.3.2.63 Modernizacja terenów zieleni (90004) – inwestycja ta będzie realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej i w 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Pierwsze wydatki pojawią się od 2020 r.;

1.3.2.64 Osiedle Górne Przedmieście: „Więcej ruchu dla maluchów” – realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej” (90095) – zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Założony limit wydatków na 2019 r. wynosił 136.500,00 zł. Pierwotny termin realizacji tego projektu ustalony na koniec czerwca 2019 r. został przesunięty na 19 lipca 2019 r., ale nie został dochowany. W ramach realizacji tego zadania został wykonany chodnik z kostki brukowej, ogrodzenie, zamontowano większość urządzeń zabawowych oraz elementy małej architektury. Stopień zaawansowania prac na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 80% zakresu prac. Zadanie zostało zakończone 28 lutego 2020 r.;

1.3.2.65 Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy (90004) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie za 2019 r. wyniosło **83.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane;

1.3.2.66 Osiedle Biała Wschód: „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. Wyzwolenia)” (90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **14.145,00 zł**, co stanowiło **94,30%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano zestaw 2 rowerów na USB wraz z nawierzchnią bezpieczną;

1.3.2.67 Osiedle Biała Krakowska: „Budowa placu zabaw dla dzieci Biała Lipnicka” (90095) – realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2019 r. wyniosło **119.700,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, zestaw sprawnościowy (zjazd na linie), zestaw dla najmłodszych (huśtawka ważka, piaskownica, karuzela trójramienna i huśtawka podwójna wraz z nawierzchnią z maty przerostowej), zakupiono i zamontowano urządzenia małej architektury (tablice z regulaminem, 3 ławki i kosz na śmieci) jak również wykonano ogrodzenie;

- 1.3.2.68 Osiedle Polskich Skrzydeł: „A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie” (90004) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **93.000,00 zł**, co stanowiło **99,49%** założonego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu i przeprojektowano wykonanie kładki/mostku przez rzekę;
- 1.3.2.69 Osiedle Polskich Skrzydeł: „Park Lotniczy – rozbudowa i doinwestowanie (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **62.334,02 zł**, co stanowiło **99,07%** założonego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację zagospodarowania terenu, wykonania schodów terenowych i doposażenia boiska sportowego;
- 1.3.2.70 Lotniczy Plac Zabaw (90095) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **203.368,20 zł**, co stanowiło **99,89%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania przygotowano: program funkcjonalno-użytkowy i dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Wykonano plac zabaw dla dzieci składający się z: 3 zestawów zabawowych, zestawu sprawnościowego, huśtawki podwójnej, helikoptera ze zjeżdżalnią, 2 kiwaków, 3 ławeczek, stolika z ławeczkami. Powieszono tablice z regulaminem, zamontowano kosz na śmieci i ogrodzenie wraz z bramkami;
- 1.3.2.71 Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego „ZAPORA” (92605) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **1.059.971,78 zł**, co stanowiło **99,99%** założonego limitu wydatków na ten rok. Umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zabudowy kontenerowego zaplecza szatniowego i zagospodarowania terenu zawarto w I połowie maja 2018 r. z terminem realizacji na koniec września 2018 r. jednak z uwagi na brak kompletności dokumentacji i jej wady, a także konieczność uzyskania odstępstwa lokalizacyjnego od użytku gruntowego „Ls” nie uzyskano pozwolenia na budowę. W lipcu 2019 r. wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o wydanie odstępstwa lokalizacyjnego od warunków technicznych usytuowania budynku i budowli. W połowie października uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano w całości projektowany zakres zagospodarowania terenu zapleczem szatniowo-sanitarnym. Na 2020 r. zaplanowana jest kolejny etap zadania tj. zabudowa zadaszenia zaplecza szatniowo-sanitarnego. Zakończenie realizacji nastąpi w 2020 r.;
- 1.3.2.72 Dokumentacja przyszłościowa (92605) – zadanie to jest realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wydatki z tego tytułu w 2019 r. wyniosły **127.695,62 zł**, co stanowiło **81,03%** założonego limitu na ten rok. W pierwszej połowie września 2018 r. została



zawarta umowa na prace projektowe pływalni „Panorama”, której pierwotny termin zakończenia opiewał na marzec 2019 r. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych i uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień i uaktualnień w pierwszej połowie marca 2019 r. zawarto aneks do umowy z terminem wykonania na połowę czerwca 2019 r. Dokumentacja została przygotowana do odbioru w terminie i na jej podstawie w drugiej połowie czerwca wydane zostało pozwolenie na budowę. Zmieniona została koncepcja modernizacji niecek basenowych i całość dokumentacji została przekazana do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej celem dalszego prowadzenia modernizacji obiektu. Otrzymano gotowe opracowanie dokumentacji na rozbudowę pawilonu szatniowo-sanitarnego w Kompleksie Sportowym „Orlik” i końcem marca 2019 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W umownym terminie w drugiej połowie lutego 2019 r. odebrano dokumentację projektową na modernizację stropodachu pływalni „Troclik”. Uzyskano również na jej podstawie pozwolenie na budowę. Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dojścia ewakuacyjnego do stadionu przy ul. Młyńskiej od ul. Żywieckie Przedmieście, ale ze względu na zwiększony zakres opracowania o branżę elektryczną końcem stycznia 2019 r. został zawarty aneks do umowy przewidujący przedłużenie terminu realizacji umowy na koniec lutego 2019 r. Projektant dostarczył dokumentację i obecnie oczekuje się na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W drugiej połowie grudnia 2019 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy za nie wywiązanie się z zakresu umowy. W I połowie marca 2019 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji Stadionu Lekkoatletycznego „Sprint”. Program został dostarczony końcem marca 2019 r. i zawiera dwa warianty: I wariant: remont istniejącej infrastruktury dla zachowania kategorii obiektu IVA i II wariant: dostosowanie infrastruktury obiektu do kategorii II;

- 1.3.2.73 „Szybowcem po niebie” – zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży (92605) – zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły **399.000,00 zł**, co stanowiło **97,98%** założonego na ten rok limitu wydatków. W styczniu 2019 r. zakończono realizację zadania;
- 1.3.2.74 Modernizacja boiska przy Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M Reja w Bielsku-Białej pl. M. Lutra 7 (92695) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **277.092,12 zł**, co stanowiło **98,61%** założonego limitu wydatków na 2019 r. Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole i zamontowano piłkochwyty;
- 1.3.2.75 Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków

w 2019 r. wyniosło **130.761,30 zł**, co stanowiło **99,64%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano pełnozakresową, pełnobrańzową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;

- 1.3.2.76 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej zleconych decyzjami Straży Pożarnej (80195) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **602.059,88 zł**, co stanowiło **86,01%** założonego na 2019 r. limitu. Wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34;
- 1.3.2.77 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. zaplanowany limit wydatków wynosił 1.000.000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Dotacja nie została udzielona w okresie sprawozdawczym w związku z trwającymi procedurami przetargowymi;
- 1.3.2.78 Osiedle Beskidzkie. „Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych” (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. poniesione wydatki wyniosły **181.300,52 zł**, co stanowiło **99,98%** założonego na ten rok limitu. Przygotowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Wykonano plac zabaw, na którym zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę bocianie gniazdo, piaskownice integracyjną, panel integracyjny bębenek. Zamontowano tablicę informacyjną i tablicę z regulaminem, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie z furtkami, nawierzchnię bezpieczną oraz ułożono kostkę brukową;
- 1.3.2.79 Osiedle Mikuszowice Krakowskie „Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS „Barbara” (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2019 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **84.249,60 zł**, co stanowiło **99,12%** założonego limitu na ten rok. Zakupiono, dostarczono i zamontowano nawierzchnię bezpieczną oraz tablice z regulaminem placu zabaw i siłowni. Na placu zabaw postawiono: 2 bujaki pojedyncze, piaskownicę, kosz na śmieci. W siłowni zewnętrznej zamontowano urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych (wyciąg górny z wyciskaniem siedząc, wahadło z twisterem), ławki z oparciem i kosze na śmieci;
- 1.3.2.80 Osiedle Straconka „Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek, 2. Przystanek dla Turysty” (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków wyniosło **27.900,00 zł**, co stanowiło **99,75%** założonego limitu na ten rok. Zakupiono, dostarczono

i zamontowano sześcian gimnastyczny oraz elementy małej architektury tj. stół do ping-ponga, stół do gry w szachy i stojak na rowery. Ustawiono kamień z tablicą informacyjną Budżetu Obywatelskiego oraz nasadzono 13 żywotników;

- 1.3.2.81 Osiedle Lipnik: „Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - „Pod Gaikami” (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **57.076,00 zł**, co stanowiło **77,50%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową i doposażono plac zabaw. Zakupiono, dostarczono i zamontowano drewniane urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz i wahadło z twisterem) oraz elementy małej architektury;
- 1.3.2.82 Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz – II etap (92109) – zadanie to realizuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i wydatkowane środki w 2019 r. wyniosły **1.508.294,29 zł**, co stanowiło **99,82%** założonego limitu na ten rok. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku oraz rozbudowano układ klimatyzacji o dodatkowe przepustnice na dachu;
- 1.3.2.83 Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową (60095) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w 2019 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **1.558.267,48 zł**, co stanowiło **90,49%** planowanego limitu na ten rok. Zakupiono, zamontowano i uruchomiono 55 parkomatów;
- 1.3.2.84 Rozbudowa drogi powiatowej /nr 7468 S/ ul. Szerokiej w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i wykonanie w 2019 r. wyniosło **488.222,40 zł**, co stanowiło **88,77%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Zakończono przebudowę ul. Szerokiej na odcinku od ul. Bystrzańskiej do ul. Ustronie oraz wykonano zabezpieczenie chodników w miejscu kolizji z istniejącą infrastrukturą na granicy pasa drogowego. Inwestycja została zakończona;
- 1.3.2.85 Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu (60013) – inwestycja była realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **14.109.685,21 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonano rozbudowę ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Mokrej (nowa konstrukcja jezdni, chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa przepustów, przebudowa oświetlenia, przebudowa sieci teletechnicznej, gazowej i wodociągowej) oraz na odcinku od ul. Mokrej do ul. Owocowej (rozbudowa skrzyżowań, przebudowa chodników,

przebudowa sieci elektroenergetycznych, oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, szerokopasmowej i przebudowa przepustu);

- 1.3.2.86 Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych (90095) – inwestycja ta jest realizowana wspólnie przez Wydział Promocji i Sportu oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **189.533,72 zł**, co stanowiło **99,55%** planowanego limitu na 2019 r. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przez Wydział Promocji i Sportu wyniosły **150.343,79 zł**, co stanowiło **99,96%** założonego limitu wydatków na ten rok dla tego Wydziału. W ramach tego zadania Wydział zlecił wykonanie i posadowienie rzeźb. Natomiast Wydział Gospodarki Miejskiej w 2019 r. wydatkował środki w wysokości **39.189,93 zł**, co stanowiło **97,97%** planowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania Wydział wykonał projekt zagospodarowania terenu wokół figury postaci bajkowej. Wyłożono kostką brukową dojście do figury oraz wykonano obsady zielenią;
- 1.3.2.87 Rozbudowa ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **749.998,53 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na 2019 r. Wykonano oświetlenie uliczne i wybudowano kanalizację deszczową. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem;
- 1.3.2.88 Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukulek i Łęgowej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **2.184.309,70 zł**, co stanowiło **93,97%** założonego na ten rok limitu. Wyplacono odszkodowania za przejęte grunty na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rozpoczęto rozbudowę ul. Wczasowej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Łęgowej. W okresie sprawozdawczym wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieci teletechniczne i elektroenergetyczne. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem;
- 1.3.2.89 Dokumentacja przyszłościowa (70001) – inwestycja ta jest realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, na które została przekazana dotacja w 2019 r. w kwocie **154.800,00 zł**, co stanowiło **92,14%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji zadania opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynków przy ul. ul. Zygmunta Krasińskiego 23/1 i ul. Partyzantów 62b. Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Montaż platformy przychodowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkania chronionego przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1”, dla której uzyskano pozytywną opinię Konserwatora

Zabytów oraz zgodę Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie przeprojektowania schodów dla zlokalizowania platformy. Projektant wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie przygotowanych dokumentów. Zakończono prace projektowe i opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla następujących zadań: wykonania przebudowy zjazdu z ul. Żywieckiej do działki 202/219, zagospodarowania terenu i wykonania placu postojowego dla nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 293, gdzie rozpoczęcie prac zaplanowano na 2020 r., wykonania docieplenia elewacji wraz z kolorystyką dla budynków przy ul. Wita Stwosza 16 i Władysława Reymonta 5, przyłączenia do sieci ciepłowniczej i wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u wraz z wydzieleniem pomieszczeń sanitarnych w budynkach przy ul. Stefana Batorego 19 i 21, gdzie realizację robót planuje się na 2020 r. W trakcie realizacji znajdują się prace projektowe: wykonania remontu wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Cyniarskiej 10, ul. Jana Sobieskiego 21, 25-25a i ul. 11 Listopada 48 i 74. Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Komorowickiej 8 i 10, ul. Partyzantów 13, ul. Olszówka 6, ul. Nad Niprem 12 i ul. Władysława Orkana 10a/Nad Niprem 8. Obecnie trwają prace projektowe. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Norberta Barlickiego 1,3, 14-16 i 20, ul. 11 Listopada 3, 7 i 42 oraz ul. Cechowej 3;

- 1.3.1.90 Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Bielsku-Białej (85295) – inwestycja ta była realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **99.987,01 zł**, co stanowiło **99,99%** planowanego limitu na 2019 r. W ramach realizacji tego zadanie zostanie zostało zakupione wyposażenie do obiektu;
- 1.3.1.91 Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ale na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Pierwsze wydatki pojawią się w 2020 r.;
- 1.3.2.92 Zagospodarowanie terenu parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej (90004) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły **45.000,00 zł**, co stanowiło **4,74%** planowanego limitu na 2019 r. Opracowano pełnozakresową, pełnobrańzową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania części Parku Strzygowskiego w zakresie określonym w budżecie obywatelskim na 2019 r. pn. „Zielona Plaża Miejska” w Bielsku-Białej;

- 1.3.2.93 Modernizacja drogi krajowej ulicy Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta (60011) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Limit wydatków na 2019 r. wynosił 7.380,00 zł. Trwają prace projektowe. W toku przygotowania dokumentacji projektowej zaistniały okoliczności, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji umowy. Dopiero końcem czerwca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Warszawskiej od ul. Piastowskiej do granicy miasta, która stała się ostateczna w dniu 13.08.2019 r. W związku z tym nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego przez Wykonawcę, o które można wystąpić dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej;
- 1.3.2.94 Modernizacja budynku przy pl. Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych (75023) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2019 r. wyniosły **17.153,02 zł**, co stanowiło **31,19%** planowanego limitu na ten rok. Opracowano program prac konserwatorskich dla wykonania remontu dachu budynku przy placu Ratuszowym 1, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji odgromowej oraz podpisano umowę na wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji w 2020 r.;
- 1.3.2.95 Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy (90004) – inwestycja ta będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Założony na 2019 r. limit wydatków wynosił 100.000,00 zł. Opóźnienie w realizacji tego zadania wynikało głównie z trudności w uregulowaniu prawa do dysponowania gruntem oraz brakiem wystarczających środków. Na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych o wydaniu zgody na wspólną realizację zadania i wydzierżawieniu gruntów zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Końcem listopada 2019 r. postępowanie to zostało unieważnione ze względu na to, że wartość złożonych ofert znacznie przekraczała posiadane środki na realizację tego zadania. Kolejny przetarg został ogłoszony po przyznaniu dodatkowych środków na zadanie na 2020 r. Podpisano umowę trójstronną o wspólnej realizacji zadania;
- 1.3.2.96 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 50 przy ul. Łagodnej 27a (80104) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły **56.457,00 zł**, co stanowiło **52,96%** planowanego limitu na ten rok. Zlecono i wykonano pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.;

- 1.3.2.97 Rozbudowa budynku Przedszkola nr 39 przy ul. Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich (80104) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **552,39 zł**, co stanowiło **0,14%** planowanego limitu na 2019 r. Wykonano przyłącze energetyczne do obiektu Przedszkola oraz zaktualizowano dokumentację projektową branży teletechnicznej związaną z przebudową i rozbudową budynku. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.;
- 1.3.2.98 Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 (60015) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ale na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Pierwsze wydatki z tego tytułu będą ponoszone w 2020 r.;
- 1.3.2.99 Budowa drogi KDZ-1 wraz z włączeniem do ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Pierwsze wydatki będą ponoszone w 2020 r.;
- 1.3.2.100 Przebudowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego przy ul. Pod Grodziskiem 4 (85505) – inwestycja ta jest realizowana przez Żłobek Miejski, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **18.450,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na 2019 r. Przygotowano dokumentację projektową placu zabaw obejmującą zagospodarowanie ogrodu poprzez zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do zabaw dzięki czemu dzieci zyskają miejsce do kreatywnego i bezpiecznego spędzania czasu na wolnym powietrzu;
- 1.3.2.101 Dokapitalizowanie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (70021) – zadanie to będzie realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków na ten cel. Wydatki z tego tytułu będą ponoszone od 2020 r.;
- 1.3.2.102 Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2019 r. wyniosły **4.352.358,90 zł**, co stanowiło **82,12%** założonego na ten rok limitu. Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Niższe wykonanie wynika z niezakończonych postępowań i niewypłaconych decyzji dotyczących wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości;

- 1.3.2.103 Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego 23, na 4 oddziały przedszkolne (80101) – inwestycja ta będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki z tego tytułu pojawiają się w 2020 r.;
- 1.3.2.104 Termomodernizacja ścian budynku i dachu wraz z obróbkami blacharskimi w Domu Nauczyciela przy ul. Pocztowej (85202) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły **101.874,83 zł**, co stanowiło **99,31%** planowanego limitu na ten rok. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie przewidziane jest na 2020 r.;
- 1.3.2.105 Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej (60015, 60016 i 60017) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu. Wydatki z tego tytułu będą ponoszone od 2020 r.;
- 1.3.2.106 Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej (60015, 60016 i 60017) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Wydatki te będą ponoszone od 2020 r.;
- 1.3.2.107 Osiedle Dolne Przedmieście: „Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej” (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło **4.674,00 zł**, co stanowiło **4,67%** założonego limitu wydatków na ten rok. Przetarg na realizację tego zadania został zakończony 27 sierpnia 2019 r. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca zabezpieczone środki na to zadanie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zadanie będzie realizowane w 2020 r.;
- 1.3.2.108 Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I (70005) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **2.107.091,20 zł**, co stanowiło **98,00%** założonego limitu na 2019 r. W ramach realizacji tego zadania Gmina nabyła nieruchomość od Skarbu Państwa położoną przy ul. Romana Dmowskiego;
- 1.3.2.109 Historia Bielskiego Tramwaju – Plac Żwirki i Wigury (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie



sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit na 2019 r. wynosił 60.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2020 r.;

- 1.3.2.110 Udzielenie wsparcia na zadania w zakresie rozwoju kultury ważne z punktu widzenia miejskiej i regionalnej polityki rozwoju – zadanie to będzie realizowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2019 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w latach 2021-2022.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich w 2019 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **12.335.782,87 zł**, co stanowi **95,74%**, a w wydatkach majątkowych wynosi **97.128.534,09 zł**, co stanowiło **88,20%** zakładanych na ten rok limitów wydatków. Niższe wykonanie w wydatkach bieżących wiąże się z przesunięciem w czasie płatności za wykonane usługi, powstałymi oszczędnościami, które nie zostały przeznaczone na inne zadania oraz niższymi potrzebami niż planowano. Natomiast niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wynika z konieczności przedłużenia terminów przygotowania dokumentacji projektowych ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, z przedłużających się procedur wypłat odszkodowań na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz opóźnienia w wypłacie odszkodowań, a także przedłużających się postępowań przetargowych z powodu braku ofert lub wyższych niż planowano cen wykazanych w złożonych ofertach. Kolejnym powodem niższego wykonania były powstałe oszczędności, które nie zostały przeznaczone na inne cele.

Tabela Nr 9

**Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku**

| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Plan<br>pierwotny   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 2                   | 3                   | 4                   | 5                       |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | <b>3 916 500,00</b> | <b>3 958 567,00</b> | <b>2 507 934,92</b> | <b>63,35%</b>           |
| <b>Projekt ogólnomiejski: "Zielona Plaża Miejska"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>6,00%</b>            |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>6,00%</b>            |
| <b>90004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>6,00%</b>            |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>6,00%</b>            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 750 000,00          | 750 000,00          | 45 000,00           | 6,00%                   |
| W ramach zadania pn. "Zielona Plaża Miejska" wykonano dokumentację projektową. W sierpniu 2019 r. zadanie zostało połączone z realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu Parku Strzygowskiego". Ze względu na znacznie opóźnione w realizacji zadania w grudniu br. rozpoczęło się postępowanie przetargowe. |                                                  |                     |                     |                     |                         |
| <b>Projekt ogólnomiejski: "Zamień kopciucha na ekoczyściucha"</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>749 990,00</b>   | <b>100,00%</b>          |
| <b>700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>749 990,00</b>   | <b>100,00%</b>          |
| <b>70001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>          | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>749 990,00</b>   | <b>100,00%</b>          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>749 990,00</b>   | <b>100,00%</b>          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 750 000,00          | 750 000,00          | 749 990,00          | 100,00%                 |
| Dokonano wyceny wartości wykonania etażowego gazowego centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, podpisano 3 umowy na wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania dla 25 lokali mieszkalnych wyłonionych w ramach przeprowadzonego konkursu. Zlikwidowano łącznie 69 pieców na paliwo stałe. |                                                  |                     |                     |                     |                         |
| <b>Osiedle Beskidzkie: Budowa Mini - Miasteczka Ruchu Rowerowego na Osiedlu Beskidzkim"</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>9 348,00</b>     | <b>9,35%</b>            |
| <b>926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>9 348,00</b>     | <b>9,35%</b>            |
| <b>92605</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>9 348,00</b>     | <b>9,35%</b>            |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>9 348,00</b>     | <b>9,35%</b>            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 100 000,00          | 100 000,00          | 9 348,00            | 9,35%                   |
| Została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz sporządzony został kosztorys inwestorski.                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                     |                     |                     |                         |

| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 2                 | 3                   | 4                | 5                       |
| <b>Osiedle Biała Krakowska: "Remont chodnika od ul. Lipnickiej 66 do ul. E. Dembowskiego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>90095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| W lipcu 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert, jedyny Wykonawca który wziął udział w postępowaniu został wykluczony (nie spełniał warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braków podstaw do wykluczenia), a jego oferta została uznana za odrzuconą. Ze względu na długi termin niezbędny dla opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a następnie przeprowadzenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na prace budowlane inwestycja nie mogła być zrealizowana do końca 2019 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r. |                                                  |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Biała Północ: "Urządzenia zabawowe przy placu zabaw dla starszych dzieci i młodzieży oraz punkt ćwiczeń"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>97 867,68</b>    | <b>91 560,00</b> | <b>93,55%</b>           |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>100 000,00</b> | <b>97 867,68</b>    | <b>91 560,00</b> | <b>93,55%</b>           |
| <b>90095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>100 000,00</b> | <b>97 867,68</b>    | <b>91 560,00</b> | <b>93,55%</b>           |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>97 867,68</b>    | <b>91 560,00</b> | <b>93,55%</b>           |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 100 000,00        | 97 867,68           | 91 560,00        | 93,55%                  |
| Wykonanie aktualizacji i dokumentacji projektowej - kosztorysowej, montaż huśtawki Mobilus oraz zestawu do ćwiczeń street workout. Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Biała Wschód: "Blżej Europy - pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>99 692,82</b> | <b>99,69%</b>           |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>99 692,82</b> | <b>99,69%</b>           |
| <b>80101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>99 692,82</b> | <b>99,69%</b>           |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>99 692,82</b> | <b>99,69%</b>           |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 100 000,00        | 100 000,00          | 99 692,82        | 99,69%                  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 0,00              | 6 360,00            | 6 052,82         | 95,17%                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 100 000,00        | 93 640,00           | 93 640,00        | 100,00%                 |
| Zakup zestawów komputerowych do pracowni językowej oraz realizacja zajęć językowych w pracowni zorganizowanej w ramach zadania w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                   |                     |                  |                         |

| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | 2                 | 3                   | 4                 | 5                       |
| <b>Osiedle Bielsko Południe: "Osiedle nasze w pełnej krasie czyli Zielona łąka przy ul. Żywieckie Przedmieście. Wyposażenie wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy"</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>150 858,00</b>   | <b>150 531,24</b> | <b>99,78%</b>           |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>100 000,00</b> | <b>150 858,00</b>   | <b>150 531,24</b> | <b>99,78%</b>           |
| <b>90004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>100 000,00</b> | <b>150 858,00</b>   | <b>150 531,24</b> | <b>99,78%</b>           |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>150 858,00</b>   | <b>150 531,24</b> | <b>99,78%</b>           |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 100 000,00        | 150 858,00          | 150 531,24        | 99,78%                  |
| Uporządkowanie terenu - prace ziemne, wysianie łąki kwietnej, wykonanie ogrodzenia z drewnianych palików połączonych sznurem konopnym, montaż tablicy oraz ławki w formie fali. W ramach zadania "Wyposażenie wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy" wykonano psią toaletę, zakup i montaż psich urządzeń agility, zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury, zakup zapasu woreczków na psie odchody. |                                                           |                   |                     |                   |                         |
| <b>Osiedle Dolne Przedmieście: "Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku - Białej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>4 674,00</b>   | <b>4,67%</b>            |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>4 674,00</b>   | <b>4,67%</b>            |
| <b>90095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>4 674,00</b>   | <b>4,67%</b>            |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>4 674,00</b>   | <b>4,67%</b>            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 4 674,00          | 4,67%                   |
| W ramach zadania pn. "Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku - Białej" została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zadanie w trakcie realizacji - zadanie będzie realizowane w 2020 r.                                                                                                                                                                                               |                                                           |                   |                     |                   |                         |
| <b>Osiedle Halcnów: "Ratują Wasze Zdrowie, Mienie i Życie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>75412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | <b>81 500,00</b>  | <b>60 500,00</b>    | <b>60 500,00</b>  | <b>100,00%</b>          |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | 81 500,00         | 60 500,00           | 60 500,00         | 100,00%                 |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | <b>18 500,00</b>  | <b>39 500,00</b>    | <b>39 500,00</b>  | <b>100,00%</b>          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 18 500,00         | 39 500,00           | 39 500,00         | 100,00%                 |
| W ramach zadania pn. "Ratują Wasze Zdrowie, Mienie i Życie" zakupiono sprzęt alpinistyczny do ratownictwa wysokościowego, środki ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt operacyjny, kamerę termowizyjną, zestaw do wyważania drzwi, przecinania pedałów samochodowych.                                                                                                                                            |                                                           |                   |                     |                   |                         |

| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                       |                                                           | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                           |                                                           | 2                 | 3                   | 4                 | 5                       |
| <b>Osiedle Kamienica: "Urokliwa Kamienica"</b>                                                                                                                              |                                                           | <b>90 500,00</b>  | <b>91 642,00</b>    | <b>91 396,00</b>  | <b>99,73%</b>           |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>90 500,00</b>  | <b>91 642,00</b>    | <b>91 396,00</b>  | <b>99,73%</b>           |
| <b>90004</b>                                                                                                                                                                | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>90 500,00</b>  | <b>91 642,00</b>    | <b>91 396,00</b>  | <b>99,73%</b>           |
|                                                                                                                                                                             | <b>wydatki majątkowe</b>                                  | <b>90 500,00</b>  | <b>91 642,00</b>    | <b>91 396,00</b>  | <b>99,73%</b>           |
|                                                                                                                                                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 90 500,00         | 91 642,00           | 91 396,00         | 99,73%                  |
| Wykonano dokumentację zagospodarowania terenu. Wykonanie dwóch skwerów - nasadzenia, ułożenie kostki brukowej, montaż dwóch tablic informacyjnych, ławek i koszy na śmieci. |                                                           |                   |                     |                   |                         |
| <b>Osiedle Karpackie: "Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 37 - kontynuacja"</b>                                                                              |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>80101</b>                                                                                                                                                                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                                                             | Wydatki jednostek budżetowych                             | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
|                                                                                                                                                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| Remont sanitariatu męskiego i damskiego na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 37, przy ul. Doliny Miętusiej w Bielsku - Białej                                        |                                                           |                   |                     |                   |                         |
| <b>Osiedle Komorowice Krakowskie: "W trosce o życie, zdrowie i ochronę mienia mieszkańców Komorowic Krakowskich"</b>                                                        |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>99 328,56</b>  | <b>99,33%</b>           |
| <b>754</b>                                                                                                                                                                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>99 328,56</b>  | <b>99,33%</b>           |
| <b>75412</b>                                                                                                                                                                | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>99 328,56</b>  | <b>99,33%</b>           |
|                                                                                                                                                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                    | <b>73 500,00</b>  | <b>73 500,00</b>    | <b>73 188,56</b>  | <b>99,58%</b>           |
|                                                                                                                                                                             | dotacje na zadania bieżące                                | 73 500,00         | 73 500,00           | 73 188,56         | 99,58%                  |
|                                                                                                                                                                             | <b>wydatki majątkowe</b>                                  | <b>26 500,00</b>  | <b>26 500,00</b>    | <b>26 140,00</b>  | <b>98,64%</b>           |
|                                                                                                                                                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 26 500,00         | 26 500,00           | 26 140,00         | 98,64%                  |
| Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka, sprzętu operacyjnego, defibrylatora, zestawu do wyważania drzwi, wykonanie monitoringu w budynku OSP.                         |                                                           |                   |                     |                   |                         |
| <b>Osiedle Komorowice Śląskie: "Remont klatki schodowej w budynku Katowicka 65"</b>                                                                                         |                                                           | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00%</b>          |
| <b>754</b>                                                                                                                                                                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00%</b>          |
| <b>75412</b>                                                                                                                                                                | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                    | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                                                             | dotacje na zadania bieżące                                | 50 000,00         | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,00%                 |
| Remont klatki schodowej w OSP Komorowice Śląskie.                                                                                                                           |                                                           |                   |                     |                   |                         |

| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2                 | 3                   | 4                | 5                       |
| <b>Osiedle Komorowice Śląskie: "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mazańcowickiej 34"</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                           | <b>50 000,00</b>  | <b>52 132,32</b>    | <b>52 132,32</b> | <b>100,00%</b>          |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oświata i wychowanie                      | 50 000,00         | 0,00                | 0,00             | -                       |
| 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szkoły podstawowe                         | 50 000,00         | 0,00                | 0,00             | -                       |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 50 000,00         | 0,00                | 0,00             | -                       |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 50 000,00         | 0,00                | 0,00             | -                       |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00              | 52 132,32           | 52 132,32        | 100,00%                 |
| 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pozostała działalność                     | 0,00              | 52 132,32           | 52 132,32        | 100,00%                 |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 0,00              | 52 132,32           | 52 132,32        | 100,00%                 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 0,00              | 52 132,32           | 52 132,32        | 100,00%                 |
| Zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowej, piaskownicy, linarium, ławki, kosza na śmieci. Wykonano bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych oraz nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami.                                                                                                     |                                           |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Kopernika: "Utwardzenie terenu nieruchomości przy ul. Brodzińskiego w celu umożliwienia dojazdu służb interwencyjnych oraz wykonania miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych"</b>                                                                                                |                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pozostała działalność                     | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| Zadanie będzie realizowane w 2020 r. ze względu na konieczność zaktualizowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Leszczyń: "Remont chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej"</b>                                                                                                                                                                                                          |                                           | <b>100 000,00</b> | <b>98 997,00</b>    | <b>98 997,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gospodarka mieszkaniowa                   | 100 000,00        | 98 997,00           | 98 997,00        | 100,00%                 |
| 70001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakłady gospodarki mieszkaniowej          | 100 000,00        | 98 997,00           | 98 997,00        | 100,00%                 |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 100 000,00        | 98 997,00           | 98 997,00        | 100,00%                 |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 100 000,00        | 98 997,00           | 98 997,00        | 100,00%                 |
| Wykonano remont chodników wzdłuż budynków przy ul. Żywieckiej 119, 121a i 123. Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejących nawierzchni i obrzeży oraz ich korytowanie, przygotowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa, wyrównanie terenu, ułożenie obrzeży betonowych i nawierzchni z kostki brukowej. |                                           |                   |                     |                  |                         |

| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | 2                 | 3                   | 4                | 5                       |
| <b>Osiedle Lipnik: "...bo łączy nas Lipnik"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>60,00%</b>           |
| <b>754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>75412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące                                           | 7 300,00          | 7 300,00            | 7 300,00         | 100,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dotacje na zadania bieżące                                | 7 300,00          | 7 300,00            | 7 300,00         | 100,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki majątkowe                                         | 32 700,00         | 32 700,00           | 32 700,00        | 100,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 32 700,00         | 32 700,00           | 32 700,00        | 100,00%                 |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>90095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki majątkowe                                         | 40 000,00         | 40 000,00           | 0,00             | 0,00%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 40 000,00         | 40 000,00           | 0,00             | 0,00%                   |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>92116</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Biblioteki</b>                                         | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące                                           | 20 000,00         | 20 000,00           | 20 000,00        | 100,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dotacje na zadania bieżące                                | 20 000,00         | 20 000,00           | 20 000,00        | 100,00%                 |
| W ramach zadania "... bo łączy nas Lipnik" zakupiono dla Książnicy Beskidzkiej Filia w Lipniku książki i audiobooki, projektor z tablicą i ekranem, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, regały na audiobooki, fotele, stoły, krzesła, meble dla dzieci. Dla OSP Lipnik zakupiono pompę elektryczną, kamerę termowizyjną, nożyce do pedałów samochodowych, prądownicę wodną. W ramach zadania zaplanowano również wykonanie drewnianych tablic oraz drewnianych ławek, zadanie będzie realizowane w 2020 r. |                                                           |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Mieszka I: "Remont drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska"</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>91 070,00</b>    | <b>91 070,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>100 000,00</b> | <b>91 070,00</b>    | <b>91 070,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>70001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                   | <b>100 000,00</b> | <b>91 070,00</b>    | <b>91 070,00</b> | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące                                           | 100 000,00        | 91 070,00           | 91 070,00        | 100,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dotacje na zadania bieżące                                | 100 000,00        | 91 070,00           | 91 070,00        | 100,00%                 |
| Wykonano remont istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej i chodnika na Osiedlu Mieszka I - od lewoskrętu w kierunku budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14, aż do prawoskrętu w kierunku budynku Kuratorium Oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                   |                     |                  |                         |

| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                |                                                      | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 2                 | 3                   | 4                | 5                       |
| <b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie:<br/>"Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w<br/>Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa"</b>                                                                  |                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>90095</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             |                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                                                      | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| Zadanie w trakcie realizacji - zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.                                                                                                                                 |                                                      |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: "Miejsca<br/>parkingowe dla Osiedla"</b>                                                                                                                             |                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>90095</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             |                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                                                      | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%                   |
| Zadanie w trakcie realizacji - zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.                                                                                                                                 |                                                      |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Piastowskie: "Remont drogi<br/>wewnątrzosiedlowej przy ul. Księcia<br/>Przemysława na osiedlu Piastowskim"</b>                                                                            |                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>78 932,49</b> | <b>78,93%</b>           |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>78 932,49</b> | <b>78,93%</b>           |
| <b>90095</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>78 932,49</b> | <b>78,93%</b>           |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               |                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>78 932,49</b> | <b>78,93%</b>           |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        |                                                      | 100 000,00        | 100 000,00          | 78 932,49        | 78,93%                  |
| Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                               |                                                      | 100 000,00        | 100 000,00          | 78 932,49        | 78,93%                  |
| W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wyremontowano wpusty deszczowe oraz odczyszczono przykanaliki. Zadanie zostało zrealizowane. |                                                      |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Polskich Skrzydeł: "Strefa aktywności<br/>fizycznej dla osób dojrzałych na Osiedlu<br/>Polskich Skrzydeł w Bielsku - Białej"</b>                                                          |                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>97 034,40</b> | <b>97,03%</b>           |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>97 034,40</b> | <b>97,03%</b>           |
| <b>90095</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>97 034,40</b> | <b>97,03%</b>           |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             |                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>97 034,40</b> | <b>97,03%</b>           |



| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 2                 | 3                   | 4                 | 5                       |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 97 034,40         | 97,03%                  |
| Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, siłownię zewnętrzną: 6 podwójnych urządzeń do ćwiczeń, ułożenie kostki brukowej oraz zabezpieczonej nawierzchni, nasadzenia, tablicę informacyjną, zamontowano ławki, stojak na rowery.                         |                                           |                   |                     |                   |                         |
| <b>Osiedle Słoneczne: Ścieżka edukacyjna "Na tropie przyrody"</b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oświata i wychowanie                      | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| 80101                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szkoły podstawowe                         | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| Budowa ogródka meteorologicznego w Szkole Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku - Białej.                                                                                                                                                                 |                                           |                   |                     |                   |                         |
| <b>Osiedle Stare Bielsko: "Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe"</b>                                                                                                                                                                                            |                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oświata i wychowanie                      | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| 80101                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szkoły podstawowe                         | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%                 |
| Budowa miasteczka ruchu drogowego w Szkole Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku - Białej.                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                     |                   |                         |
| <b>Osiedle Straconka: "Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjne w Straconce oraz zakup do Filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki w Straconce, książek, urządzeń, materiałów wg listy. Zielony Zakątek, Przystanek Turysty - kontynuacja, uzupełnienie"</b> |                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>99 790,00</b>  | <b>99,79%</b>           |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95 000,00         | 95 000,00           | 94 790,00         | 99,78%                  |
| 90095                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pozostała działalność                     | 95 000,00         | 95 000,00           | 94 790,00         | 99,78%                  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 95 000,00         | 95 000,00           | 94 790,00         | 99,78%                  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 95 000,00         | 95 000,00           | 94 790,00         | 99,78%                  |
| 921                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00%                 |
| 92116                                                                                                                                                                                                                                                                     | Biblioteki                                | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00%                 |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00%                 |

| Zadanie wraz z opisem realizacji<br>Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 2                 | 3                   | 4                | 5                       |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00         | 100,00%                 |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, drewnianą wiatę, wykonanie i montaż gabionów wraz z drewnianymi siedziskami - 36 sztuk, wykonanie nawierzchni żwirowej, zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej. Zakupiono do Filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki w Straconce księgozbiór, drukarkę i projektor, fotele i meble dla dzieci, rolety, gry planszowe, urządzenie wielofunkcyjne. |                                          |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Wapienica: "Rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom na terenie "Manhattanu" w Wapienicy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>12 529,95</b> | <b>12,53%</b>           |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kultura fizyczna                         | 100 000,00        | 100 000,00          | 12 529,95        | 12,53%                  |
| 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | 100 000,00        | 100 000,00          | 12 529,95        | 12,53%                  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100 000,00        | 100 000,00          | 12 529,95        | 12,53%                  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100 000,00        | 100 000,00          | 12 529,95        | 12,53%                  |
| Została wykonana pełna dokumentacja wraz z projektem i kosztorysem inwestorskim. Został również złożony wniosek o pozwolenie na budowę, a także rozpoczęta została procedura mająca na celu wyłonienie Wykonawcy robót. Jednak przedstawione przez potencjalnych Wykonawców oferty znacznie przekraczały wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.                                           |                                          |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Wojska Polskiego: "Bajkowy Plac Zabaw"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>74 928,14</b> | <b>99,90%</b>           |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oświata i wychowanie                     | 75 000,00         | 75 000,00           | 74 928,14        | 99,90%                  |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przedszkola                              | 75 000,00         | 75 000,00           | 74 928,14        | 99,90%                  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 75 000,00         | 75 000,00           | 74 928,14        | 99,90%                  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 75 000,00         | 75 000,00           | 74 928,14        | 99,90%                  |
| Budowa placu zabaw wraz z przygotowaniem podłoża i montażem urządzeń w Przedszkolu nr 51 w Bielsku - Białej.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                   |                     |                  |                         |
| <b>Osiedle Złote Łany: "Zakup książek i wyposażenia dla filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>    | <b>51 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |
| 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 000,00         | 51 000,00           | 51 000,00        | 100,00%                 |
| 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Biblioteki                               | 51 000,00         | 51 000,00           | 51 000,00        | 100,00%                 |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 51 000,00         | 51 000,00           | 51 000,00        | 100,00%                 |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 51 000,00         | 51 000,00           | 51 000,00        | 100,00%                 |
| Zakupiono książki, audiobooki i gry planszowe, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, stoliki, dywan, zestawy komputerowe, laptopy, projektor ze stolikiem.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                   |                     |                  |                         |

Tabela Nr 10

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

| Dział                                                                                      | Rozdział | Opis                                                                                                                                       | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| 756                                                                                        |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 400 000,00   | 4 400 000,00     | 4 715 578,41 | 107,17%           |
|                                                                                            | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 4 400 000,00   | 4 400 000,00     | 4 715 578,41 | 107,17%           |
|                                                                                            |          | dochody bieżące                                                                                                                            | 4 400 000,00   | 4 400 000,00     | 4 715 578,41 | 107,17%           |
|                                                                                            |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 4 400 000,00   | 4 400 000,00     | 4 715 578,41 | 107,17%           |
| Dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |          |                                                                                                                                            |                |                  |              |                   |

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dział | Rozdział        | Opis                                                | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania planu |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| 851   | Ochrona zdrowia |                                                     | 4 400 000,00   | 4 672 329,68     | 4 582 723,87 | 98,08%            |
|       | 85153           | Zwalczanie narkomanii                               | 221 000,00     | 261 000,00       | 260 817,39   | 99,93%            |
|       |                 | wydatki bieżące                                     | 221 000,00     | 261 000,00       | 260 817,39   | 99,93%            |
|       |                 | Wydatki jednostek budżetowych                       | 141 000,00     | 141 000,00       | 140 817,39   | 99,87%            |
|       |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 000,00      | 12 531,38        | 12 469,23    | 99,50%            |
|       |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 000,00     | 128 468,62       | 128 348,16   | 99,91%            |
|       |                 | Dotacje na zadania bieżące                          | 80 000,00      | 120 000,00       | 120 000,00   | 100,00%           |

W ramach środków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Miejskiego Zarządu Oświaty, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” zrealizowano w 2019 r. następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz członków ich rodzin.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii adresowanych do dzieci i młodzieży.
3. Podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Diagnozowanie i monitorowanie problemów narkomanii na terenie Miasta Bielska-Białej.

|              |                                                     |                     |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>4 179 000,00</b> | <b>4 411 329,68</b> | <b>4 321 906,48</b> | <b>97,97%</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>4 179 000,00</b> | <b>4 411 329,68</b> | <b>4 321 906,48</b> | <b>97,97%</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                       | 3 283 000,00        | 3 490 565,68        | 3 423 243,43        | 98,07%        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 222 136,00        | 2 269 085,35        | 2 221 890,36        | 97,92%        |
|              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 060 864,00        | 1 221 480,33        | 1 201 353,07        | 98,35%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                          | 895 000,00          | 920 000,00          | 897 900,00          | 97,60%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 000,00            | 764,00              | 763,05              | 99,88%        |

W ramach środków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019, będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Miejskiego Zarządu Oświaty, Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zrealizowano w 2019 roku następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. 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.
4. Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska**

| Dział | Rozdział                                  | Opis                                                                                                  | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania planu |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                       | 2 070 000,00   | 1 900 000,00     | 2 817 920,18 | 148,31%           |
|       | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 2 070 000,00   | 1 900 000,00     | 2 817 920,18 | 148,31%           |
|       |                                           | dochody bieżące                                                                                       | 2 070 000,00   | 1 900 000,00     | 2 817 920,18 | 148,31%           |
|       |                                           | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                        | 0,00           | 0,00             | 8 249,19     | 0,00%             |
|       |                                           | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00           | 0,00             | 4 417,32     | 0,00%             |
|       |                                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 2 070 000,00   | 1 900 000,00     | 2 805 253,67 | 147,64%           |

Dochody pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wyższa od planowanej kwota dochodów jest wynikiem uzyskania wpływów z tytułu opłat i kar od znacznie większej liczby podmiotów korzystających ze środowiska.

| Dział  | Rozdział  | Opis                                                | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>planu |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| OGÓŁEM |           |                                                     | 2 070 000,00      | 4 624 407,03        | 2 427 852,78 | 52,50%                  |
| 020    | Leśnictwo |                                                     | 25 000,00         | 25 000,00           | 18 060,00    | 72,24%                  |
|        | 02002     | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 25 000,00         | 25 000,00           | 18 060,00    | 72,24%                  |
|        |           | wydatki bieżące                                     | 25 000,00         | 25 000,00           | 18 060,00    | 72,24%                  |
|        |           | Wydatki jednostek budżetowych                       | 25 000,00         | 25 000,00           | 18 060,00    | 72,24%                  |
|        |           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00         | 25 000,00           | 18 060,00    | 72,24%                  |

Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Niższy procent wykonania wynika ze specyfiki wydatków ponoszonych w ramach tego rozdziału.

|     |                                                    |                                                     |      |           |           |         |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                     | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
|     | 75416                                              | Straż gminna (miejska)                              | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
|     |                                                    | wydatki bieżące                                     | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
|     |                                                    | Wydatki jednostek budżetowych                       | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
|     |                                                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |

Realizacja usług w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego - przeloty dronem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>80104 Przedszkola</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
| Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 30 w Bielsku - Białej przy ul. Karpackiej 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                     |                     |                     |                |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>2 025 000,00</b> | <b>4 455 407,03</b> | <b>2 302 102,78</b> | <b>51,67%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>624 900,00</b>   | <b>1 740 307,03</b> | <b>947 867,68</b>   | <b>54,47%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>624 900,00</b>   | <b>12 500,00</b>    | <b>7 079,60</b>     | <b>56,64%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki jednostek budżetowych                          | 12 500,00           | 12 500,00           | 7 079,60            | 56,64%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 12 500,00           | 12 500,00           | 7 079,60            | 56,64%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na zadania bieżące                             | 612 400,00          | 0,00                | 0,00                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>1 727 807,03</b> | <b>940 788,08</b>   | <b>54,45%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 1 727 807,03        | 940 788,08          | 54,45%         |
| Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych. W 2019 r. przyznano 235 dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz 13 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wielkość wydatkowanej kwoty jest wynikiem ilości wniosków złożonych o dofinansowanie na wskazany cel. W ramach rozdziału 90001 zaplanowano również zadanie inwestycyjne "Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Aeroklubu Bielsko - Bialskiego" na kwotę 200.000,00 zł jednak jego realizacja nie została rozpoczęta, w związku z dużym i kosztownym zakresem robót. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. |                                                        |                     |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>332 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>332 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki jednostek budżetowych                          | 32 000,00           | 0,00                | 0,00                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 32 000,00           | 0,00                | 0,00                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na zadania bieżące                             | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                |                |
| Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>80 500,00</b>    | <b>410 500,00</b>   | <b>187 235,58</b>   | <b>45,61%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>80 500,00</b>    | <b>310 500,00</b>   | <b>187 235,58</b>   | <b>60,30%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki jednostek budżetowych                          | 70 500,00           | 300 500,00          | 187 235,58          | 62,31%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 17 000,00           | 22 000,00           | 14 800,00           | 67,27%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 53 500,00           | 278 500,00          | 172 435,58          | 61,92%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na zadania bieżące                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| Środki w ramach rozdziału 90004 przeznaczone na pielęgnację terenów zielonych na terenie Miasta, wykonanie tablic informacyjnych oznaczających obszarowe formy ochrony przyrody. Wykonano siedem ekspertyz dendrologicznych wynikających z postępowań administracyjnych oraz wykonano karty informacyjne do standardów ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, przeprowadzono szkolenie dotyczące ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. W 2019 r. nie było potrzeby wykonania większej ilości ekspertyz, opracowań, natomiast zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie "Ogrodu różanego" zostanie zrealizowane w 2020 r.                                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                           |                   |                     |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>        | <b>300 600,00</b> | <b>1 475 600,00</b> | <b>893 526,83</b> | <b>60,55%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>300 600,00</b> | <b>125 600,00</b>   | <b>73 359,73</b>  | <b>58,41%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 100 600,00        | 125 600,00          | 73 359,73         | 58,41%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 100 600,00        | 125 600,00          | 73 359,73         | 58,41%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 200 000,00        | 0,00                | 0,00              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 350 000,00</b> | <b>820 167,10</b> | <b>60,75%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0,00              | 1 350 000,00        | 820 167,10        | 60,75%        |
| Zapewnienie serwisu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wynajem pomieszczenia na aparaturę oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń monitorujących, zakup tablic informacyjnych, 10 czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza dla jednostek oświatowych, uruchomienie 16 Ekosłupków. Dofinansowano zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Bielska - Białej oraz zadania z zakresu modernizacji obiektów i urządzeń. W 2019 r. przyznano 88 dotacji na zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz 1 dotację na modernizację centralnego ogrzewania-wymianę pieca w budynku Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. K. Krausa 40 w Bielsku - Białej. Przyznano 3 dotacje na podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach "Programu uciepłownienia osiedli w centrum Bielska - Białej - pilotaż". Realizacja zadania pn. "Zakup samochodów ekologicznych" przełożony na późniejszy termin, ponieważ wymóg 10% samochodów elektrycznych w całej flocie jednostki został przesunięty o 2 lata tj. na 1 stycznia 2022 r. |              |                                                           |                   |                     |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                     | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| Środki w ramach rozdziału 90007 zostały zaplanowane na wykonanie ekspertyz, opracowań, pomiarów w zakresie hałasu na terenie Miasta. W 2019 r. nie było potrzeby ich wydatkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                           |                   |                     |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>0,00</b>       | <b>332 000,00</b>   | <b>206 725,01</b> | <b>62,27%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>32 000,00</b>    | <b>192,00</b>     | <b>0,60%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 0,00              | 32 000,00           | 192,00            | 0,60%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 0,00              | 32 000,00           | 192,00            | 0,60%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   | <b>206 533,01</b> | <b>68,84%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0,00              | 300 000,00          | 206 533,01        | 68,84%        |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla osób fizycznych na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków na terenie Miasta. W 2019 r. przyznano 71 dotacji na wskazany cel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                           |                   |                     |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                 | <b>200 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>200 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 200 000,00        | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 200 000,00        | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| Środki w ramach rozdziału 90078 zostały zaplanowane na zakup urządzeń, sprzętu i materiałów do ochrony przeciwpowodziowej. W 2019 r. nie było potrzeby ich wydatkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                           |                   |                     |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>387 000,00</b> | <b>297 000,00</b>   | <b>66 747,68</b>  | <b>22,47%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>387 000,00</b> | <b>297 000,00</b>   | <b>66 747,68</b>  | <b>22,47%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 347 000,00        | 257 000,00          | 35 747,68         | 13,91%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                     |                  |                  |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000,00        | 10 000,00        | 2 571,00        | 25,71%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 337 000,00       | 247 000,00       | 33 176,68       | 13,43%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | Dotacje na zadania bieżące                          | 40 000,00        | 40 000,00        | 31 000,00       | 77,50%         |
| Wykonanie ekspertyzy geologicznej, herpetologicznej, analizy popiołów, wykonanie raportu z realizacji zadań określonych w "Programie ochrony środowiska w mieście Bielsku - Białej na lata 2017 - 2020". Ponadto dofinansowano zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe. Wydatkowano środki na zakup materiałów, map do postępowań administracyjnych, realizację konkursu plastycznego. W 2019 r. nie było potrzeby wykonania większej ilości ekspertyz oraz opracowań z zakresu ochrony środowiska. |                                                                                             |                                                     |                  |                  |                 |                |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             |                                                     | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>92109</b>                                                                                | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | Dotacje na zadania bieżące                          | 0,00             | 4 000,00         | 4 000,00        | 100,00%        |
| Realizacja projektu edukacyjnego "Ziemia jest tylko jedna" w Domu Kultury im. W. Kubisz przy ul. Juliusza Słowackiego 12 w Bielsku - Białej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                     |                  |                  |                 |                |
| <b>925</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |                                                     | <b>20 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>8 690,00</b> | <b>19,31%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>92503</b>                                                                                | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>                 | <b>20 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>8 690,00</b> | <b>19,31%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>20 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>8 690,00</b> | <b>19,31%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | Wydatki jednostek budżetowych                       | 20 000,00        | 45 000,00        | 8 690,00        | 19,31%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00        | 45 000,00        | 8 690,00        | 19,31%         |
| Wydatki rzeczowe wyszczególnione w tym rozdziale przeznaczone na wykonanie cięć pielęgnacyjnych dwóch pomników przyrody oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. Nie było potrzeby wykonywania większej ilości zabiegów pielęgnacyjnych oraz ekspertyz.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                     |                  |                  |                 |                |



Tabela Nr 12

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| Dział                                                                    | Rozdział | Opis                                                                                                              | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania planu |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| 900                                                                      |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 37 800 000,00  | 37 800 000,00    | 38 488 117,35 | 101,82%           |
|                                                                          | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 37 800 000,00  | 37 800 000,00    | 38 488 117,35 | 101,82%           |
|                                                                          |          | dochody bieżące                                                                                                   | 37 800 000,00  | 37 800 000,00    | 38 488 117,35 | 101,82%           |
|                                                                          |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 37 800 000,00  | 37 800 000,00    | 38 488 117,35 | 101,82%           |
| Dochody pochodzą z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |          |                                                                                                                   |                |                  |               |                   |

**Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| Dział | Rozdział | Opis                                                   | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania planu |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 41 589 001,00  | 42 989 001,00    | 42 625 813,04    | 99,16%            |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                        | 41 589 001,00  | 42 989 001,00    | 42 625 813,04    | 99,16%            |
|       |          | wydatki bieżące                                        | 41 589 001,00  | 42 954 001,00    | 42 591 496,04    | 99,16%            |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                          | 41 587 501,00  | 42 952 501,00    | 42 590 916,04    | 99,16%            |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 599 113,00   | 1 609 113,00     | 1 572 193,06     | 97,71%            |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 39 988 388,00  | 41 343 388,00    | 41 018 722,98    | 99,21%            |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 1 500,00       | 1 500,00         | 580,00           | 38,67%            |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>35 000,00</b> | <b>34 317,00</b> | <b>98,05%</b>     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00           | 35 000,00        | 34 317,00        | 98,05%            |

W ramach wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 2019 r. następujące zadania:

**1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych** 36 744 083,22

W wydatkach związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zawarte są również koszty wyposażenia w pojemniki i worki oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek, które dostarczyli mieszkańcy. Na odbiór odpadów z posesji w 2019 r. wydatkowano kwotę - 24 949 717,20 zł, a na odbiór i utylizację przeterminowanych leków kwotę - 59 685,08 zł.

Odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poddano procesowi odzysku i unieszkodliwiania w ZGO S.A. W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 11 734 680,94 zł oraz przetworzono 47 866, 740 [Mg] odpadów komunalnych.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 888 000,00</b> |
| W Bielsku - Białej mieszkańcy mogą korzystać z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d oraz przy ul. Straconki 1, dokąd w 2019 r. mieszkańcy dostarczyli 16 581,883 [Mg] odpadów komunalnych, które zostały zagospodarowane w Zakładzie Gospodarki Odpadami Bielsko - Biała S.A.                                                                                                                                                               |                     |
| <b>3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 938 716,82</b> |
| W ramach obsługi administracyjnej sfinansowano 22 etaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>55 013,00</b>    |
| W ramach działań edukacyjnych sfinansowano takie działania jak: cykl akcji oraz kiermaszy ekologicznych, plakatowanie afiszy na słupach informacyjnych w zakresie konsultacji społecznych, prowadzenie dedykowanej strony internetowej <a href="http://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl">www.czystemiasto.bielsko-biala.pl</a> , zaprojektowanie oraz druk plakatów i ulotek dla mieszkańców, opracowanie planu mediowego kampanii informacyjno - edukacyjnej oraz wykonanie spotu telewizyjnego wraz z jego emisją. |                     |
| W poprzednim roku budżetowym tzn. 2018, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykorzystane w całości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |